

**ZARZĄDZENIE NR 30/Z/2017
WÓJTA GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 14 listopada 2017 r.**

w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

zarządza się , co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok zamykający się kwotami:

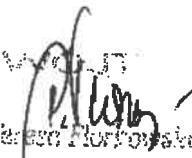
- po stronie dochodów kwotą 43.852.725,00 zł
- po stronie wydatków kwotą 47.742.666,87 zł

§ 2. Przyjmuje się plan finansowy zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej na 2018 rok.

§ 3. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przedkłada się Radzie Gminy Głównicyce oraz przesyła Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku.

§ 4. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Gminy projekt uchwały budżetowej jest podstawą gospodarki finansowej gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w Głównicycach oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJTA
mgr Teresa Florjanczyk

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Główczyce na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 pkt 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, 3 i 4, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.¹⁾)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości	43.852.725,00 zł,
w tym:	
1) dochody bieżące	39.778.472,00 zł,
2) dochody majątkowe	4.074.253,00 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.	
§ 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości	47.742.666,87 zł,
w tym:	
1) wydatki bieżące w łącznej wysokości	39.441.555,99 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały	
2) wydatki majątkowe w łącznej wysokości	8.301.110,88 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2a, w tym:	
- zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć	
w ramach wieloletniej prognozy finansowej,	7.166.528,07 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 2 b do uchwały.	
§ 3. 1. Deficyt budżetu gminy w wysokości	3.889.941,87 zł,
zostanie pokryty przychodami z:	
1) emisji papierów wartościowych w kwocie0..... zł,
2) kredytów w kwocie	2.851.446,87 zł,
3) pożyczek w kwocie	1.038.495,00 zł,
4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie	0 zł,
5) prywatyzacji majątku w kwocie	0 zł,
6) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie	0 zł,
7) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych	
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających	
z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,	
kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie	0 zł,
2. Źródłem spłaty zobowiązań z ww. tytułów będą dochody własne gminy.	
§ 4. 1. Ustala się przychody budżetu w wysokości	6.117.914,87 zł,

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **2.227.973,00 zł**,
zgodnie z załącznikiem nr 3a do uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości	100.000,00 zł ,
2) celową w wysokości	115.160,00 zł ,
z przeznaczeniem na:	
a) wydatki bieżące w kwocie	0 zł ,
w tym na:	
-	0 zł ,
b) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne w kwocie	0 zł ,
w tym na:	
-	0 zł ,
-	0 zł ,
c) zarządzanie kryzysowe w kwocie	115.160,00 zł ,
d) na wydatki jednostek pomocniczych	0 zł .

§ 6. W planie dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się:

- 1) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **11.853.772,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4;
- 2) dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **1.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5;
- 3) dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **3.233.716,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6; dotacje celowe w wysokości **268.580,00**, zgodnie z załącznikiem nr 6a;
- 4) dochody budżetu gminy z tytułu korzystania ze środowiska w wysokości **21.949,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska w wysokości **21.949,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały;
- 5) dochody z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **120.000,00 zł**, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości **115.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości **5.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8 a;
- 6) odpis na rzecz Izby Rolniczych w wysokości **31.415,00 zł**;
- 7) dochody związane z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości **1.095.015,00 zł**, koszty **1.178.798,00 zł**;
- 8) wydatki związane z realizacją funduszu sołeckiego w kwocie **581.376,80 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w wysokości	3.889.941,87 zł ,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości	0 zł ,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie	2.227.973,00 zł ,

- 4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 0 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na:
- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.889.941,87 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 0 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 2.227.973,00 zł,
 - d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 0 zł
- 2) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000,00 zł,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych gminy niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach rozdziału,
- 6) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,
- 7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy lub w formie depozytu u Ministra Finansów.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

DOCHODY 2018

Zał. Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	43 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	43 952,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	43 952,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	116 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	116 742,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	42,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 400,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	95 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	210 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	137 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 854,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 807,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 612 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 189 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 279 653,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	559 853,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	284 852,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	54 374,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 430 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	958 147,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 010 878,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 482,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 813 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 773 820,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	15 002 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 044 698,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 044 698,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 957 861,00

AMW

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 957 861,00
801			Oświata i wychowanie	613 238,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	249 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	213 720,00
	80104		Przedszkola	86 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 870,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	56 898,00
	80110		Gimnazja	1 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	268 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	268 500,00
852			Pomoc społeczna	1 450 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	3 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	384 965,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 965,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	82 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 490,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85216		Zasiłki stałe	272 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	272 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 260,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	329 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	329 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 432,00
	85395		Pozostała działalność	308 432,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 432,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	277 768,82
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	30 663,18
855			Rodzina	11 300 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 116 964,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 095 015,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 095 015,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 949,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 949,00
bieżące razem:				39 778 472,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	308 432,00

majątkowe				
-010			Rolnictwo i łowiectwo	2 339 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 922 441,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 249 322,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 922 441,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 922 441,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	326 881,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
600			Transport i łączność	1 295 619,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 619,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 295 619,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 295 619,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 295 619,00
630			Turystyka	119 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 037,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	119 037,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 037,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	119 037,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	320 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	320 225,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	320 225,00
750			Administracja publiczna	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	50,00
majątkowe razem:				4 074 253,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 337 097,00

Ogółem:		43 852 725,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 645 529,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI 2018

Zał. Nr 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 680 580,07	141 415,00	141 415,00	0,00	141 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 539 165,07	6 539 165,07	2 748 864,91	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 139 165,07	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 029 165,07	6 029 165,07	2 748 864,91	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 300,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 300,16	3 282 300,16	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 864,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 746 864,91	2 746 864,91	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	31 415,00	31 415,00	31 415,00	0,00	31 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	31 415,00	31 415,00	31 415,00	0,00	31 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 367 192,00	394 869,00	394 869,00	0,00	394 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 323,00	972 323,00	594 802,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 367 192,00	394 869,00	394 869,00	0,00	394 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 323,00	972 323,00	594 802,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4590	Kary i odszkodowania wyplacane na rzecz osób fizycznych	29 869,00	29 869,00	29 869,00	0,00	29 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 521,00	377 521,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 802,00	594 802,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	140 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 040,00	140 040,00	119 037,00	0,00	
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 040,00	140 040,00	119 037,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 003,00	21 003,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 037,00	119 037,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 100,00	178 100,00	178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 100,00	178 100,00	178 100,00	0,00	178 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	48 100,00	48 100,00	48 100,00	0,00	48 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	Z tego:			Wydanki na wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na prokuratury finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wydatki bieżące	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Omnitarze	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 748 837,17	3 508 649,17	2 687 794,00	821 855,17	0,00	0,00	201 088,00	0,00	0,00	0,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 768,00	163 768,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	132 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 768,00	120 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 228 568,00	3 228 568,00	2 613 794,00	604 774,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 054 023,00	2 054 023,00	2 054 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144 173,00	144 173,00	144 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 105,00	350 105,00	350 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 893,00	31 893,00	31 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 064,00	2 064,00	0,00	0,00	2 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						7	8		9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
							wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 510,00	40 510,00	40 510,00	0,00	40 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 800,00	66 800,00	66 800,00	0,00	66 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75085			Pozostała działalność	214 701,17	178 601,17	120 281,17	1 000,00	119 281,17	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 320,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 786,17	38 786,17	39 786,17	0,00	38 786,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	27 348,00	27 348,00	27 348,00	0,00	27 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	26 187,00	26 187,00	26 187,00	0,00	26 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00	1 807,00	1 807,00	0,00	1 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 733,00	207 733,00	207 733,00	64 433,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze straże pożarne	218 733,00	204 733,00	204 733,00	64 433,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 433,00	2 433,00	2 433,00	2 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydávki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wyodróżnienia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z programów o środków których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75414		Obrona cywilna	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8110			Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	215 160,00	215 160,00	215 160,00	0,00	215 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	215 160,00	215 160,00	215 160,00	0,00	215 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4810			Rezerwy	215 160,00	215 160,00	215 160,00	0,00	215 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 700 546,00	14 700 546,00	12 418 814,00	9 947 698,00	2 471 118,00	1 717 442,00	564 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	8 167 483,00	8 167 483,00	7 300 807,00	6 354 530,00	946 277,00	485 147,00	381 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 650,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2540			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	483 497,00	483 497,00	0,00	0,00	0,00	483 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	381 509,00	381 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 896 842,00	4 896 842,00	4 896 842,00	4 896 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	354 910,00	354 910,00	354 910,00	354 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	930 725,00	930 725,00	830 725,00	930 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	102 453,00	102 453,00	102 453,00	102 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	69 600,00	69 600,00	69 600,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	345 500,00	345 500,00	345 500,00	0,00	345 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i ksiázek	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup energii	110 500,00	110 500,00	110 500,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup usług zdrowotnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	88 500,00	88 500,00	88 500,00	0,00	88 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 100,00	9 100,00	0,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	15 100,00	15 100,00	0,00	15 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	283 877,00	283 877,00	0,00	283 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	321 669,00	321 669,00	0,00	321 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 596,00	19 596,00	0,00	19 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	221 677,00	221 677,00	0,00	221 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 650,00	17 650,00	0,00	17 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 174,00	44 174,00	0,00	44 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 305,00	6 305,00	0,00	6 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 267,00	12 267,00	0,00	12 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	1 308 484,00	1 308 484,00	0,00	1 308 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	894 399,00	894 399,00	0,00	894 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 952,00	18 952,00	0,00	18 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 275,00	249 275,00	0,00	249 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 480,00	19 480,00	0,00	19 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 763,00	48 763,00	0,00	48 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

CPM

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	Z tego:										Wydajki majątkowe		z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych, wydatki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania	wyszycia i składowania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 381,00	14 381,00	14 381,00	0,00	14 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80108			Inne formy wychowania przedszkolnego	88 898,00	88 898,00	75 341,00	70 817,00	4 724,00	18 000,00	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 557,00	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 512,00	54 512,00	54 512,00	54 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 956,00	10 956,00	10 956,00	10 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 549,00	1 549,00	1 549,00	1 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 724,00	4 724,00	4 724,00	0,00	4 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
80110			Gimnazja	2 489 135,00	2 489 135,00	2 204 423,00	2 040 521,00	163 902,00	175 636,00	109 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	175 636,00	175 636,00	0,00	0,00	0,00	175 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	109 076,00	109 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 533 122,00	1 533 122,00	1 533 122,00	1 533 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	166 000,00	166 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 141,00	301 141,00	301 141,00	301 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35 258,00	35 258,00	35 258,00	35 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 902,00	69 902,00	69 902,00	0,00	69 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							7	8	9	10								11	12	13
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113	4300	Dowódzenie uczniów do szkół	727 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148	4300	Zakup usług pozostałych	727 000,00	727 000,00	727 000,00	0,00	727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		40148	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 924,00	58 924,00	58 924,00	0,00	58 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 087,00	7 087,00	7 087,00	0,00	7 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	23 937,00	23 937,00	23 937,00	0,00	23 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80148		Siołowski szkolne i przedszkolne	769 181,00	769 181,00	769 181,00	392 054,00	372 707,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	306 486,00	306 486,00	306 486,00	306 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	24 150,00	24 150,00	24 150,00	24 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 224,00	56 224,00	56 224,00	56 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 214,00	5 214,00	5 214,00	5 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	360 848,00	360 848,00	360 848,00	0,00	360 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 859,00	11 859,00	11 859,00	0,00	11 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80150		2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	578 791,00	578 791,00	578 791,00	482 187,00	427 687,00	54 500,00	72 904,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 904,00	72 904,00	72 904,00	0,00	0,00	0,00	72 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 700,00	23 700,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 950,00	67 950,00	67 950,00	67 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 660,00	9 660,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezszosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księżak	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównanie i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach innych typach i formach prowadzonych w technicznych branżowych szkołach i zakładach, w których prowadzonych są zajęcia z zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	83 285,00	83 285,00	49 425,00	48 425,00	0,00	32 356,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 356,00	32 356,00	0,00	0,00	0,00	32 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 809,00	37 809,00	37 809,00	37 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	97 736,00	97 736,00	94 736,00	0,00	94 736,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 736,00	94 736,00	94 736,00	0,00	94 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	120 000,00	120 000,00	88 000,00	30 500,00	58 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000,00	115 000,00	84 000,00	30 500,00	59 500,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 560,00	15 560,00	15 560,00	0,00	15 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	37 050,00	37 050,00	37 050,00	0,00	37 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia obrotu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	890,00	890,00	890,00	0,00	890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	3 287 785,00	3 287 785,00	2 245 435,00	1 670 070,00	575 385,00	0,00	1 022 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	310 380,00	310 380,00	310 380,00	0,00	310 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	310 380,00	310 380,00	310 380,00	0,00	310 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	447 125,00	447 125,00	445 955,00	363 070,00	82 885,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 190,00	275 190,00	275 190,00	275 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 120,00	19 120,00	19 120,00	19 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 690,00	53 690,00	53 690,00	53 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 070,00	5 070,00	5 070,00	5 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 310,00	36 310,00	36 310,00	0,00	36 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00	22 320,00	22 320,00	0,00	22 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 055,00	11 055,00	11 055,00	0,00	11 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 560,00	8 560,00	8 560,00	5 620,00	2 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 620,00	5 620,00	5 620,00	5 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 940,00	1 940,00	1 940,00	0,00	1 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	82 480,00	82 480,00	82 480,00	33 480,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 480,00	33 480,00	33 480,00	33 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

potwierdzenie
[Podpis]
[Data]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						inwestycje i zakupy inwestycyjne	nie programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	232 640,00	232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		3110	Świadczenia społeczne	232 640,00	232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	232 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		3110	Dodatki mieszkaniowe	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Zasiłki stałe	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		3110	Świadczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	875 970,00	875 970,00	871 770,00	779 630,00	82 140,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	610 854,00	610 854,00	610 854,00	610 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	47 230,00	47 230,00	47 230,00	47 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 846,00	105 846,00	105 846,00	105 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	15 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 220,00	11 220,00	11 220,00	11 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	509 290,00	509 290,00	509 290,00	479 170,00	27 070,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 630,00	345 630,00	345 630,00	345 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 210,00	27 210,00	27 210,00	27 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 320,00	64 320,00	64 320,00	64 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją zadań, zadań i zadań		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją zadań, zadań i zadań						dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 410,00	2 410,00	2 410,00	2 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 410,00	1 410,00	1 410,00	0,00	1 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 990,00	5 990,00	5 990,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 570,00	12 570,00	12 570,00	0,00	12 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	453 850,00	453 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	453 850,00	453 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	39 480,00	39 480,00	20 040,00	9 090,00	10 950,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	19 440,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	180,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	308 432,00	308 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395			Pozostała działalność	308 432,00	308 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 781,95	120 781,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 332,56	13 332,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 512,00	3 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	388,00	388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	21 504,92	21 504,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 374,35	2 374,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	2 977,97	2 977,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	328,25	328,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 011,67	18 011,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 988,33	1 988,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wysokość zwiazane z realizacja ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
							7	8												
		1		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4307	Zakup usług pozostałych	110 980,31	110 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 980,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4309	Zakup usług pozostałych	12 250,69	12 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 250,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	428 426,00	428 426,00	335 185,00	318 373,00	16 812,00	0,00	93 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401		Świadczenia szkolne	356 014,00	356 014,00	332 773,00	318 373,00	14 400,00	0,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 241,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 186,00	241 186,00	241 186,00	241 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	22 450,00	22 450,00	22 450,00	22 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 856,00	48 856,00	48 856,00	48 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 881,00	5 881,00	5 881,00	5 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 412,00	2 412,00	2 412,00	0,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,00	308,00	308,00	0,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rodzina	11 483 726,00	11 483 726,00	422 880,00	269 252,00	153 634,00	0,00	11 080 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85501		Świadczenia wychowawcze	6 600 000,00	6 600 000,00	98 600,00	80 440,00	18 160,00	0,00	6 501 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	6 501 000,00	6 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 150,00	63 150,00	63 150,00	63 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 980,00	3 980,00	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00	11 960,00	11 960,00	11 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	6 671,00	6 671,00	6 671,00	0,00	6 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Z tego:											Wydávki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18		
						wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zakłádania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskługa długi		inwestycje i zakłupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkłádów do spółek prawa handlowego.			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe		900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 588,00	1 588,00	1 588,00	1 588,00	0,00	1 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 703 570,00	4 703 570,00	144 270,00	127 882,00	16 388,00	16 388,00	0,00	4 558 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	4 559 000,00	4 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 559 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 382,00	88 382,00	88 382,00	88 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 370,00	8 370,00	8 370,00	8 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 030,00	19 030,00	19 030,00	19 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pocztowych	6 916,00	6 916,00	6 916,00	6 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiśy na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Koszty postępowania sędowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niobjętych członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	66 156,00	66 156,00	66 016,00	66 930,00	5 065,00	5 065,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 380,00	37 380,00	37 380,00	37 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 210,00	9 210,00	9 210,00	9 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bosobowe	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakłádowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

(Handwritten signature)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł	Wydatki na finansowanie z budżetu państwa z tytułu gwarancji o wartości powyżej 100 000 zł			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85008			Rodzinny zastępcze	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 790,00	1 849 790,00	1 849 790,00	0,00	1 849 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	1 178 790,00	1 178 790,00	1 178 790,00	0,00	1 178 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	12 106,00	12 106,00	12 106,00	0,00	12 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 166 682,00	1 166 682,00	1 166 682,00	0,00	1 166 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	357 991,00	357 991,00	357 991,00	0,00	357 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4290			Zakup energii	326 991,00	326 991,00	326 991,00	0,00	326 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wydatki i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 949,00	6 949,00	6 949,00	0,00	6 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	4 949,00	4 949,00	4 949,00	0,00	4 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6230			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
90095			Przebieg działalności	266 052,00	266 052,00	266 052,00	0,00	266 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	266 052,00	266 052,00	266 052,00	0,00	266 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 111 465,80	1 670 909,82	53 629,82	0,00	53 629,82	1 617 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 575,98	440 575,98	0,00	0,00	
4210			Pozostałe zadania w zakresie kultury	307 644,47	24 014,00	24 014,00	0,00	24 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 630,47	283 630,47	0,00	0,00	
4300			Zakup materiałów i wyposażenia	17 073,89	17 073,89	17 073,89	0,00	17 073,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Zakup usług pozostałych	6 940,11	6 940,11	6 940,11	0,00	6 940,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92109			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 630,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 630,47	283 630,47	0,00	0,00	
2480			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 508 931,33	1 451 985,82	24 615,82	0,00	24 615,82	1 427 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 945,51	56 945,51	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	23 615,82	23 615,82	23 615,82	0,00	23 615,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11								12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 945,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 945,51	56 945,51	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	279 910,00	179 910,00	0,00	0,00	0,00	179 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	179 910,00	179 910,00	0,00	0,00	0,00	179 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
92120			ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92601			Kultura fizyczna	239 026,83	101 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137 906,83	137 906,83	0,00	0,00		
			Obiekty sportowe	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	214 026,83	101 120,00	24 120,00	0,00	24 120,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 906,83	112 906,83	0,00	0,00		
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	18 070,00	18 070,00	18 070,00	0,00	18 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 006,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 006,83	104 006,83	0,00	0,00		
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00	0,00	0,00		
			Wydatki razem:	47 742 666,87	39 441 555,99	22 148 592,99	14 988 118,00	7 160 474,99	3 442 722,00	12 941 605,00	308 432,00	0,00	600 000,00	8 301 110,88	8 301 110,88	3 460 703,91	0,00		

Plun

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

Załącznik Nr 2a

do Uchwały Rady Gminy Główczyce

Nr .../2017

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 539 165,07
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 029 165,07
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 282 300,16
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce ETAP Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	1 786 739,16
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Warblino, Szczypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami	1 454 561,00
			Budowa ujęcia wody w m. Rzuszcze	41 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 746 864,91
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główczyce ETAP Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz	1 922 440,91
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Warblino, Szczypkowice wraz z przepompowniami i przyłączami	824 424,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	510 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Modernizacja dróg transportu rolnego	510 000,00
600			Transport i łączność	972 323,00
	60016		Drogi publiczne gminne	972 323,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 521,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Siodłonie	337 521,00
			PRZEBUDOWA UL. KWIATOWEJ, JARZĘBINOWEJ, OWOCOWEJ I OGRODOWEJ W GŁÓWCZYCACH	40 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 802,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Siodłonie	594 802,00
630			Turystyka	140 040,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	140 040,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 003,00
			Kajakiem przez Pomorze	21 003,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 037,00
			Kajakiem przez Pomorze	119 037,00
750			Administracja publiczna	36 100,00
	75095		Pozostała działalność	36 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 100,00
			BUDOWA PARKINGU ORAZ CHODNIKA I ODWODNIENIE-SZCZYPKOWICE FS	17 600,00
			MODERNIZACJA STAWU WIEJSKIEGO-WYKOSOWO FS	6 500,00
			ZAKUP I MONTAŻ LAMP SOLARNYCH -PODOLE WIELKIE FS	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			ELEWACJA BUDYNKU OSP POBŁOCIE FS	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			ZAKUP MOTOPOMPY OSP IZBICA FS	5 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
		PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW	20 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	353 575,98
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	266 315,58
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 315,58
		BUDOWA PLACÓW ZABAW POBŁOCIE FS	14 000,00
		BUDOWA PLACU ZABAW, OGRODZENIA WRZA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU -RUMSKO FS	15 000,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ - DARGOLEZA FS	13 161,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ -GORZYNO FS	4 000,00
		BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ -STOWIĘCINO FS	16 000,00
		BUDOWA WIATY- DRZEŻEWO FS	14 000,00
		BUDOWA WIATY- GORZYNO FS	15 335,58
		BUDOWA WIATY -KŁĘCINO FS	16 200,00
		BUDOWA WIATY -SKÓRZYNO FS	16 200,00
		BUDOWA WIATY -WARBLINO FS	13 900,00
		BUDOWA WIATY -WOLINIA FS	13 000,00
		DACH NA WIATĘ -PODOLE WIELKIE FS	1 500,00
		DOPOSĄZENIE W URZĄDZENIA DO ĆWICZEN ISTNIEJĄCEJ SIŁOWNI PLENEROWEJ GŁÓWCZYCE FS	7 000,00
		PLAC ZABAW UL. NA WZGÓRZU GŁÓWCZYCE FS	28 812,59
		PROJEKT BUDOWLANY -PLAC ZABAW OSIEDLE GŁÓWCZYCE FS	2 000,00
		ROZBUDOWA ISTNIEJĄCEGO PLACU ZABAW- GŁÓWCZYCE FS	38 246,00
		WYKONANIE PRZYŁĄCZA ENERGETYCZNEGO -SIODŁONIE FS	10 000,00
		ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEN PLACU ZABAW I ŚWIETLICY- SIODŁONIE FS	4 960,41
		ZAKUP I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW -STOWIĘCINO FS	7 000,00
		ZAKUP MATERIAŁÓW BUDOWA WIATY - IZBICA FS	14 000,00
		ZAKUP MATERIAŁÓW DO OGRODZENIA DZIAŁKI PLACU ZABAW I BOISKA - DRZEŻEWO FS	2 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 260,40
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 260,40
		BUDOWA PLACU ZABAW -ŻELKOWO FS	30 314,00
		BUDOWA ŚWIETLICY WIEJSKIEJ BĘDZIECHOWO-FS	15 000,00
		OGRODZENIE DZIAŁKI ŚWIETLICY I BOISKA SPORTOWEGO CECENOWO-FS	12 000,00
		OGRZEWANIE ELEKTRYCZNE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ CIEMINO-FS	14 440,00
		WYKONANIE OGRODZENIA DZIAŁKI ŚWIETLICY I PLACU ZABAW DARGOLEZA-FS	2 430,00
		ZAKUP I MONTAŻ GARAŻU -RUMSKO FS	3 000,00
		ZAKUP I MONTAŻ SKŁADU OPAŁU PRZY ŚWIETLICY WIEJSKIEJ CHOĆMIRÓWKO-FS	3 500,00
		ZAKUP MATERIAŁU NA ODRODZENIE DZIAŁKI ŚWIETLICY CHOĆMIRÓWKO-FS	2 500,00
		ZAPROJEKTOWANIE I MONTAŻ OGRZEWANIA ELEKTRYCZNEGO ŚWIETLICA -IZBICA FS	4 075,51
926		Kultura fizyczna	124 906,83
	92601	Obiekty sportowe	25 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W GŁÓWCZYCACH	25 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	99 906,83

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 906,83
	BUDOWA ALTANY NA BOISKU -WYKOSOWO FS	10 950,00
	BUDOWA PLACU REKREACYJNO-SPORTOWEGO CHOĆMIROWKO-FS	10 000,00
	BUDOWA SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ -WOLINIA FS	12 156,83
	BUDOWA WIATY -RZUSZCZE FS	14 400,00
	PRZYŁĄCZE ENERGETYCZNE NA BOISKU -RUMSKO FS	3 000,00
	WYLEWKA BETONOWA POD WIATĘ I BOISKO DO KOSZYKÓWKI ORAZ MONTAŻ OGRODZENIA -ŻORUCHOWO FS	15 400,00
	ZAKUP I MONTAŻ BRAMEK DO PIŁKI NOŻNEJ ORAZ SIATKI NA BRAMKI -ŻORUCHOWO FS	3 200,00
	ZAKUP I MONTAŻ BRAMEK Z SIATKAMI DO PIŁKI NOŻNEJ I KOSZY DO KOSZYKÓWKI- RZUSZCZE FS	5 000,00
	ZAKUP I MONTAŻ BRAMEK Z SIATKAMI DO PIŁKI NOŻNEJ CECENOWO-FS	5 000,00
	ZAKUP I MONTAŻ OBRĘCZY I SIATKI ORAZ TABLICY DO KOSZYKÓWKI -ŻORUCHOWO FS	1 000,00
	ZAKUP I MONTAŻ PIŁKOCHWYTÓW -SZCZYPKOWICE FS	5 000,00
	ZAKUP I MONTAŻ ZESTAWU DO SIATKÓWKI - DARGOLEZA FS	2 000,00
	ZAKUP I MONTAŻ ZESTAWU DO SIATKÓWKI CECENOWO-FS	3 900,00
	ZAKUP MATERIAŁÓW NA OGRODZENIE -ŻORUCHOWO FS	8 900,00
Razem		8 201 110,88

Wykaz przedsięwzięć do WPF
w 2018 roku

Zatępcznik Nr 26

kwity w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 896 648,69	7 166 528,07	2 129 261,95	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 896 648,69	7 166 528,07	2 129 261,95	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				5 721 655,20	3 460 703,91	1 103 062,54	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 721 655,20	3 460 703,91	1 103 062,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główny etap Ciemino, Skórzyno, Izba, Zgierz	GŁÓWCZYCE	2014	2019	4 183 392,20	1 922 440,91	1 103 062,54	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Główny	2016	2018	119 037,00	119 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w m. Siodlonie	Urząd Gminy	2016	2018	594 802,00	594 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowie wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Główny	2012	2018	824 424,00	824 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				6 174 993,49	3 705 824,16	1 026 199,41	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 174 993,49	3 705 824,16	1 026 199,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Główny etap Ciemino, Skórzyno, Izba, Zgierz		2014	2019	3 998 648,49	1 786 739,16	1 025 199,41	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Kajakiem przez Pomorze	Urząd Gminy Główny	2016	2018	24 049,00	21 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej w m. Siodlonie	Urząd Gminy	2016	2018	339 981,00	337 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino, Szczypkowie wraz z przepompowniami i przyłączami -	Urząd Gminy Główny	2012	2018	1 586 315,00	1 454 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzębinowej, Owocowej i Ogrodowej w Główny	Urząd Gminy	2016	2018	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	BUDOWA KOMPLEKSU BOISK WIELOFUNKCYJNYCH W GŁÓWCZYCACH -	Urząd Gminy	2018	2019	26 000,00	25 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	BUDOWA UJĘCIA WODY W RZUSZCZACH -	Urząd Gminy	2017	2018	160 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 648,69
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 896 648,69
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 655,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 721 655,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 183 392,20
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 19 037,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594 802,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824 424,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 993,49
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 174 993,49
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 998 648,49
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 049,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 981,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 586 315,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00

PRZYCHODY 2018 ROK

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Gówczyce Nr z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	6 117 914,87

Razem: 6117914,8700

ROZCHODY 2018 ROK

Załącznik Nr 3a do Uchwały RG Głównicye Nr z dnia

Paragraf	Treść	Po zmianie
963	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	362 973,00
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 845 000,00

Razem: 2227973,0000

ZADANIA ZLECONE - DOCHODY 2018

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy w Głównycach Nr..... z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 807,00
852			Pomoc społeczna	478 966,00
			Ośrodki wsparcia	384 966,00
	85203		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	384 966,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	49 000,00
	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 000,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 000,00
			Rodzina	11 300 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 600 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 700 000,00
Razem:				11 853 772,00

ZADANIA ZLECONE - WYDATKI 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	73 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	73 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 807,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 807,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 807,00
852			Pomoc społeczna	478 965,00
			Ośrodki wsparcia	384 965,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	229 340,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 370,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 000,00
		4260	Zakup energii	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 320,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 685,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	45 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 420,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 850,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 780,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	530,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 880,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00
855	Rodzina	11 300 000,00
85501	Świadczenie wychowawcze	6 600 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
3110	Świadczenia społeczne	6 501 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 150,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 980,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 960,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 350,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	3 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	6 671,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
4410	Podróże służbowe krajowe	900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 589,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 700 000,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
3110	Świadczenia społeczne	4 559 000,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 382,00
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 370,00

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 030,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
4260	Zakup energii	1 500,00
4300	Zakup usług pozostałych	3 846,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:		11 853 772,00

Załącznik Nr 5
do Uchwały Rady Gminy
Główczyce
Nr
z dnia .

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień między organami administracji rządowej w 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	2020	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		1 000,00	1 000,00					
Ogółem			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Alina

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w 2018 roku

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750			1 400,00					
750	75011	0690	1 400,00					
852			108 514,00					
852	85203	0830	850,00					
852	85228	0830	72,00					
852	85502	0980	107 592,00					
	OGÓLEM		109 914,00					

Alina

Załącznik Nr 6
do Uchwały Rady Gminy
Główczyce
Nr
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921			A. Jednostki sektora finansów publicznych	1 607 280,00
		92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach	1 607 280,00
		92116	2480		1 427 370,00
					179 910,00
1.	801			B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	1 626 436,00
				Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Szczyrkowice	872 037,00
		80101	2540		483 497,00
		80104	2540		140 000,00
		80110	2540		175 636,00
		80150	2540		72 904,00
2.	801			Niepubliczne Przedszkole "KUBUS PUCHATEK"	
				Pobłocie	568 614,00
		80104	2540		568 614,00
3.	801			Niepubliczne Przedszkole "MALI ODKRYWCY"	185 785,00
		80104	2540		185 785,00
X	X	X	X	Suma A+B	3 233 716,00

+ 32.1359

20152 5 2140

Alleg

Załącznik Nr 6 a
do Uchwały Rady Gminy
Główczyce
Nr
z dnia

Dotacje celowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
				A. Jednostki sektora finansów publicznych	130 580,00
1.	600				3 000,00
		60013	6300		0,00
		60014	6300		0,00
	801				3 000,00
		80195	2710		3 000,00
2.	801			Gmina Słupsk	27 580,00
		80104	2310		27 580,00
3.	921			Gminny Ośrodek Kultury w Główczycach	100 000,00
		92116	6220		100 000,00
4.					0,00
				B. Jednostki spoza sektora finansów publicznych	138 000,00
1	851				31 000,00
		85154	2360		31 000,00
2.	900				20 000,00
		90019	6230		20 000,00
3.	926				77 000,00
		92605	2360		77 000,00
4.	921				10 000,00
		92120	2720		10 000,00
X	X	X	X	Suma A+B	268 580,00

asme voluc

36 000,-

80101 § 2310 - Gm. Słupsk 1650,-
80106 § 2710 - Gm. Słupsk 18.000

PKW

Załącznik Nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Główczyce
Nr
z dnia

**Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska
w 2018 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
I.	Stan środków obrotowych na początku roku	
II.	Przychody	21 949,00
	Dz.900 rozdz. 90019	21 949,00
	§ 0690 wpływy z różnych opłat	21 949,00
III.	Ogółem:	21 949,00
IV.	Wydatki	21 949,00
1.	Wydatki bieżące	6 949,00
	Akcja sprzątania świata	5 000,00
	§ 4210 Zakup rękawic i worków	3 000,00
	§ 4300 transport i załadunek śmieci	2 000,00
	Realizacja zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu w czystości	0,00
	§ 4210 zakup koszy ulicznych	0,00
	§ 4300 Likwidacja nielegalnych wysypisk śmieci	0,00
	Urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień oraz parków	949,00
	§ 4300 Prace pielęgnacyjne	949,00
	Aktualizacja programu ochrony środowiska	0,00
	§ 4300 Zakup programu	
	Edukacja ekologiczna	1 000,00
	§ 4210	1 000,00
	Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest	0,00
	§ 4300	0,00
2.	Wydatki majątkowe	15 000,00
	Gospodarka wodna	15 000,00
	§ 6110 Likwidacja nieczynnych ujęć wody	0,00
	§ 6230 Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	15 000,00
V.	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Alm

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Rady Gminy Głowczyce
 Nr
 z dnia

Plan dochodów z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wydatków Gminnej Komisji ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok

Dochody-	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
Wydatki-	ogółem	115 000,00
§	Zadanie/opis	Plan wydatków
4170	Wynagrodzenia członków komisji /posiedzenia komisji, rozmowy z uzależnionymi, dyżury w punkcie inform.-konsult. Terapia grupowa dla osób uzależnionych	30 500,00
4210	Materiały /materiały i czasopisma profilaktyczne, świetlice socjoterapeutyczne, środowiskowe, wyposażenie i wydatki bieżące	15 560,00
	1)ŚWIETLICE SOCJOTERAPEUTYCZNE	7 200,00
	b) przy ZSP Żelkowo	1 400,00
	c) przy ZSP Głowczyce	3 000,00
	d) przy ZS Stowięcino	1 400,00
	e) przy ZS Poblócie	1 400,00
	2) materiały biurowe	3 000,00
	3)CZASOPISMA	560,00
	4) nagrody za udział w konkursach	4 800,00
4300	Zakup usług pozostałych, w tym:	37 050,00
	a)opłaty za opinie biegłego psychiatry	11 000,00
	b)szkolenia członków komisji	2 000,00
	c)czynsz za lokale	2 000,00
	d)realizacja programów , turniejów , rajdów , festynów profilaktycznych na terenie gminy Głowczyce	20 050,00
	e) dofin. do izby wytrzeźwień	2 000,00
2360	f)wypoczynek dzieci (kolonie), w tym:	31 000,00
	* wypoczynek zimowy	0,00
	* wypoczynek letni	31 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	890,00

Plan

Załącznik Nr 8a
do Uchwały Rady Gminy
Główczyce
Nr
z dnia

**Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania narkomanii
w 2018 roku**

Dział 851	5.000,00
rozd. 85153 § 4210 zakup materiałów i czasopism profilaktycznych	800,00
§ 4300 programy profilaktyczne	4.200,00



Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

Załącznik Nr ...9 do Uchwały Rady Gminy Główny Nr z dnia

Lp.	dział	rozdz.	§	sołectwo	zadanie	kwota
1	921	92105	4210	Będzichowo	Organizacja imprezy okolicznościowej (Dzień Dziecka)	564,65
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej Etap I (wykonanie fundamentów)	15 000,00
2	921	92109	4210		Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy wiejskiej	4 860,00
	921	92109	6050	Ciemino	Zaprojektowanie i montaż ogrzewania elektrycznego w świetlicy wiejskiej (zaprojektowanie montaż malowanie ścian)	14 440,00
3	921	92109	6050	Cecanowo		19 300,00
	926	92605	6050		Zakup materiału na ogrodzenie działki świetlicy i boiska sportowego	12 000,00
	926	92605	6050		Zakup i montaż bramek z siatkami do piłki nożnej	5 000,00
	921	92109	4300		Zakup i montaż zestawu do siatkówki	3 900,00
	926	92605	4210		Zakup i montaż systemu monitoringu świetlicy wiejskiej	1 000,00
	921	92105	4300		Zakup siatek do piłki nożnej	1 000,00
	921	92105	4300		Organizacja imprezy okolicznościowej (Dożynki Sołeckie)	1 000,00
4	921	92105	4300	Choćmirówko	Organizacja imprezy okolicznościowej (Dzień Babci i Dziadka)	940,11
						24 840,11
	926	92605	6050		Budowa placu rekreacyjno - sportowego	10 000,00
	921	92109	6050		Zakup i montaż składu opał przy świetlicy wiejskiej	3 500,00
	921	92109	6050		Zakup materiału na ogrodzenie działki świetlicy	2 500,00
	921	92105	4210		Organizacja imprezy okolicznościowej	741,06
5	921	92109	6050	Dargoleza	Wykonanie ogrodzenia działki świetlicy wiejskiej i placu zabaw	16 741,06
	926	92605	6050		Zakup i montaż zestawu do siatkówki	2 430,00
	921	92105	6050		Budowa siłowni zewnętrznej	2 000,00
	921	92105	4210		Zakup i montaż ławki z bali	13 161,00
	921	92105	4210		Zakup i montaż ławo stołów 2 szl.	492,00
	921	92105	4210		Zakup i montaż lampy zewnętrznej z czujnikiem ruchu	1 476,00
6	921	92105	6050	Drzeżewo	Budowa wiaty	19 682,05
	921	92105	6060		Zakup materiałów do ogrodzenia działki placu zabaw i boiska	14 000,00

7	921	92105	6050	Główny	Rozbudowa istniejącego placu zabaw	16 000,00	
	921	92105	6050			Doposażenie w urzędzeniu do ćwiczeń istniejącej siłowni plenerowej	38 246,00
							7 000,00
8	921	92105	6050	Gorzyńo	Budowa wiaty	45 246,00	
	921	92105	6050		Budowa siłowni zewnętrznej	15 335,58	
	921	92105	4210		Sprzęt edukacyjny -- sportowy (piłki, siatki)	4 000,00	
	921	92105	4210		Organizacja imprezy okolicznościowej (Dzień Dziecka - zakup art. sp.)	1 920,00	
	921	92105	4300		Organizacja imprezy okolicznościowej (Dzień Dziecka - dmuchaniec)	300,00	
	921	92105	4210		Zakup materiałów budowlanych (kostki brukowej pod wiatą)	700,00	
						2 539,00	
9	921	92109	6050	Izbica	Zaprojektowanie i montaż ogrzewania elektrycznego w świetlicy wiejskiej	24 794,58	
	921	92105	6050		Zakup materiałów budowlanych (kostki brukowej pod wiatą)	4 075,51	
	921	92105	6050		Zakup materiałów budowlanych (pokrycie dachu wiaty blachą)	10 000,00	
	754	75412	6060		Zakup motopompy dla OSP Izbica	4 000,00	
						5 000,00	
10	921	92105	6050	Klęcino	Budowa wiaty	23 075,51	
	921	92105	4210		Wykonanie bramy wjazdowej na plac zabaw	16 200,00	
	921	92109	4210		Zakup telewizora i anteny do świetlicy wiejskiej	1 000,00	
						2 255,82	
						19 455,82	

Plany

11	921	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni WJK Poblocie	8 000,00
	754	75412	6050	Wykonanie elewacji budynku OSP w Poblocie	10 000,00
	600	60016	4300	Remont dróg gminnych	5 000,00
	921	92105	6050	Budowa placu zabaw przy osiedlu	10 000,00
	921	92105	6050	Budowa placu zabaw na Gałkach	4 000,00
	750	75095	4210	Prace porządkowe we wsi- materiały	1 200,00
	750	75095	4300	Prace porządkowe we wsi- usługi	1 348,00
	921	92105	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej (zakup art. Dzień Dziecka, Wigilia, Dzień Kobiet)	1 300,00
	921	92105	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej (wynajem orkiestry)	1 000,00
	750	75095	4210	Remont kosiarzki sołeckiej	1 000,00
	12	750	75095	4210	Zakup i montaż ławki żeliwnej 3 szt.
750	75095	4210	Zakup i montaż koszy miejskich 4 szt.	1 500,00	
750	75095	6050	Zakup i montaż lamp solarnych oświetlenia ulicznego 3 szt.	800,00	
750	75095	4210	Zakup i montaż lamp solarnych 3 szt.	12 000,00	
750	75095	4210	Zakup materiałów budowlanych (beton)	600,00	
921	92105	6050	Dach na wiatę	1 500,00	
921	92105	4210	Zakup roślin na żywopłot	1 500,00	
921	92105	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej (zakup art.)	1 000,00	
921	92105	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej (wynajem dmuchańców, orkiestra)	1 318,13	
921	92105	4300		1 500,00	
13	921	92105	6050	Budowa placu zabaw oraz ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu	21 718,13
921	92105	4210	Dofinansowanie organizacji imprez integracyjnych i kulturalno – oświatowych	15 000,00	
921	92105	4300	Organizacja imprez okolicznościowych (orkiestra)	1 900,00	
926	92605	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego na boisku	600,00	
921	92109	6050	Zakup i montaż garażu (pomieszczenia pomocniczego)	3 000,00	
926	92605	6050	Budowa wiaty	23 500,00	
926	92605	6050	Kosinka polerunkowa pod wiatę	12 000,00	
926	92605	4210	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci	2 400,00	
926	92605	6050	Zakup i montaż bramek z siatkami do piłki nożnej i koszy do koszykówki	2 900,00	
750	75095	4210	Zakup kosiarzki spalinowej	5 000,00	
				1 816,17	
14	921	92109	4210	Wymiana okien na świetlicy wiejskiej w Siodloniu	24 116,17
921	92105	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego	3 500,00	
921	92105	6050	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw i świetlicy wiejskiej w Siodloniu	10 000,00	
				4 960,41	
15	921	92105	6050		

16	750	75095	4210	Zakup i montaż ławek i koszy na śmieci	18 460,41
	921	92105	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	3 950,00
	921	92105	6050	Zakup i montaż urządzeń placu zabaw	16 000,00
	750	75095	4210	Zakup paliwa (700), utrzymanie świetlicy (500), worki miotły 500	7 000,00
	750	75095	4210	Naprawa kostiarki - materiały	1 700,00
					700,00
17	921	92105	6050	Budowa wiaty	29 350,00
					16 200,00
18	750	75095	6050	Budowa parkingu oraz chodnika i odwodnienia	16 200,00
	921	92109	4210	Zakup telewizora na świetlicę wiejską	17 600,00
	750	75095	4300	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej (aluminiumowa)	2 000,00
	921	92105	4210	Organizacja imprezy okolicznościowej (Dzień Dziecka, Wigilia zakup art.)	1 000,00
	921	92105	4300	Organizacja imprezy okolicznościowej (Orkiestra (400), wynajem dmuchańców dla dzieci (800),	800,00
	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów	1 200,00
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego oraz środków czystości dla klubu sportowego SOKÓŁ.	5 000,00
					1 500,00
19	921	92105	6050	Budowa wiaty	29 100,00
	921	92105	4210	Zakup grilla betonowego	13 900,00
	921	92105	4210	Zakup i montaż stołów z ławkami 2 szt.	800,00
					800,00
20	926	92605	6050	Budowa wiaty	15 500,00
	926	92605	6050	Budowa siłowni zewnętrznej	13 000,00
					12 156,83
					25 156,83

Alina

21	750	75095	6050	Modernizacja stawu wiejskiego w Wykosowie	6 500,00
	926	92605	6050	Budowa altany na boisku w Wykosowie (zakup materiału)	10 950,00
	921	92109	4210	Zakup sprzętu audio na świetlicę wiejską w Wykosowie	3 000,00
22	921	92105	6050	Budowa placu zabaw	20 450,00
					30 314,89
23	926	92605	6050	Wylewka betonowa pod wiatę i boisko do koszykówki oraz montaż ogrodzenia	30 314,89
	926	92605	6050	Zakup i montaż bramek do piłki nożnej oraz siatki na bramki	15 400,00
	926	92605	6050	Zakup i montaż obręczy i siatki oraz tablicy do koszykówki	3 200,00
	926	92605	6060	Zakup materiałów na ogrodzenie	1 000,00
	926	92605	6060	Zakup furki	8 500,00
	926	92605	4210	Zakup trawy	400,00
	926	92605	4210	Zakup zestawu do siatkówki	500,00
					150,00
24	921	92105	6050	Projekt budowlany dotyczący placu zabaw na Osiedlu w Głowczycach	29 150,00
	921	92105	6050	Plac zabaw w Głowczycach na ul. Na Wzgórzu	2 000,00
					28 812,59
					30 812,59
				OGÓLEM:	581 376,80
				w tym: wydatki bieżące -	76 793,99
				Majątkowe -	504 582,81

INFORMACJA O STANIE ZADŁUŻENIA GMINY GŁÓWCZYCE

Zadłużenie Gminy Głównyzyce na koniec 2017 roku wyniesie **8.877.592,00** złotych.

Splata w/w zadłużenia zaplanowana jest do końca 2029 roku.

Zadłużenie w poszczególnych latach przedstawia się następująco na dzień 31 grudnia roku:

2018-	12.767.533,87
2019-	14.326.200,87
2020-	13.401.200,87
2021-	12.701.200,87
2022-	11.411.200,87
2023-	9.311.200,87
2024-	7.132.200,87
2025-	4.962.200,87
2026-	2.792.200,87
2027-	692.200,87
2028-	242.200,87
2029-	0



Plan sprzedaży na 2018 rok.

1. Głównyce działki nr 482/3 i 484	170.000,00 zł.
2. Głównyce działka nr 409/2	23.000,00 zł.
3. Głównyce działka nr 285/2	60.000,00 zł.
4. Wykosowo lokale mieszkalne nr 32/1, 32/2, 32/3, 32/4 i 32/5	205.900,00 zł.
5. Wykosowo działka nr 2/6	45.800,00 zł.
6. Stowięcino działka Nr 334	29.600,00 zł.
7. Stowięcino lokal mieszkalny Nr 10/3	13.600,00 zł.
8. Szcypkowice lokal mieszkalny nr 27/2	13.500,00 zł.
9. Żelkowo działki Nr 193/6	22.400,00 zł.
10. Żelkowo działka Nr 141/2	42.600,00 zł.
11. Żoruchowo lokal mieszkalny nr 32/1	87.000,00 zł.
12. Choćmirówko działki Nr 83, 85/1 i 85/3	50.300,00 zł.
13. Michałowo działka nr 231/2	159.000,00 zł.
14. Będziechowo działki nr 260 i 257/2	69.814,00 zł.
15. Klęcino działka Nr 249	40.400,00 zł.
Razem	1.032.914,00 zł.

Sporządził:
Piotr Pszczółkowski



Informacja o stanie Mienia Komunalnego
na dzień 30.09.2017 r.

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania						Użytkowanie wieczyste
				Własność						
				W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrow anie	Dzierżawa		
				Jednostka miary :ha						
				Wartość : w zł						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
I	Grunty komunalne	ha								
		860	10.049.000,00	9.633.890,00	167.200,00	-	-	120.800,00	127.110,00	
1	Użytki rolne	ha		<u>120,80</u>	-	-	-	<u>30,2</u>		
		151	631.000,00	510.200,00	-	-	-	120.800,00	-	
2	Drogi	ha		<u>537,00</u>	-	-	-	-	-	
		536	7.504.000,00	7.504.000,00	-	-	-	-	-	
3	Lasy	ha		<u>4,00</u>						
		4	40.000,00	40.000,00	-	-	-	-	-	
4	Place i tereny zielone	ha		<u>49,00</u>						
		49	980.000,00	980.000,00	-	-	-	-	-	
5	Działki budowlane zabudowane	ha		<u>24,51</u>	<u>8,8</u>					<u>6,69</u>
		39	677.000,00	382.690,00	167.200,00	-	-	-	-	127.110,00
6	Nieuzytki	ha		<u>11,00</u>	-					
		11	33.000,00	33.000,00	-	-	-	-	-	-

Lp	Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary / ilość	Wartość inwentarzowa brutto	Sposób zagospodarowania					Wartość : w zł
				W bezpośrednim zarządzie	Trwały zarząd	Inne zakłady budżetowe	Administrow anie	Dzierżawa	
Jednostka miary : ha									
Wartość : w zł									
7	Inne grunty	ha		70,00	-	-	-	-	-
		70	184.000,00	184.000,00	-	-	-	-	-

II	Obiekty komunalne	X	35.076.248,50	1.013.353,02	17.568.408,05	-	16.286.256,43	208.231,00	-
1	Budynki mieszkalne	szt					29		
		29	957.130,74	-	-	-	957.130,74	-	-
2	Szkoły	szt			5				
		5	5.461.583,78	-	5.461.583,78	-	-	-	-
3	Byłe Szkoły	szt		1	1				
		2	614.278,81	430.820,68	183.458,13	-	-	-	-
4	Ośrodki Zdrowia	szt						1	
		1	208.231,00	-	-	-	-	208.231,00	-
5	Remizy strażackie	szt		7					
		7	117.714,88	117.714,88	-	-	-	-	-
6	Stadiony sportowe	szt			5				
		5	70.820,22	-	70.820,22	-	-	-	-
7	Hale sportowe	szt			4				
		4	10.994.592,07	-	10.994.592,07	-	-	-	-

Allen

II	Obiekty komunalne	X	35.076.248,50	1.013.353,02	17.568.408,05	-	16.286.256,43	208.231,00	-
8	Przystanki PKS	<u>szt</u>	-	-	-	-	29	-	-
		29	71.501,00	-	-	-	71.501,00	-	-
9	Świetlice wiejskie	<u>szt</u>	-	-	20	-	-	-	-
		20	857.953,85	-	857.953,85	-	-	-	-
10	Zbiorniki p.poz.	<u>szt</u>	-	9	-	-	-	-	-
		9	27.774,78	27.774,78	-	-	-	-	-
11	Hydroformie i wodociągi	<u>szt</u>	-	-	-	-	28	-	-
		28	4.714.668,16	-	-	-	4.714.668,16	-	-
12	Budynki gospodarcze	<u>szt</u>	-	-	-	-	29	-	-
		29	211.040,78	-	-	-	211.040,78	-	-
13	Oczyszczalnie ścieków	<u>szt</u>	-	-	-	-	4	-	-
		4	9.497.172,51	-	-	-	9.497.172,51	-	-
14	Osadniki szamba	<u>szt</u>	-	-	-	-	11	-	-
		11	834.743,24	-	-	-	834.743,24	-	-
15	Ogrodzenia i inne	<u>szt</u>	-	23	-	-	-	-	-
		23	437.042,68	437.042,68	-	-	-	-	-

Alamy

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
NA 2018 ROK.

Budżet Gminy Główny na 2018 rok został opracowany w oparciu o :

* art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d”, „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zmianami) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3 -5 , art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870)

* pismo Ministerstwa Finansów Nr ST3. 4750.37.2017 z dnia 14.10.2017

w sprawie rocznych kwot poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok, planowanej w 2018 roku wysokości wpłaty na zwiększenie części podstawowej subwencji ogólnej oraz planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.

* pismo Wojewody Pomorskiego Nr FB. I. 3110.17.2016.EP z dnia 25 października 2017 r. w sprawie wysokości dochodów i dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania własne realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego ujętych w projekcie budżetu państwa na 2018 rok.

* pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatura Wojewódzka w Słupsku Nr DSŁ- 3101-26/2017 z dnia 16.10. 2017 roku w sprawie środków na aktualizację stałego rejestru wyborców na 2018 rok.

* potrzeby złożone przez merytoryczne stanowiska w Urzędzie Gminy oraz jednostki podległe.



Planowane dochody na 2018 rok wynoszą 43.852.725,00 zł a planowane wydatki wynoszą 47.742.666,87 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano jest deficyt w kwocie 3.889.941,87 zł+ **splata kredytów i pożyczek w kwocie 1.485.000,00 zł + prefinansowanie 382.973,00**

Źródłem pokrycia deficytu i spłaty pożyczek i kredytów w kwocie 6.117.914,87 zł jest kredyt długoterminowy w kwocie 5.079.419,87 zł i **pożyczka w kwocie 1.038.495,00**

DOCHODY na 2018 rok przedstawiają się następująco :

Dochody bieżące 40.105.353,00

Dochody z majątku 3.747.372,00 w tym z tytułu dotacji na zadanie inwestycyjne” Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyże etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz” 1.922.441,00;”Kajakiem przez Pomorze” 119.037,00; „Drogi transportu rolnego” 90.000,00; „Przebudowa dróg gminnych” w m. Rumsko 506.151,00, Siodłonie 594.802,00; Drzezewo 194.666,00; sprzedaż mienia 320.275,00

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 2.339.322,00 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 2.339.322,00 zł

*dotacja na zadanie inwestycyjne ” Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głównyże etap Ciemino, Skórzyno, Izbica, Zgierz” 1.922.441,00

* dotacja z powiatu – wodociąg Warblino-Szczyrkowice 326.881,00

* dotacja z UM – modernizacja dróg transportu rolnego 90.000,00

Dział 600 Transport i łączność 1.339.571,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.339.571,00 zł

* dochody za zajęcie pasa drogowego 43.952,00

* środki z UE 1.295.619,00 na zadania;

- przebudowa dróg gminnych w Drzezewie 194.666,00; Rumsku 506.151,00 Siodłonie 594.802,00

Dział 630 Turystyka 119.037,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 119.037,00 zł

*środki z UE na zadanie „Kajakiem przez Pomorze”

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 436.967,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 436.967,00 zł

są to : * wpływy z dzierżawy lokali i użytkowania wieczystego 108.142,00 zł

*wpływy ze sprzedaży mienia / w tym sprzedaż w 2018 r. w kwocie

206.583,00 zł / 320.225,00 zł

* odsetki 8.600,00

Dział 710 Działalność usługowa 1.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 0,00 zł

Rozdział 71035 Cmentarze 1.000,00 zł

- dotacja na utrzymanie cmentarzy wojennych

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 175.000,00

- * wpływy z opłaty skarbowej 25.000,00
- * wpływy z tytułu wydanych pozwoleń na sprzedaż alkoholu 120.000,00
- * opłata eksploatacyjna 30.000,00

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 3.813.820,00

- * podatek dochodowy od osób fizycznych 3.773.820,00
- * podatek od osób prawnych 40.000,00

Dział 758 Różne rozliczenia plan 15.002.559,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 10.044.698,00

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin 4.957.861,00

Rozdział 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin 0,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan 613.238,00 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 7.500,00

- Odsetki i prowizje 7.500,00

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 249.170,00

- są to wpływy z opłaty stałej za przedszkole 35.450,00
- dotacja na zadania własne 213.720,00

Rozdział 80104 Przedszkola 86.768,00

- są to wpływy z opłaty stałej za przedszkole 86.768,00

Rozdział 80110 Gimnazja 1.300,00

Są to wpływy z różnych dochodów

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 268.500,00
Opłaty za wyżywienie w szkołach i przedszkolach

Dział 851 Ochrona zdrowia 0,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność 0,00
dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

Dział 852 Opieka społeczna plan 1.450.215,00 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 3.000,00

- inne dochody

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 384.965,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 82.490,00

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone 49.000,00
- dotacja na zadania własne 33.490,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 160.000,00

- dotacja na zadania własne – 160.000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 272.000,00

- dotacje na zadania własne

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 143.760,00

- dotacje na zadania własne 141.260,00
- inne dochody 2.500,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 65.000,00

- * dochody własne z tytułu usług opiekuńczych 20.000,00
- * dotacje celowe na realizację zadań zleconych 45.000,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 329.000,00

- * dotacje na zadania własne 329.000,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność 10.000,00

- środki na prace społeczno-użyteczne

Dział 853 Pozostała działalność w zakresie polityki społecznej 308.432,00 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 308.432,00

Środki z UE na realizację projektu edukacyjnego w szkołach

Dział 855 Rodzina 11.300.050,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 6.600.000,00

- * dotacje celowe na realizację zadań zleconych

Rozdział 855002 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz skł. na bezp.. emeryt. i rentowe 4.700.050,00

- * dotacje celowe na realizację zadań zleconych

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1.116.964,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.095.015,00

- opłaty za odpady komunalne

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z korzystaniem
ze środowiska 21.949,00

* wpływy z opłat

OGÓŁEM: 43.852.725,00

WYDATKI na 2018 rok przedstawiają się następująco:

Wydatki bieżące 39.441.555,99 wydatki majątkowe 8.301.110,88 w tym programy finansowane z udziałem środków UE 3.460.703,91

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo plan 6.680.580,07 zł

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 6.139.165,07

- budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Głowczyce Etap Ciemino, Skórzyno. Izbica, Zgierz 1.922.440,91, UE 1.786.739,16
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Warblino – Szczypkowice 1.454.561,00 UE 824.424,00
- budowa nowego ujęcia wody w Rzuszczach 41.000,00
- Dopłata do ścieków 80.000,00
- Inne 30.000,00

Rozdział 01030 Izby rolnicze 31.415,00

Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych 510.000,00

Przebudowa drogi transportu rolnego

Dział 600 Transport i łączność plan 1.367.192,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 1.367.192,00

- * zimowe utrzymanie dróg 100.000,00
- * remonty bieżące dróg 200.000,00
- * zakup materiałów do remontu dróg i chodników 60.000,00
- * przebudowa ul. Kwiatowej, Jarzębinowej, Owocowej i Ogrodowej 40.000,00
- * przebudowa drogi gminnej w Siodłoniu śr. wł 337.521,00 UE 594.802,00
- * fundusz sołecki 5.000,00
- * odszkodowania za drogi, które z mocy prawa przeszły na własność gminy 29.869,00

Dział 630 Turystyka 140.040,00 zł

Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 140.040,00

- Kajakiem przez Pomorze 21.003,00 UE 119.037,00

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa plan 178.100,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 178.100,00

- * wydatki związane z przygotowaniem dokumentów do sprzedaży mienia 130.000,00
- * podatek VAT 48.100,00

Dział 710 Działalność usługowa plan 61.000,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 60.000

- * wydatki związane z wydaniem decyzji o warunkach zabudowy

Rozdział 71035 Cmentarze 1.000,00

* utrzymanie cmentarzy wojennych

Dział 750 Administracja publiczna plan

3.746.837,17 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 73.000,00

* środki z budżetu państwa na zadania zlecone z przeznaczeniem na płace i pochodne 73.000,00

Rozdział 75022 Rady gmin 163.768,00

* diety radnych za udział w posiedzeniach komisji 120.768,00

* zakup materiałów biurowych, czasopism 15.000,00

* koszty podróży i inne usługi 15.000,00

* usługi telefonii komórkowej 1.000,00

* nagrody Piękna wieś 12.000,00

Rozdział 75023 Urzędy gmin 3.228.568,00

* wynagrodzenie i pochodne 2.613.794,00

* pozostałe wydatki 614.774,00

(utrzymanie budynku UG, materiały biurowe, komputerowe, opał, energia, publikacje., ubezpieczenie mienia,)

Rozdział 75075 Promocja jst 66.800,00

* Wydatki na promocję gminy 10.000,00

* druk wieści gminnych 6.800,00

* druk przewodnika 15.000,00

* kalendarze 4.500,00

* witacze 30.500,00

Rozdział 75095 Pozostała działalność 214.701,17

* utrzymanie przystanków, mienia komunalnego / remonty, energia, materiały, środki czystości drobne zakupy 54.348,00

* składki ubezpieczeniowe majątku oraz składki za członkostwo stowarzyszeniach 26.167,00

* diety sołtysów za udział w sesjach i naradach + ryczałty za telefony 58.320,00

* fundusz sołecki 75.866,17

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa plan

1.807,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1.807,00

- są to wydatki związane z aktualizacją spisu wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 222.733,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 219.733,00

- wydatki związane z działalnością straży 204.733,00
- fundusz sołecki 15.000,00

Rozdział 75414 Obrona cywilna 3.000,00

- są to wydatki bieżące związane z obroną cywilną

Dział 757 Obsługa długu publicznego plan

600.000,00 zł

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego 600.000,00

- * są to wydatki związane z obsługą długu gminy

Dział 758 Różne rozliczenia plan

215.160,00

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe 215.160,00

- * rezerwa ogólna 100.000,00
- * rezerwa zarządzanie kryzysowe 115.160,00

Dział 801 Oświata i wychowanie plan

14.700.546,00 zł

Subwencja przyznana przez Ministerstwo Finansów w kwocie *10.044.698,00*
pokrywa w części wydatki bieżące szkół podstawowych i gimnazjum

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 8.167.463,00

- wynagrodzenia i pochodne 6.354.530,00
- wydatki bieżące 1.327.786,00
- środki dla niepublicznej placówki oświatowej (Szczypkowice) 483.497,00
- porozumienie z jst 1.650,00 (Gmina Słupsk)
-

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 321.669,00

- wynagrodzenia i pochodne 289.806,00
- wydatki bieżące 31.863,00

Rozdział 80104 Przedszkola 1.308.484,00

- wynagrodzenia i pochodne 323.052,00
- środki dla niepublicznej placówki oświatowej 894.399,00 (P-le Pobłocie 568.614,00, SRW Szczypkowice 140.000,00 ; P-le Głowczyce 185.785,00)
- porozumienie z jst 36.000,00 (Gmina Słupsk)
- wydatki bieżące 50.033,00

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego 98.898,00

- porozumienie z Gminą Słupsk 18.000,00
- wynagrodzenia i pochodne 70.617,00
- wydatki bieżące 10.281,00

Rozdział 80110 Gimnazja 2.489.135,00

- wynagrodzenia i pochodne 2.040.521,00
- wydatki bieżące 272.978,00
- środki dla niepublicznej placówki oświatowej (Szczypkowice) 175.636,00

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 727.000,00

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie zawodowe 58.924,00

* wydatki bieżące 58.924,00

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 769.161,00

- wynagrodzenia i pochodne 392.054,00
- wydatki bieżące 377.107,00

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 578.791,00

- wynagrodzenia i pochodne 427.687,00
- środki dla niepublicznej placówki oświatowej (Szczypkowice) 72.904,00
- wydatki bieżące 78.200,00

Rozdział 80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum 83.285,00

- środki dla niepublicznej placówki oświatowej (Szczypkowice) 32.356,00
- wynagrodzenia i pochodne 49.429,00
- wydatki bieżące 1.500,00

Rozdział 80195 Pozostała działalność 97.736,00

- odpisy na f-sz socjalny dla emerytów i rencistów nauczycieli 94.736,00
- powiatowa Olimpiada Młodzieży 3.000,00

Dział 851 Ochrona zdrowia plan

120.000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii 5.000,00

wydatki związane z zwalczaniem problemów narkomanii

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 115.000,00

Zaplanowano wydatki związane z przeszkoleniem członków komisji, przeprowadzenie programów profilaktycznych w szkołach, kontrolowanie punktów sprzedaży alkoholu, masowe imprezy profilaktyczne, spotkania robocze członków komisji;

Dział 852 Opieka społeczna

3.267.785,00 zł

Ze środków własnych zaplanowano wydatki w kwocie 1.853.070 ,00

ze środków na zadania zlecone zaplanowano kwotę 478.965,00

ze środków na dof. zadań własnych zaplanowano kwotę 935.750,00

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 310.380,00

środki własne – 310.380,00

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 447.125,00

* wydatki na zadania zlecone – 384.965,00

* środki własne – 62.160,00

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 8.560,00
*środki własne 8.560,00

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 82.490,00

- * wydatki na zadania zlecone 49.000,00
- * środki na dofinansowanie zadań własnych 33.490,00
- * środki własne 0,00

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie
społeczne 232.640,00

- * wydatki na dofinansowanie zadań własnych 160.000,00
- * środki własne 72.640,00

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 36.000,00

- * środki własne 36.000,00

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 272.000,00

- wydatki na dofinansowanie zadań własnych 272.000,00
- środki własne – 0,00

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 875.970,00

- * wydatki na dofinansowanie zadań własnych 141.260,00
- * środki własne 734.710,00

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 509.290,00

- * wydatki na zadania zlecone 45.000,00
- * środki własne 464.290,00

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 453.850,00

- wydatki na dofinansowanie zadań własnych 329.000,00
- środki własne – 124.850,00

Rozdział 85295 Pozostała działalność 39.480,00

- środki własne 39.480,00

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 308.432,00

Rozdział 85395 Pozostała działalność 308.432,00

Wydatki związane z realizacją projektu edukacyjnego w szkołach

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 428.426,00

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 356.014,00

wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych

- wynagrodzenia i pochodne 318.373,00
- wydatki bieżące 37.641,00

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 70.000,00

Pomoc materialna 70.000,00(wkład własny)

Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 2.412,00

* są to wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli

Dział 855 Rodzina

11.483.726,00

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 6.600.000,00

* wydatki na zadania zlecone

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z f-szu alimentacyjnego oraz składki na bezp..emerytalne i rentowe z bezp..społecznego 4.703.570,00

* wydatki na zadania zlecone 4.700.000,00

* środki własne 3.570,00

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 66.156,00

- środki własne

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 114.000,00

- środki własne

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.869.790,00

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 30.000,00

* wydatki związane z gospodarką ściekową

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 1.178.798,00

- wydatki bieżące

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 10.000,00

- wydatki bieżące

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 357.991,00

* oświetlenie ulic 326.991,00

* konserwacja 31.000,00

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z korzystaniem ze środowiska 26.949,00

- wydatki bieżące 6.949,00
- dotacje- przydomowe oczyszczalnie 20.000,00

Rozdział 90095 Pozostała działalność 266.052,00

- wyłapywanie bezpańskich psów oraz wydatki związane z zapobieganiem bezdomności zwierząt 40.000,00
- umowa z ZUP 226.052,00

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan

2.111.485,80 zł

Rozdział 92105 Pozostałe zdania w zakresie kultury 307.644,47

- fundusz sołecki

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury 1.508.931,33

* środki na działalność GOK i WDK – 1.27.370,00

* fundusz sołecki 81.561,33

Rozdział 92116 Biblioteki 279.910,00

- środki na działalność bibliotek 179.910,00
- dotacja na inwestycje 100.000,00

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 15.000,00

- wydatki bieżące 5.000,00
- dotacje 10.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

239.026,83 zł

Rozdział 92601 Obiekty sportowe 25.000,00

- wydatki inwestycyjne

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 214.026,83,00

- dotacja dla klubów sportowych 75.000,00
- inne 2.000,00
- wyłączenie gruntów z produkcji rolnej – boisko Rumsko, stadion Główczyce 18.070,00
- fundusz sołecki 118.956,83

OGÓLEM:

47.742.666,87



