

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Gminy i Miasta Przysucha
Nr: XXXII/233/2017
z dnia 21 grudnia 2017r.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017r. poz.1875) oraz art.211, 212, 214, 215, 217, 235, 236, 237, 239, 258 i art. 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz.2077), art. 3 i 4 ustawy z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tj. Dz.U. z 2017r. poz. 1453)

Rada Gminy i Miasta Przysucha uchwala, co następuje:

§ 1

1.Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie **41.960.708 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **40.835.959 zł,**

b) majątkowe w kwocie **1.124.749 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2.Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie **48.280.708 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **37.057.954 zł,**

b) majątkowe w kwocie **11.222.754 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3.Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

4.Ustala się kwotę wydatków przypadających do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę zgodnie z zawartą umową w wysokości 76.600 zł.

§ 2

1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości **6.320.000 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

a) pożyczek w kwocie 6.320.000 zł.

2.Ustala się przychody budżetu w kwocie **7.705.000 zł**, z następujących tytułów:

a) pożyczki w kwocie 6.320.000 zł

b) kredyty w kwocie 1.385.000 zł.

3.Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.385.000 zł**, z następujących tytułów:

a) spłaty kredytów w kwocie 1.385.000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

a) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 900.000 zł,

b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1,

c) spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust.3.

§ 3

1.Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 89.700 zł

2.Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 110.300 zł.

§ 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami stanowią kwotę 11.299.751 zł.

§ 6

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 215.000 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5.000 zł.

§ 8

Ustala się dochody pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 864.700 zł oraz wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w kwocie 864.700 zł.

§ 9

Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000 zł oraz wydatki nimi finansowane w kwocie 70.000 zł na zadania związane z ochroną środowiska.

§ 10

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 lit. a niniejszej uchwały,
 - b) pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 2 lit. a i lit. b. niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2019 roku do łącznej kwoty 400.000 zł.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy w obrębie działu.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu nie powodujących zmian w programie tych zadań.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Mirosław Pierzchała

**Planowane dochody budżetu na 2018r. Tabela Nr 1 do uchwały
budżetowej Nr XXXII/233/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
500			Handel	300 300,00
			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
	50095		Pozostała działalność	300 300,00
			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
		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	300 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	409 250,00
			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	264 750,00
			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	226 150,00
		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	38 600,00
	70095		Pozostała działalność	144 500,00
			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

		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	144 500,00
750			Administracja publiczna	292 351,00
			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	88 651,00
			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	88 628,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	194 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	180 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	9 700,00
			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	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 623,00
			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	2 623,00
			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	2 623,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 689 513,00

			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	25 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 237 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	275 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	53 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	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	2 530 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	460 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	230 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	372 000,00
			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	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 525 013,00
			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	8 275 013,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	250 000,00
758			Różne rozliczenia	10 618 731,00
			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	7 038 623,00
			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	7 038 623,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 580 108,00
			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	3 580 108,00
801			Oświata i wychowanie	853 091,00
			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	279 671,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	228 520,00
			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)	131 520,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00
	80104		Przedszkola	586 371,00
			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	279 671,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	82 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	279 671,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	219 200,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 500,00
	80195		Pozostała działalność	38 200,00
			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

		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	27 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 200,00
852			Pomoc społeczna	1 102 100,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	613 200,00
			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	613 200,00
	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.	68 200,00
			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	40 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
			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)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	237 000,00
			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)	237 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	111 700,00
			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)	111 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00

			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	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00
			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)	50 000,00
855			Rodzina	10 600 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 958 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		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	6 953 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 642 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00
		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	3 602 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	964 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	864 700,00
			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	864 700,00

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	29 800,00
			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
		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	12 000,00
		0830	Wpływy z usług	17 800,00
bieżące razem:				40 835 959,00
			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	279 671,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 054 185,00
			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	1 054 185,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	75 325,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	978 860,00
801			Oświata i wychowanie	70 564,00
			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	70 564,00
	80104		Przedszkola	70 564,00
			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	70 564,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	70 564,00
majątkowe razem:				1 124 749,00
			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	70 564,00

Ogółem:		41 960 708,00
	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	350 235,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY I MIASTA PRZYSUCHA

Mariusz Perzchała

Planowane wydatki budżetu na 2018r.

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej Nr XXIII/233/2017 z dnia 21 grudnia 2017r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 069 030,00	12 030,00	12 030,00	0,00	12 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 057 000,00	2 057 000,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 995 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 995 000,00	1 995 000,00	0,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 530,00	9 530,00	9 530,00	0,00	9 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	64 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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		
	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		
	4430		Różne opłaty i składki	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		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
500			Handel	623 900,00	623 900,00	621 900,00	388 600,00	233 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00		
	50095		Pozostała działalność	623 900,00	623 900,00	621 900,00	388 600,00	233 300,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 100,00	300 100,00	300 100,00	300 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	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	55 300,00	55 300,00	55 300,00	55 300,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	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	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		
	4430		Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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	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		
600			Transport i łączność	3 186 600,00	419 600,00	419 600,00	20 000,00	399 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00		
	60011		Drogi publiczne krajowe	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	15	16	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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						
		4430	Różne opłaty i składki	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					
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00					
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00					
	60016		Drogi publiczne gminne	3 162 600,00	395 600,00	395 600,00	20 000,00	375 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	199 500,00	199 500,00	199 500,00	0,00	199 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 000,00	265 000,00	265 000,00	0,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	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					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
	70095		Pozostała działalność	224 000,00	224 000,00	224 000,00	0,00	224 000,00	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	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	36 800,00	36 800,00	36 800,00	0,00	36 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	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	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					
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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					
710			Działalność usługowa	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					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
750			Administracja publiczna	3 763 554,00	3 763 554,00	3 615 134,00	2 847 739,00	767 395,00	0,00	148 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 628,00	88 628,00	88 628,00	88 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 975,00	67 975,00	67 975,00	67 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 160,00	6 160,00	6 160,00	6 160,00	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	12 677,00	12 677,00	12 677,00	12 677,00	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	1 816,00	1 816,00	1 816,00	1 816,00	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)	149 520,00	149 520,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	140 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 520,00	140 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4220	Zakup środków żywności	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	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 073 120,00	3 073 120,00	3 065 820,00	2 470 193,00	595 627,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 900 877,00	1 900 877,00	1 900 877,00	1 900 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 304,00	129 304,00	129 304,00	129 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 531,00	323 531,00	323 531,00	323 531,00	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	31 781,00	31 781,00	31 781,00	31 781,00	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	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 700,00	44 700,00	44 700,00	44 700,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 627,00	46 627,00	46 627,00	0,00	46 627,00	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		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:				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 aktywności inwestycyjne	z tego:	
								7	8	9	10							11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	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	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	19 800,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	105 200,00	105 200,00	105 200,00	0,00	105 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	322 286,00	322 286,00	321 686,00	269 118,00	52 568,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 996,00	201 996,00	201 996,00	201 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 429,00	15 429,00	15 429,00	15 429,00	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	38 170,00	38 170,00	38 170,00	38 170,00	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	5 523,00	5 523,00	5 523,00	5 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	26 765,00	26 765,00	26 765,00	26 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	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	14 160,00	14 160,00	14 160,00	14 160,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	100,00	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	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	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	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	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	2 623,00	2 623,00	2 623,00	2 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 195,00	2 195,00	2 195,00	2 195,00	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	375,00	375,00	375,00	375,00	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	53,00	53,00	53,00	53,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 200,00	105 200,00	90 200,00	44 600,00	45 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9							10	11	12	13		14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	75412			305 200,00	105 200,00	90 200,00	44 600,00	45 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
		3030		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110		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						
		4170		41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210		24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4260		8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270		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		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						
		4430		7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00						
757			Obsługa długu publicznego	238 684,00	238 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	162 084,00	162 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75704		Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	76 600,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
758			Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4810	Rezerwy	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
801			Oświata i wychowanie	14 080 731,00	13 126 977,00	11 283 710,00	9 349 263,00	1 934 447,00	1 374 156,00	147 333,00	321 776,00	0,00	0,00	963 754,00	963 754,00	77 044,00	0,00						
	80101		Szkoły podstawowe	7 522 514,00	7 222 514,00	6 436 129,00	5 159 077,00	1 277 052,00	652 678,00	133 707,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00						
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	652 678,00	652 678,00	0,00	0,00	0,00	652 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	133 707,00	133 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 028 328,00	4 028 328,00	4 028 328,00	4 028 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	272 910,00	272 910,00	272 910,00	272 910,00	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	725 636,00	725 636,00	725 636,00	725 636,00	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	105 003,00	105 003,00	105 003,00	105 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 200,00	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział		Rodział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Z tego:			Wydatki majątkowe		z tego:		Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki bieżące	z tego:				z tego:			z tego:		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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;	Wydaki 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							
						489 518,00	489 518,00	0,00	489 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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	0,00	0,00	0,00		
						289 032,00	289 032,00	0,00	289 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						5 220,00	5 220,00	0,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						109 393,00	109 393,00	0,00	109 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						8 637,00	8 637,00	0,00	8 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						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	0,00	0,00	0,00		
						8 274,00	8 274,00	0,00	8 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						316 278,00	316 278,00	0,00	316 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		
						1 037 085,00	1 037 085,00	731 340,00	696 796,00	301 067,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						301 067,00	301 067,00	0,00	0,00	301 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						4 678,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	4 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						547 534,00	547 534,00	547 534,00	547 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						38 012,00	38 012,00	38 012,00	38 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						97 176,00	97 176,00	97 176,00	97 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						14 064,00	14 064,00	14 064,00	14 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						34 554,00	34 554,00	0,00	34 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						2 389 516,20	1 236 614,00	229 123,00	173 511,00	6 238,00	309 399,20	0,00	0,00	0,00	663 754,00	663 754,00	77 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						143 511,00	0,00	0,00	143 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						6 238,00	0,00	0,00	0,00	6 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						771 546,00	771 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
						40 979,44	0,00	0,00	0,00	0,00	40 979,44	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:														Wydatki majątkowe	z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, z tego: dotacje na zadania bieżące	z tego:			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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						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						
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 629.42	30 629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30 629.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 390.00	65 390.00	65 390.00	65 390.00	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	142 442.00	142 442.00	142 442.00	142 442.00	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	8 605.57	8 605.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 605.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 432.10	6 432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6 432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 613.00	20 613.00	20 613.00	20 613.00	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	1 245.35	1 245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 245.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4129	Składki na Fundusz Pracy	930.81	930.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	930.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500.00	7 500.00	7 500.00	7 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	26 977.50	26 977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26 977.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950.00	30 950.00	30 950.00	0.00	30 950.00	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	71 575.00	71 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71 575.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4227	Zakup środków żywności	17 600.00	17 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500.00	5 500.00	5 500.00	0.00	5 500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 872.06	13 872.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13 872.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	127.94	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4260	Zakup energii	120 630.00	120 630.00	120 630.00	0.00	120 630.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800.00	1 800.00	1 800.00	0.00	1 800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 919.00	10 919.00	10 919.00	0.00	10 919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4307	Zakup usług pozostałych	82 164.01	82 164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82 164.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 814.00	2 814.00	2 814.00	0.00	2 814.00	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	0.00	500.00	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	750.00	750.00	750.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4437	Różne opłaty i składki	1 760.00	1 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 560.00	54 560.00	54 560.00	0.00	54 560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 515.00	2 515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2 515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4449	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 985.00	1 985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1 985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki budżetowych,	z tego:					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	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	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			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	464 196,00	464 196,00	464 196,00	464 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 659,73	9 659,73	9 659,73	9 659,73	0,00	0,00	0,00	9 659,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 676,00	32 676,00	32 676,00	32 676,00	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	73 451,00	73 451,00	73 451,00	73 451,00	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	2 028,52	2 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 629,00	10 629,00	10 629,00	10 629,00	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	293,55	293,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 006,00	16 006,00	16 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4447	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	395,00	395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	584 511,00	584 511,00	550 495,00	550 495,00	0,00	34 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2590			Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	34 016,00	34 016,00	0,00	0,00	0,00	34 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 333,00	425 333,00	425 333,00	425 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 796,00	35 796,00	35 796,00	35 796,00	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	78 070,00	78 070,00	78 070,00	78 070,00	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	11 296,00	11 296,00	11 296,00	11 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	220 000,00	220 000,00	220 000,00	189 200,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwalczanie narkotyków	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	215 000,00	215 000,00	215 000,00	189 200,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00	165 000,00	165 000,00	165 000,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tego:		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	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		4300	Zakup usług pozostałych	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					
			Pomoc społeczna	2 106 292,00	2 106 292,00	960 592,00	590 277,00	370 315,00	613 200,00	532 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85202			Domy pomocy społecznej	226 720,00	226 720,00	226 720,00	0,00	226 720,00	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	226 720,00	226 720,00	226 720,00	0,00	226 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85203			Ośrodki wsparcia	613 200,00	613 200,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	2810		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	613 200,00	613 200,00	0,00	0,00	0,00	613 200,00	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 świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 200,00	68 200,00	68 200,00	0,00	68 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85214			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	145 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85215			Dodatki mieszkaniowe	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85216			Zasłki stałe	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	237 000,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85219			Ośrodki pomocy społecznej	552 748,00	552 748,00	549 348,00	494 895,00	54 453,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 447,00	388 447,00	388 447,00	388 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	27 702,00	27 702,00	27 702,00	27 702,00	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	68 062,00	68 062,00	68 062,00	68 062,00	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	9 684,00	9 684,00	9 684,00	9 684,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000,00	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	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					
	4260		Zakup energii	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	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	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydaki bieżące	z tego:					Wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						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:							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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 260,00	2 260,00		0,00	2 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 893,00	8 893,00		0,00	8 893,00	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	2 500,00	2 500,00		0,00	2 500,00	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	93 424,00	93 424,00		89 052,00	3 272,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 100,00		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	64 752,00	64 752,00		64 752,00	0,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	5 821,00	5 821,00		5 821,00	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	11 800,00	11 800,00		11 800,00	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	1 679,00	1 679,00		1 679,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00		0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00		6 330,00	3 670,00	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	930,00	930,00		930,00	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	5 400,00	5 400,00		5 400,00	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	670,00	670,00		0,00	670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150,00	150,00		0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00		0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	275 511,00	275 511,00		235 987,00	10 714,00	0,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	247 111,00	247 111,00		235 987,00	10 714,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 879,00	186 879,00		186 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	10 811,00	10 811,00		10 811,00	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	33 465,00	33 465,00		33 465,00	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	4 842,00	4 842,00		4 842,00	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	inwestycyjne : zakupy inwestycyjne	z tego:		Wydanki i objęte akcją i udziałem oraz wkładem do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	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	obsługa długu										
						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;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3110	Świadczenia społeczne	3 373 940,00	3 373 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 373 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	101 532,00	101 532,00	101 532,00	101 532,00	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	8 605,00	8 605,00	8 605,00	8 605,00	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	138 966,00	138 966,00	138 966,00	138 966,00	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	2 699,00	2 699,00	2 699,00	2 699,00	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	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	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					
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4580	Pozostałe odsetki	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	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	24 462,00	24 462,00	23 812,00	21 619,00	2 193,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 783,00	16 783,00	16 783,00	16 783,00	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	1 282,00	1 282,00	1 282,00	1 282,00	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	3 111,00	3 111,00	3 111,00	3 111,00	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	443,00	443,00	443,00	443,00	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	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					
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	593,00	0,00	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	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					
	85508		Rodzinny zastępcze	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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:		
						z tego:				z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 005 300,00	3 170 300,00	3 164 135,00	914 934,00	2 249 201,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 835 000,00	4 725 000,00	0,00	110 000,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	914 300,00	914 300,00	914 300,00	35 599,00	878 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 359,00	20 359,00	20 359,00	20 359,00	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	1 556,00	1 556,00	1 556,00	1 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	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	3 747,00	3 747,00	3 747,00	3 747,00	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	537,00	537,00	537,00	537,00	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 pozostałych	876 579,00	876 579,00	876 579,00	0,00	876 579,00	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	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	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 społecznych	592,00	592,00	592,00	0,00	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	97 600,00	97 600,00	97 600,00	0,00	97 600,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	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	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	4 041 300,00	686 300,00	686 300,00	0,00	686 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	593 300,00	593 300,00	593 300,00	0,00	593 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 355 000,00	3 355 000,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	1 601 100,00	1 421 100,00	1 414 935,00	879 335,00	535 600,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	70 000,00	0,00	110 000,00	
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 165,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 200,00	687 200,00	687 200,00	687 200,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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 majątkowe		z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 335,00	125 335,00	125 335,00	125 335,00	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	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	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	2 000,00	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			
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 888 007,00	1 488 007,00	208 507,00	0,00	208 507,00	1 279 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 344 007,00	944 007,00	200 507,00	0,00	200 507,00	743 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	743 500,00	743 500,00	0,00	0,00	0,00	743 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 907,00	100 907,00	100 907,00	0,00	100 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00			

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												Wydaki majątkowe			z tego:			Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydaki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:				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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	9	10								11	12	13	14	15	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
	92116			Biblioteki	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926				Kultura fizyczna	313 764,00	313 764,00	103 764,00	1 314,00	102 450,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92601			Obiekty sportowe	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		Zakup energii	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
	92695			Pozostała działalność	219 564,00	219 564,00	9 564,00	1 314,00	8 250,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	187,00	187,00	187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120		Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	27,00	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydanki razem:	48 280 708,00	37 057 954,00	21 916 423,00	14 946 459,00	6 969 954,00	3 476 858,00	11 104 213,00	321 776,00	76 600,00	162 084,00	11 222 754,00	11 112 754,00	77 044,00	110 000,00						

PRZEWODNICZĄCY RADY
GMINY I MIASTA WIELICHA
Mironław Syrczula

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w roku 2018	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	010	01010	6050	Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	2018	100 000	100 000	UGiM
2.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w miejscowości Janików	2017-2018	1 291 000	1 285 000	UGiM
3.	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Głównej w Smogorzowie	2017-2018	617 000	610 000	UGiM
4.	010	01095	6050	Zagospodarowanie centrum wsi w Wistce	2018	40 000	40 000	PSK
5.	010	01095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Janików - projekt	2018	22 000	22 000	UGiM
Razem dział 010						2 070 000	2 057 000	
1.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Polnej w Przysusze (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej)	2018	520 000	520 000	UGiM
2.	600	60016	6050	Budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Świętokrzyskiej do ul. Skowry i ul. Czermińskiego	2018	852 000	852 000	UGiM
3.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr ewid.dz. 4259/15 (przy ul. Grodzkiej i PKO BP)	2018	115 000	115 000	UGiM
4.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Dębiny - Krajów (od km 0+435 do km 1+224)	2018	300 000	300 000	UGiM
5.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w ul. Piłsudskiego w Skrzyńsku	2018	110 000	110 000	UGiM
6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomyków (nr ewid.dz. 802 na odcinku od km 0+170 do km 0+854)	2018	230 000	230 000	UGiM
7.	600	60016	6050	Wykonanie chodnika w ul. Leśnej od ul. Targowej w Przysusze (ok. 431 m)	2018	130 000	130 000	UGiM
8.	600	60016	6050	Budowa chodnika od Jakubowa (ok. 560 m)	2018	170 000	170 000	UGiM
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Nr 330669W w m. Zbożenna	2018	250 000	250 000	UGiM
10.	600	60016	6050	Opracowanie projektów technicznych z branży drogowej na terenie gminy	2018	90 000	90 000	UGiM
Razem dział 600						2 767 000	2 767 000	
1.	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Przysusze	2018	200 000	200 000	PSK
Razem dział 754						200 000	200 000	
1.	801	80101	6050	Przebudowa kotłowni olejowej w PSP Nr 1 Przysusze	2018	250 000	250 000	UGiM
2.	801	80101	6050	Wymiana stolarki okiennej w PSP w Skrzyńsku	2018	50 000	50 000	UGiM
3.	801	80104	6050	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Przysusze	2018	586 710	586 710	UGiM
4.	801	80104	6057, 6059	Dostosowanie pomieszczeń Zespołu Placówek Oświatowych w Przysusze ul. Skowry 41 na potrzeby projektu Bajkowe Przedszkole	2018	59 450	59 450	ZPO-SP Nr 3
5.	801	80104	6067	Zakup komputerów i tablicy interaktywnej w ramach projektu Bajkowe Przedszkole	2018	17 594	17 594	ZPO-SP Nr 3
Razem dział 801						963 754	963 754	
1.	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Dembińskich i Słonecznej w Przysusze i Skrzyńsku	2017-2018	1 308 000	1 300 000	UGiM
2.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzkiej i Osiedlu Południe w Przysusze	2018	100 000	100 000	PSK
3.	900	90015	6050	Przebudowa oświetlenia drogowego w ul. Świętokrzyskiej i ul. Topornia w Przysusze (droga wojewódzka 749)	2018	130 000	130 000	UGiM
4.	900	90015	6050	Modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Przysucha	2017-2018	3 134 000	3 125 000	UGiM
5.	900	90095	6010	Objęcie udziałów w PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze	2018	110 000	110 000	UGiM

6.	900	90095	6050	Rewitalizacja Placu Kardynała Wyszyńskiego - projekt	2018	20 000	20 000	UGiM
7.	900	90095	6060	Zakup samochodu zwyżki	2018	50 000	50 000	PSK
Razem dział 900						4 852 000	4 835 000	
1.	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Dębinach	2018	400 000	400 000	UGiM
Razem dział 921						400 000	400 000	
Ogółem wydatki						11 252 754	11 222 754	

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Mirosław Pierzchała

**Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym
i nienależącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80104	2310	JST - Gminy – zwrot gminom dotacji przekazanych dla przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami gminy Przysucha			30.000
921	92109	2480	Dom Kultury w Przysusze	743.500		
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna w Przysusze	536.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
801	80101	2590	Prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej w Mariówce.	652.678		
801	80103	2590	Prowadzenie oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Mariówce	301.067		
801	80104	2540	Prowadzenie Prywatnego Przedszkola w Przysusze	143.511		
801	80110	2540	Prowadzenie Prywatnego Gimnazjum w Mariówce.	212.886		
801	80150	2590	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Mariówce	34.016		
852	85203	2810	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie.			613.200
926	92695	2820	Organizacja szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha			180.000
926	92695	2820	Organizacja turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej			30.000
Ogółem				2.623.658		853.200

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Mirosław Pierzchała

Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej
Nr XXXII/233/2017 RGIM Przysusze
z dnia 21 grudnia 2017r.

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek oświatowych oraz wydatków nimi finansowanych na 2018r.

		Dochody / w zł/						Wydatki		/ w zł /
Lp.	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:					ogółem	w tym: Wpłata do budżetu	
			dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Dotacja celowa na inwestycje			
				Kwota	zakres dotacji		Kwota			Cel dotacji
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	PSP Nr 1 w Przysusze	130.000							130.000	
2.	PSP Nr 2 w Przysusze	110.000							110.000	
3.	PSP w Skrzyńsku	40.000							40.000	
4.	Przedszkole Nr 1 w Przysusze	100.000							100.000	
5.	Przedszkole Nr 3 w Przysusze	130.000							130.000	
Ogółem		510.000							510.000	

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta
Miroslaw Pierzchała

BUDŻET GMINY I MIASTA PRZYSUCHA
NA ROK 2018
/uzasadnienie/

Przy projektowaniu budżetu na rok 2018 przyjęte zostały następujące założenia:

- 1) średnioroczny wskaźnik wzrostu podatków i opłat lokalnych w wysokości 102,0%,
- 2) średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- 3) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w wysokości 105,0%, przy czym dla nauczycieli 105,0% od 1 kwietnia 2018r.

Budżet Gminy i Miasta na 2018r. wynosi:

Dochody	-	41.960.708 zł
Wydatki	-	48.280.708 zł
Deficyt	-	6.320.000 zł
Przychody	-	7.705.000 zł
Rozchody	-	1.385.000 zł

I. Dochody

Plan dochodów budżetowych na 2018r. wynosi **41.960.708 zł**, w tym:

- dochody bieżące - **40.835.959 zł**
- dochody majątkowe - **1.124.749 zł.**

1. Dochody własne planuje się w kwocie **18.797.171 zł**,

w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych	-	250.000 zł,
- podatek dochodowy od osób fizycznych	-	8.275.013 zł,
- podatek od nieruchomości	-	5.090.000 zł,
- podatek rolny	-	476.500 zł,
- podatek leśny	-	340.000 zł,
- podatek od środków transportowych	-	353.000 zł,
- podatek od dział.gosp. opłacany w formie karty podat.	-	25.000 zł,
- podatek od spadków i darowizn	-	15.000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych	-	230.000 zł,
- opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tzw. „podatek śmieciowy”	-	864.700 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej	-	150.000 zł,
- wpływy z opłaty targowej	-	250.000 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	220.000 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd.	-	10.023 zł,
- dochody z majątku	-	1.802.435 zł,
- pozostałe wpływy z różnych opłat i dochodów	-	445.500 zł.

2.Subwencja ogólna

Kwoty poszczególnych części subwencji przyjęte zostały zgodnie z wielkościami podanymi przez Ministerstwo Finansów tj.

- część oświatowa - **7.038.623 zł,**
- część wyrównawcza - **3.580.108 zł.**

3.Dotacje celowe na realizację zadań bieżących zaplanowane zostały w kwocie **12.474.242 zł**, w tym:

- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie - **11.299.751 zł,**
- dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - **792.320 zł,**

- dotacje celowe otrzymane z gmin tytułem zwrotu dotacji przekazanej dla oddziału przedszkolnego w Mariówce i prywatnego przedszkola w Przysusze	-	102.500 zł.
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt Bajkowe Przedszkole)	-	279.671 zł.
4. Dotacje na realizację zadań inwestycyjnych	-	70.564 zł
w tym:		
- dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich (projekt Bajkowe Przedszkole)	-	70.564 zł.

II. Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 wynosi **48.280.708 zł.**

Wydatki bieżące zaplanowane zostały w wysokości **37.057.954 zł,**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne	-	14.946.459 zł
- dotacje na zadania bieżące	-	3.476.858 zł
- wydatki na obsługę długu	-	162.084 zł
- wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	76.600 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	-	11.104.213 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich -	-	321.776 zł
- pozostałe	-	6.969.964 zł

Wydatki majątkowe planuje się w kwocie **11.222.754 zł,** w tym na programy finansowane z udziałem środków europejskich 77.044 zł.

Planowane wydatki w poszczególnych działach

010 Rolnictwo i leśnictwo

Ogólna kwota wydatków wynosi	-	2.069.030 zł
w tym na: <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>12.030 zł</u>
- wpłata na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej	-	9.530 zł
- inne wydatki	-	2.500 zł
<u>wydatki inwestycyjne</u>	-	<u>2.057.000 zł</u>
- dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy	-	100.000 zł
- budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Ogrodowej w miejscowości Janików	-	1.285.000 zł
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Głównej w Smogorzowie	-	610.000 zł
- zagospodarowanie centrum wsi w Wistce	-	40.000 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w m. Janików-projekt	-	22.000 zł

500 Handel

Planowana kwota wydatków związanych z targowiskiem wynosi	-	623.900 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	388.600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	-	38.000 zł
- zakup energii	-	87.000 zł
- zakup usług (wywóz nieczystości, odśnieżanie)	-	87.000 zł
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	-	2.900 zł
- ubezpieczenie obiektów	-	9.500 zł
- odpis na ZFŚS	-	8.400 zł
- szkolenia pracowników i inne wydatki	-	2.500 zł

600 Transport i łączność

Planowana kwota wydatków wynosi	-	3.186.600 zł
w tym: <u>wydatki bieżące:</u>	-	<u>419.600 zł</u>
- remont ulic i dróg gminnych oraz mostów (remonty cząstkowe nawierzchni, likwidacja zastoisk wodnych, wykonanie rowów odwadniających, remont przepustów pod drogami)	-	259.000 zł
- oznakowanie poziome i pionowe ulic	-	25.000 zł
- wykup polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności na drogach	-	6.600 zł
- zimowe utrzymanie dróg	-	70.000 zł
- zabudowa kanału burzowego za targowiskiem miejskim	-	35.000 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych wojewódzkich i krajowych	-	24.000 zł
<u>wydatki inwestycyjne</u>	-	<u>2.767.000 zł</u>
- przebudowa drogi gminnej w ul. Polnej w Przysusze (na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Dworcowej)	-	520.000 zł
- budowa ciągu komunikacyjnego od ul. Świętokrzyskiej do ul. Skowry i ul. Czerwińskiego	-	852.000 zł
- przebudowa drogi gminnej nr ewid.dz. 4259/15 (przy ul. Grodzkiej i PKO BP)	-	115.000 zł
- przebudowa drogi gminnej Dębiny – Krajów (od km 0+435 do km 1+224)	-	300.000 zł
- przebudowa drogi gminnej w ul. Piłsudskiego w Skrzyńsku	-	110.000 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pomyków (nr ewid.dz. 802 na odcinku od km 0+170 do km 0+854)	-	230.000 zł
- wykonanie chodnika w ul. Leśnej od ul. Targowej w Przysusze (ok. 431 m)	-	130.000 zł
- budowa chodnika od Jakubowa (ok. 560 m)	-	170.000 zł
- przebudowa drogi gminnej Nr 330669W w m. Zbożenna	-	250.000 zł
- opracowanie projektów technicznych z branży drogowej na terenie gminy	-	90.000 zł

700 Gospodarka mieszkaniowa

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi	-	265.000 zł
w tym:		
- szacunki rzeczoznawcy	-	5.000 zł
- podziały nieruchomości	-	10.000 zł
- okazanie granic i rozgraniczenia	-	10.000 zł
- inne wydatki (wypisy i wyrisy, opłaty sądowe, ogłoszenia prasowe, itp.)	-	16.000 zł
- dopłaty do remontu mieszkań komunalnych	-	26.000 zł
- dopłata do f-szu remontowego w lokalach komunalnych	-	40.000 zł
- dopłaty do nieściągalnych czynszów w lokalach komunalnych	-	15.000 zł
- odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego dla eksmitowanych z prawem do lokalu socjalnego	-	10.000 zł
- zakup materiałów do remontu lokali socjalnych	-	31.700 zł
- zakup energii elektrycznej i wody	-	36.800 zł
- remont budynków i lokali socjalnych	-	62.500 zł
- ubezpieczenie lokali socjalnych	-	1.000 zł
- opłaty komornicze i inne	-	1.000 zł

710 Działalność usługowa

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi **25.000 zł**
w tym:

- sporządzenie projektów decyzji o warunkach zabudowy - 25.000 zł

750 Administracja publiczna

Ogółem planowana kwota wydatków wynosi - **3.763.554 zł**
w tym:

75011 Urzędy Wojewódzkie - **88.628 zł**

Są to płace i pochodne pracowników urzędu wykonujących czynności z zakresu zadań zleconych. Źródłem sfinansowania tych wydatków są środki otrzymane z budżetu państwa.

75022 Rady gmin i miast - **149.520 zł**

Są to wydatki związane z obsługą posiedzeń Rady i Komisji Rady oraz diety radnych.

75023 Urzędy gmin i miast

Planowana kwota wydatków wynosi - **3.073.120 zł**

Są to wydatki bieżące na:

- wynagrodzenia i pochodne - 2.470.193 zł

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 7.300 zł

- wpłaty na PFRON - 24.000 zł

- zakup wyposażenia oraz materiałów biurowych, prasy, środków czystości, paliwa i innych - 144.000 zł

- zakup środków żywności - 3.000 zł

- zakup energii - 55.000 zł

- zakup usług remontowych - 10.000 zł

- usługi pocztowe, informatyczne, prawnicze, konserwacyjne, zdrowotne i inne - 202.000 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych i dostępu do Internetu - 19.000 zł

- odpis na ZFŚS - 46.627 zł

- opłaty licencyjne, składki członkowskie i ubezpieczenia - 70.000 zł

- szkolenia pracowników - 12.000 zł

- inne wydatki - 10.000 zł

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego - **130.000 zł**

Są to wydatki związane z promocją i reklamą gminy oraz organizacją „Dni Przysuchy”

75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Są to wydatki Przysuskiej Administracji Oświaty zajmującej się obsługą finansowo-księgową jednostek oświatowych.

Planowana kwota wydatków wynosi - **322.286 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 269.118 zł

- zakup materiałów - 26.765 zł

- zakup usług - 17.360 zł

- odpis na ZFŚS - 4.743 zł

- inne wydatki - 4.300 zł

751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

- **2.623 zł**

Są to wydatki związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Źródłem finansowania tych wydatków jest dotacja z Krajowego Biura Wyborczego.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Planowana kwota wydatków wynosi **305.200 zł**

w tym: wydatki bieżące: - **105.200 zł**

- Ochotnicze Straże Pożarne - 105.200 zł

<u>wydatki inwestycyjne</u>	-	<u>200.000 zł</u>
- zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Przysusze	-	200.000 zł
757 Obsługa Długu Publicznego		
Ogółem planowana kwota wydatków wynosi	-	238.684 zł
w tym:		
- odsetki od kredytów	-	162.084 zł
- wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	-	76.600 zł
758 Różne rozliczenia		
Planuje się rezerwę ogólną w kwocie 89.700 zł oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 110.300 zł .		
801 Oświata i wychowanie		
Ogółem planowana kwota wydatków wynosi	-	14.090.731 zł
z tego: - wydatki bieżące	-	13.126.977 zł
- wydatki inwestycyjne	-	963.754 zł
w tym:		
80101 Szkoły podstawowe		
Planowana kwota wydatków wynosi	-	7.522.514 zł
w tym: <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>7.222.514 zł</u>
-dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na prowadzenie Publicznej Szkoły Podstawowej	-	652.678 zł
- <u>wydatki bieżące 3 szkół podstawowych</u>	-	<u>6.569.836 zł</u>
w tym:		
- płace i pochodne nauczycieli i pracowników obsługi	-	5.159.077 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny	-	133.707 zł
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości, prasy, akcesoriów komputerowych i innych	-	489.518 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	22.000 zł
- energia	-	289.032 zł
- zakup usług remontowych	-	20.000 zł
- usługi pocztowe, telekomunikacyjne, konserwacyjne, zdrowotne, wywóz nieczystości, szkolenia	-	127.950 zł
- odpis na ZFŚS	-	316.278 zł
- inne wydatki (ubezpieczenie budynków, podróże służbowe)	-	12.274 zł
<u>wydatki inwestycyjne</u>	-	<u>300.000 zł</u>
- przebudowa kotłowni olejowej w PSP Nr 1 w Przysusze	-	250.000 zł
- wymiana stolarki okiennej w PSP w Skrzyńsku	-	50.000 zł
80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	-	1.037.085 zł
w tym:		
- dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Mariówce na prowadzenie oddziału przedszkolnego	-	301.067 zł
- płace i pochodne	-	696.786 zł
- dodatek wiejski i mieszkaniowy oraz fundusz zdrowotny	-	4.678 zł
- odpis na ZFŚS	-	34.554 zł
80104 Przedszkola		
Planowana kwota wydatków wynosi	-	2.389.516,20 zł
w tym: <u>wydatki bieżące</u>	-	<u>1.725.762,20 zł</u>
- dotacje przekazane gminom z tytułu zwrotu dotacji przekazanych dla przedszkoli za dzieci będące mieszkańcami		

gminy Przysucha	-	30.000 zł
- dotacja dla Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej w Sandomierzu na prowadzenie Prywatnego Przedszkola w Przysusze	-	143.511 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	1.007.491 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	6.238 zł
- zakup materiałów	-	30.950 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek	-	5.500 zł
- energia	-	120.630 zł
- zakup usług zdrowotnych, pocztowych, telekomunikacyjnych, wywóz nieczystości i innych	-	15.533 zł
- odpis na ZFŚS	-	54.560 zł
- szkolenia i inne wydatki	-	1.950 zł
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich (Bajkowe Przedszkole)	-	309.399,20 zł
wydatki inwestycyjne	-	663.754 zł
- przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 1 w Przysusze	-	586.710 zł
- dostosowanie pomieszczeń Zespołu Placówek Oświatowych w Przysusze ul. Skowry 41 na potrzeby projektu Bajkowe Przedszkole	-	59.450 zł
- zakup komputerów i tablicy interakcyjnej w ramach projektu Bajkowe Przedszkole	-	17.594 zł
80110 Gimnazja		
Kwota planowanych wydatków wynosi	-	1.481.474 zł
w tym:		
- dotacja dla Prywatnego Gimnazjum w Mariówce	-	212.886 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	1.208.456 zł
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	-	2.260 zł
- odpis na ZFŚS	-	57.872 zł
80113 Dowożenie uczniów	-	396.686 zł
w tym:		
- płace i pochodne	-	146.006 zł
- opłaty za dowóz dla przewoźników i inne usługi	-	246.800 zł
- inne wydatki	-	3.880 zł
80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli		
Wydatki w kwocie 56.610 zł przeznaczone są na szkolenia nauczycieli.		
80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	-	609.334,80 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	-	580.952 zł
- odpis na ZFŚS	-	16.006 zł
- wydatki na projekt Bajkowe Przedszkole	-	12.376,80 zł
80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	-	584.511 zł
w tym:		
- dotacja dla Katolickiej Szkoły Podstawowej w Mariówce	-	34.016 zł
- wynagrodzenia i pochodne	-	550.495 zł
80195 Pozostała działalność	-	13.000 zł
- dofinansowanie nauki pływania dzieci i młodzieży	-	13.000 zł
851 Ochrona zdrowia		
Planowana kwota wydatków w tym dziale wynosi	-	220.000 zł
w tym na:		

- realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii - 5.000 zł
- prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych - 215.000 zł

852 Pomoc społeczna

Planowana kwota wydatków wynosi - 2.106.292 zł

w tym:

85202 Domy pomocy społecznej - 226.720 zł

Są to wydatki na utrzymanie pensjonariuszy w DPS.

85203 Ośrodki wsparcia - 613.200 zł

Są to wydatki na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie. Źródłem ich sfinansowania jest dotacja z budżetu państwa.

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 - 68.200 zł

Są to wydatki finansowane przez budżet państwa. Wydatki w kwocie 40.300 zł to składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne, natomiast 27.900 zł za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej.

85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 145.000 zł

w tym:

- zasiłki okresowe - 15.000 zł
- zasiłki celowe - 116.000 zł
- kolonie i wycieczki dla dzieci z rodzin ubogich - 10.000 zł
- sprawienie pogrzebu - 4.000 zł

Wydatki w kwocie 15.000 zł są finansowane z dotacji z budżetu państwa, natomiast w kwocie 130.000 zł ze środków własnych gminy.

85215 Dodatki mieszkaniowe

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu gminy przeznacza się kwotę - 90.000 zł

85216 Zasiłki stałe

Na wypłatę zasiłków obligatoryjnych planuje się kwotę - 237.000 zł

Są to środki z budżetu państwa.

85219 Ośrodki pomocy społecznej - 552.748 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 494.895 zł
- zakup materiałów - 12.000 zł
- energia - 12.000 zł
- zakup usług - 16.000 zł
- odpis na ZFŚS - 8.893 zł
- inne wydatki - 8.960 zł

Wydatki w kwocie 111.700 zł są finansowane z dotacji z budżetu państwa, a w kwocie 441.048 zł ze środków własnych.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 93.424 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - 89.052 zł
- odpis na ZFŚS - 2.372 zł
- inne wydatki - 2.000 zł

85230 Pomoc w zakresie dożywiania - 70.000 zł

Wydatki związane z dożywianiem w kwocie 50.000 zł finansowane są z budżetu państwa, a w kwocie 20.000 zł ze środków gminy.

85295 Pozostała działalność	-	10.000 zł
Są to wydatki związane z działalnością Klubu Seniora		
854 Edukacyjna opieka wychowawcza		
Planowana kwota wydatków wynosi	-	275.511 zł
w tym:		
85401 Świetlice szkolne	-	247.111 zł
w tym:		
- wynagrodzenia i pochodne	-	235.997 zł
- odpis na ZFŚS	-	10.714 zł
- inne wydatki	-	400 zł
85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym-		8.400 zł
Kwotę 8.400 zł zaplanowano jako dofinansowanie ze środków własnych gminy wypłaty pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.		
85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym-		20.000 zł
Wydatki w kwocie 20.000 zł przeznacza się na stypendia dla uczniów za bardzo dobre wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.		
855 Rodzina		
Planowana kwota wydatków wynosi	-	10.701.512 zł
w tym:		
85501 Świadczenie wychowawcze	-	6.958.500 zł
w tym:		
- wypłata świadczeń wychowawczych	-	6.848.705 zł
- koszty obsługi zadania	-	104.295 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	-	5.500 zł
Wydatki w kwocie 6.953.000 zł finansowane są dotacją z budżetu państwa.		
85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	-	3.695.550 zł
w tym:		
- wypłata świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego	-	3.373.940 zł
- składki na ubezpieczenie społeczne zasiłkobiorców	-	120.000 zł
- koszty obsługi zadania	-	171.610 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami	-	30.000 zł.
Wydatki w kwocie 3.602.000 zł finansowane są dotacją z budżetu państwa.		
Pozostała kwota wydatków związanych z obsługą świadczeń rodzinnych finansowana jest środkami własnymi gminy.		
85504 Wspieranie rodziny	-	24.462 zł
Są to wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny.		
85508 Rodziny zastępcze	-	23.000 zł
Są to wydatki związane z nałożeniem na gminy obowiązku wspierania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz organizacji pieczy zastępczej.		
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
Ogółem planowane wydatki wynoszą	-	8.005.300 zł
z tego: - wydatki bieżące	-	3.170.300 zł
- wydatki majątkowe	-	4.835.000 zł
w tym:		
90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-	1.300.000 zł
Są to wydatki inwestycyjne na zadanie pn. budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ul. Dembińskich i Słonecznej w Przysusze i Skrzyńsku.		

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki związane z gospodarką odpadami planuje się w kwocie - **914.300 zł**

w tym:

- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - 784.000 zł
- prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - 42.000 zł
- wydatki administracyjne związane z funkcjonowaniem systemu - 38.700 zł

Źródłem sfinansowania powyższych wydatków są wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które zostały zaplanowane w kwocie 864.700 zł.

- dofinansowanie usuwania azbestu - 49.600 zł

90003 Oczyszczanie miast i wsi - **97.600 zł**

Są to wydatki na następujące zadania:

- wywóz nieczystości z terenu gminy i miasta - 90.000 zł
- zakup koszy i innych materiałów - 7.600 zł

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Na pielęgnację i utrzymanie zieleni przeznacza się kwotę - **51.000 zł**

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki związane z oświetleniem dróg i ulic planuje się

w kwocie - **4.041.300 zł**

w tym: wydatki bieżące - 686.300 zł

- energia elektryczna - 593.300 zł
- konserwacja i wymiana lamp - 93.000 zł

wydatki inwestycyjne - 3.355.000 zł

- przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Grodzkiej i Osiedlu Południe w Przysusze - 100.000 zł
- przebudowa oświetlenia drogowego w ul. Świętokrzyskiej i ul. Topornia w Przysusze (droga wojewódzka 749) - 130.000 zł
- modernizacja istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy - 3.125.000 zł

90095 Pozostała działalność

Planowana kwota wydatków ogółem wynosi - **1.601,100 zł**

w tym: wydatki bieżące - 1.421.100 zł

- wpłata na rzecz Związku Gmin Radomka - 25.000 zł
- utrzymanie Przysuskiej Służby Komunalnej - 962.100 zł
- zakup wiat przystankowych - 16.000 zł
- wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych do wykonywania prac na rzecz gminy - 170.000 zł
- dopłaty do 1m wody i ścieków dla gospodarstw indywidualnych - 190.000 zł
- wyłapywanie bezdomnych zwierząt - 32.000 zł
- wykonanie opinii dotyczących naruszenia stosunków wodnych - 9.000 zł
- realizacja Programu opieki nad zwierzętami - 9.000 zł
- edukacja ekologiczna mieszkańców - 5.000 zł
- aktualizacja Programu ochrony środowiska - 3.000 zł

wydatki majątkowe - 180.000 zł

- objęcie udziałów w PGKiM Spółka z o.o. w Przysusze - 110.000 zł
- rewitalizacja placu Kardynała Wyszyńskiego – projekt - 20.000 zł
- zakup samochodu wyższki - 50.000 zł

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Planowana kwota wydatków wynosi - **1.888.007 zł**

w tym: wydatki bieżące - 1.488.007 zł

- dotacja dla Domu Kultury - 743.500 zł
- dotacja dla Biblioteki Publicznej - 536.000 zł
- funkcjonowanie świetlic wiejskich - 200.507 zł
- aktualizacja programu opieki nad zabytkami - 8.000 zł

<u>wydatki inwestycyjne</u>	-	<u>400.000 zł</u>
- budowa świetlicy wiejskiej w Dębinach	-	400.000 zł

926 Kultura fizyczna

Planowana kwota wydatków bieżących wynosi	-	313.764 zł
w tym:		

- utrzymanie obiektów sportowych	-	94.200 zł
- dotacje celowe na działania związane z rozwojem sportu	-	210.000 zł
- turnieje, zawody sportowe i inne	-	9.564 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Planowane wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 70.000 zł przeznacza się na zadanie:

- dział 010 rozdział 01010 – Dobudowa sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie gminy

Planowane dotacje z budżetu	-	3.476.858 zł
w tym:		

1. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury

1) Dom Kultury w Przysusze	-	743.500 zł
2) Biblioteka Publiczna w Przysusze	-	536.000 zł

2. Dotacje dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych

1) na prowadzenie szkoły podstawowej dz.801 rozdz.80101	-	652.678 zł
2) na prowadzenie oddziału przedszkolnego dz.801 rozdz.80103	-	301.067 zł
3) na prowadzenie przedszkola dz.801 rozdz.80104	-	143.511 zł
4) na prowadzenie gimnazjum dz.801 rozdz. 80110	-	212.886 zł
5) na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkole podstawowej w Mariówce	-	34.016 zł
6) na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi w Ruskim Brodzie dz. 852 rozdz. 85203	-	613.200 zł
7) na organizację szkolenia i rozgrywek piłki nożnej dla mieszkańców Gminy i Miasta Przysucha dz.926 rozdz. 92695	-	180.000 zł,
7) na organizację turniejów i rozgrywek w piłce siatkowej dz.926 rozdz. 92695	-	30.000 zł.

3. Dotacje celowe

1) dla gmin z tytułu zwrotu dotacji przekazanych dla przedszkoli za dzieci będącymi mieszkańcami gminy Przysucha dz.801 rozdz. 80104	-	30.000 zł,
--	---	------------

Wydatki na zadania administracji rządowej zlecone gminie

Wydatki na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zaplanowano w kwocie **11.299.751 zł**, w tym na:

1. Urzędy Wojewódzkie – na płace i pochodne pracowników urzędu wykonujących czynności z zakresu zadań zleconych – 88.628 zł.
2. Prowadzenie stałego rejestru wyborców – 2.623 zł.
3. Ośrodki wsparcia – na prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi – 613.200 zł.
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 40.300 zł.
5. Świadczenie wychowawcze - na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń – 6.953.000 zł.

6. Świadczenia rodzinne - na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, ubezpieczenie emerytalno-rentowe zasiłkobiorców oraz wydatki związane z obsługą i realizacją świadczeń – 3.602.000 zł.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków europejskich

W 2018 zaplanowano wydatki na realizację programu finansowanego z udziałem środków europejskich pn. Bajkowe Przedszkole w kwocie **398.820 zł**, w tym:

- wydatki bieżące w kwocie - 321.776 zł
z tego środki własne 42.105,27 zł i środki europejskie 279.670,73 zł
- wydatki inwestycyjne w kwocie - 77.044 zł
z tego środki własne 6.480 zł i środki europejskie 70.564 zł

III. Wynik budżetu

Deficyt budżetu stanowiący różnicę między kwotą planowanych dochodów, a kwotą planowanych wydatków wynosi **6.320.000 zł**. Zostanie on sfinansowany pożyczkami z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

IV. Przychody i rozchody budżetu

Planowane przychody budżetu wynoszą 7.705.000 zł, w tym z tytułu:

- pożyczek z WFOŚiGW – 6.320.000 zł
- kredytu – 1.385.000 zł

Rozchody budżetu z tytułu spłat kredytów wyniosą **1.385.000 zł**,

Zadłużenie Gminy na koniec 2018r. z tytułu kredytów i pożyczek wyniesie **10.275.000 zł**.

Przewodniczący Rady Gminy i Miasta

Mirosław Pierzchała