ZARZĄDZENIE Nr 150/2017

Wójta Gminy Stężyca

z dnia 10 listopada 2017 roku

w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)

Wójt Gminy Stężyca zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na rok 2018, wraz z załącznikami i uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stężyca

Tomasz Brzoskowski

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta
Gminy Stężyca Nr 150/2017
z dnia 10 listopada 2017 roku

UCHWAŁA Nr /2017

Rady Gminy Stężyca

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c", „d", „i" pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art.215, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art.237, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Gminy Stężyca na wniosek

Wójta Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości zgodnie z zał. Nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały w tym:	64.055.000,00 zł
1) dochody bieżące w wysokości	61.904.861,00 zł
2) dochody majątkowe w wysokości	2.150.139,00 zł
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej wysokości zgodnie z zał. Nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. W tym:	65.955.000,00 zł
1) wydatki bieżące w wysokości	58.536.054,86 zł
2) wydatki majątkowe w wysokości	7.418.945,14 zł
3. Ustala się planowany deficyt w wysokości który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w wysokości 1.900.000,00 złotych	1.900.000,00 zł
4. Ustala się przychody budżetu Gminy w wysokości zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.	5.265.615,00 zł
5. Ustala się rozchody budżetu Gminy w wysokości zgodnie z zał. Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.	3.365.615,00 zł

§ 2

Ustala się rezerwy:	
1) ogólną w wysokości	316.970,00 zł
2) celową w wysokości z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.	183.030,00 zł

§ 3

1. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 18.542.800,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 4 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody (dotacje celowe) i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2.000,00 złotych zgodnie z zał. Nr 5 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
3. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 767.808,00 złotych oraz wydatki w wysokości 50.000,00 złotych na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z zał. Nr 6 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
4. Ustala się dotacje podmiotowe z budżetu gminy na rok 2018 dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 989.000,00 złotych oraz dla jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości 270.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
5. Ustala się dotacje celowe udzielane z budżetu gminy w wysokości 391.431,00 złotych w tym dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 51.431,00 złotych, oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 340.000,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 7 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.

§ 4

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 19.431,00 zł
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 290.371,40 zł
4. Ustala się kwotę wydatków na Izby Rolnicze w wysokości 824,00 zł (rozdział 01030 paragraf 2850)
5. Ustala się dochody z korzystania ze środowiska w wysokości 20.000,00 złotych oraz wydatki w wysokości 20.000,00 złotych na ochronę środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 8 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały.
6. Ustala się dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie 1.821.500,00 złotych oraz wydatki z tytułu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 1.904.600,00 złotych.

§5

Ustala się wydatki inwestycyjne w wysokości 7.418.945,14 zł
Zgodnie z załącznikiem Nr 9 stanowiącym integralną część uchwały.

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych między rozdziałami i paragrafami w ramach działów.

§ 7

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 5.265.615,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 3 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały, w tym na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.365.615,00 złotych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.900.000,00 złotych.
2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytu do wysokości 1.000.000,00 złotych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do samodzielnego zaciągania oraz spłat zobowiązań w ciągu roku budżetowego na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1.000.000,00 złotych.
4. Upoważnia się Wójta Gminy do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
6. Upoważnia się Wójta do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień wydatków w planie finansowym, w ramach działu.

§ 8

Wyraża się zgodę i upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania w 2018 roku kredytów do wysokości 5.265.615,00 złotych, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3.365.615,00 złotych oraz na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.900.000,00 złotych, których źródłem spłaty będą udziały Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w latach 2018 –2022.

§ 9

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący
Rady Gminy Stężyca

Stefan Literski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Stężyca Nr /2017 z dnia

DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	95 988,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	93 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	93 988,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			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
		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	2 000,00
600			Transport i łączność	130 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	130 000,00
			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	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	760 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	760 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	140 000,00
		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	290 000,00
		0830	Wpływy z usług	330 000,00
710			Działalność usługowa	2 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	247 000,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	165 000,00
			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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 832 371,00
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			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	20 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 266 700,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	90 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	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	4 780 500,00
			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	3 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	41 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	248 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	17 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	200 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 113 100,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	550 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 652 071,00
			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	6 602 071,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	22 395 052,00
			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	19 669 800,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 669 800,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 723 252,00
			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	2 723 252,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			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	2 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 480 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	123 110,00
			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	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	121 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 490,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 000,00
	80104		Przedszkola	611 080,00
			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)	526 080,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 000,00

			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	625 000,00
852			Pomoc społeczna	2 109 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 328 690,00
			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	731 882,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	596 808,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
			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	437 460,00
	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.	38 850,00
			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	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 350,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	35 000,00
			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)	35 000,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 430,00

			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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
			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	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
			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
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
855			Rodzina	18 003 500,00
			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	11 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	11 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 503 500,00
			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

		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	6 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 841 500,00
			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	1 821 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 820 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			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	20 000,00
			bieżące razem:	**61 904 861,00**
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00
600			Transport i łączność	575 322,72
			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	575 322,72
	60016		Drogi publiczne gminne	575 322,72
			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	575 322,72

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	575 322,72
630			Turystyka	1 004 816,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 816,28
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 004 816,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 004 816,28
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 004 816,28
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	500 000,00
			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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 000,00
			majątkowe razem:	**2 150 139,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 580 139,00

Ogółem:	**64 055 000,00**
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	**1 580 139,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik N 2 do Uchwały Rady Gminy Stężyca Nr /2017 z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	234 909,00	94 364,00	94 364,00	0,00	94 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 545,00	140 545,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	824,00	824,00	824,00	0,00	824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 545,00	140 545,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 545,00	140 545,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 540,00	10 540,00	10 540,00	0,00	10 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 033 454,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 471 454,00	5 471 454,00	900 000,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 029 000,00	1 562 000,00	1 562 000,00	0,00	1 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 467 000,00	5 467 000,00	900 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 567 000,00	4 567 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 322,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 322,72	575 322,72	575 322,72	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 677,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 677,28	324 677,28	324 677,28	0,00
	60095		Pozostała działalność	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,00	4 454,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 454,00	4 454,00	0,00	0,00
630			Turystyka	881 040,60	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 040,60	825 040,60	825 040,60	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	881 040,60	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	825 040,60	825 040,60	825 040,60	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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												
					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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 284,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 284,54	701 284,54	701 284,54	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 756,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 756,06	123 756,06	123 756,06	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	456 000,00	196 000,00	196 000,00	500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	456 000,00	196 000,00	196 000,00	500,00	195 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	202 000,00	202 000,00	202 000,00	0,00	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
	71035		Cmentarze	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	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
750			Administracja publiczna	5 090 000,00	5 090 000,00	4 900 600,00	3 852 000,00	1 048 600,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 500,00	142 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					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	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 099 500,00	4 099 500,00	4 096 500,00	3 140 000,00	956 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	2 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	380 000,00	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	401 000,00	401 000,00	401 000,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	305 000,00	305 000,00	305 000,00	245 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	331 000,00	331 000,00	330 600,00	321 000,00	9 600,00	0,00	400,00	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	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	271 000,00	271 000,00	271 000,00	271 000,00	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	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	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	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	275,00	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 565,00	1 565,00	1 565,00	1 565,00	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	284 000,00	284 000,00	244 000,00	53 000,00	191 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	284 000,00	284 000,00	244 000,00	53 000,00	191 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	51 000,00	51 000,00	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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					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	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
757			Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	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
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	445 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	20 633 239,46	20 633 239,46	18 797 468,51	14 556 746,98	4 240 721,53	918 448,00	917 322,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	12 126 723,00	12 126 723,00	11 618 617,00	9 281 987,00	2 336 630,00	0,00	508 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	508 106,00	508 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 813 813,00	6 813 813,00	6 813 813,00	6 813 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	686 400,00	686 400,00	686 400,00	686 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 335 525,00	1 335 525,00	1 335 525,00	1 335 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	209 749,00	209 749,00	209 749,00	209 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	236 500,00	236 500,00	236 500,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	955 000,00	955 000,00	955 000,00	0,00	955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	196 980,00	196 980,00	196 980,00	0,00	196 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					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	w tym:
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	518 500,00	518 500,00	518 500,00	0,00	518 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	39 950,00	39 950,00	39 950,00	0,00	39 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	839 580,00	839 580,00	775 880,00	744 120,00	31 760,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	63 700,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 100,00	564 100,00	564 100,00	564 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 500,00	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 620,00	16 620,00	16 620,00	16 620,00	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	31 760,00	31 760,00	31 760,00	0,00	31 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 261 747,00	1 261 747,00	939 227,00	807 237,00	131 990,00	250 000,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 520,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590 837,00	590 837,00	590 837,00	590 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 100,00	122 100,00	122 100,00	122 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 300,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 500,00	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
		4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 840,00	55 840,00	55 840,00	0,00	55 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 479 380,00	2 479 380,00	2 299 380,00	2 198 340,00	101 040,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 670 640,00	1 670 640,00	1 670 640,00	1 670 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137 500,00	137 500,00	137 500,00	137 500,00	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	341 000,00	341 000,00	341 000,00	341 000,00	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	49 200,00	49 200,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	98 040,00	98 040,00	98 040,00	0,00	98 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	844 500,00	844 500,00	844 500,00	4 500,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	119 800,00	119 800,00	119 800,00	0,00	119 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	625 000,00	625 000,00	625 000,00	0,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	908 329,41	908 329,41	228 144,02	217 144,02	11 000,00	668 448,00	11 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	668 448,00	668 448,00	0,00	0,00	0,00	668 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 737,39	11 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	11 737,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 091,38	177 091,38	177 091,38	177 091,38	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	33 977,64	33 977,64	33 977,64	33 977,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 075,00	6 075,00	6 075,00	6 075,00	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	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 428 180,05	1 428 180,05	1 346 920,49	1 303 418,96	43 501,53	0,00	81 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	81 259,56	81 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	81 259,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 799,31	1 061 799,31	1 061 799,31	1 061 799,31	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 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 322,00	208 322,00	208 322,00	208 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	33 297,65	33 297,65	33 297,65	33 297,65	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	841,53	841,53	841,53	0,00	841,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 460,00	4 460,00	4 460,00	0,00	4 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
803			Szkolnictwo wyższe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80309		Pomoc materialna dla studentów i doktorantów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3210	Stypendia i zasiłki dla studentów	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	319 802,40	319 802,40	308 371,40	51 100,00	257 271,40	11 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	19 431,00	19 431,00	18 000,00	13 000,00	5 000,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 371,40	290 371,40	280 371,40	38 100,00	242 271,40	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	70 371,40	70 371,40	70 371,40	0,00	70 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	3 066 768,00	3 066 768,00	2 654 314,00	1 837 440,00	816 874,00	0,00	412 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 625 785,00	1 625 785,00	1 623 285,00	1 012 300,00	610 985,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	751 000,00	751 000,00	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	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	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	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	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	59 050,00	59 050,00	59 050,00	0,00	59 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	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
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	103 765,00	103 765,00	103 765,00	0,00	103 765,00	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	235 930,00	235 930,00	235 930,00	0,00	235 930,00	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	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	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	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
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00	437 460,00	436 760,00	328 854,00	107 906,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 754,00	244 754,00	244 754,00	244 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	46 900,00	46 900,00	46 900,00	46 900,00	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 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 626,00	40 626,00	40 626,00	0,00	40 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00	860,00	860,00	0,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	2 039,00	2 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	297,00	297,00	297,00	297,00	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	42,00	42,00	42,00	42,00	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	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 850,00	38 850,00	38 850,00	0,00	38 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94 910,00	94 910,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	93 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	93 710,00	93 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	42 848,00	42 848,00	3 904,00	0,00	3 904,00	0,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 944,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 624,00	1 624,00	1 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 710,00	1 710,00	1 710,00	0,00	1 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	460,00	460,00	460,00	0,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	445 345,00	445 345,00	439 795,00	399 540,00	40 255,00	0,00	5 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 550,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 800,00	309 800,00	309 800,00	309 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	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	57 550,00	57 550,00	57 550,00	57 550,00	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	7 690,00	7 690,00	7 690,00	7 690,00	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	6 600,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 172,00	15 172,00	15 172,00	0,00	15 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 233,00	2 233,00	2 233,00	0,00	2 233,00	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	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	3 250,00	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	98 270,00	98 270,00	97 720,00	93 507,00	4 213,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 117,00	40 117,00	40 117,00	40 117,00	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 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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 110,00	4 110,00	4 110,00	4 110,00	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	13 412,00	13 412,00	13 412,00	13 412,00	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	2 268,00	2 268,00	2 268,00	2 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 600,00	33 600,00	33 600,00	33 600,00	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	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 190,00	2 190,00	2 190,00	0,00	2 190,00	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	623,00	623,00	623,00	0,00	623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	110 500,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	545 202,00	545 202,00	358 920,00	337 020,00	21 900,00	120 552,00	65 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	393 050,00	393 050,00	351 320,00	334 020,00	17 300,00	0,00	41 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 730,00	41 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 400,00	249 400,00	249 400,00	249 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 300,00	24 300,00	24 300,00	24 300,00	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	52 600,00	52 600,00	52 600,00	52 600,00	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	7 720,00	7 720,00	7 720,00	7 720,00	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	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	120 552,00	120 552,00	0,00	0,00	0,00	120 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	120 552,00	120 552,00	0,00	0,00	0,00	120 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	3 000,00	2 000,00	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	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	Z tego												
					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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	Zakup energii	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
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 085 939,00	18 085 939,00	720 209,38	595 906,00	124 303,38	0,00	17 365 729,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00	11 500 000,00	169 450,00	144 046,00	25 404,00	0,00	11 330 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 330 050,00	11 330 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 540,00	114 540,00	114 540,00	114 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00	19 700,00	19 700,00	19 700,00	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	2 806,00	2 806,00	2 806,00	2 806,00	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	8 589,00	8 589,00	8 589,00	0,00	8 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 503 500,00	6 503 500,00	468 320,38	430 904,00	37 416,38	0,00	6 035 179,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 034 679,62	6 034 679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	6 034 679,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 586,00	120 586,00	120 586,00	120 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 862,00	296 862,00	296 862,00	296 862,00	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	2 956,00	2 956,00	2 956,00	2 956,00	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	6 496,38	6 496,38	6 496,38	0,00	6 496,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00	220,00	220,00	0,00	220,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	22 015,00	22 015,00	22 015,00	20 956,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 028,00	3 028,00	3 028,00	3 028,00	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	428,00	428,00	428,00	428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	349,00	349,00	349,00	0,00	349,00	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	410,00	410,00	410,00	0,00	410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	60 424,00	60 424,00	60 424,00	0,00	60 424,00	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	60 424,00	60 424,00	60 424,00	0,00	60 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 988 600,00	4 908 600,00	4 908 600,00	152 000,00	4 756 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 904 600,00	1 904 600,00	1 904 600,00	146 000,00	1 758 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 756 700,00	1 756 700,00	1 756 700,00	0,00	1 756 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	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	134 000,00	134 000,00	134 000,00	6 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	90095		Pozostała działalność	2 230 000,00	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 976 505,54	1 924 600,00	1 604 600,00	25 200,00	1 579 400,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 905,54	51 905,54	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	65 905,54	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,54	11 905,54	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 905,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 905,54	11 905,54	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	310 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	1 600 600,00	1 600 600,00	1 550 600,00	25 200,00	1 525 400,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	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	280,00	280,00	280,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	22 900,00	22 900,00	22 900,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 504 400,00	1 504 400,00	1 504 400,00	0,00	1 504 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 185 700,00	595 700,00	325 700,00	22 500,00	303 200,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	730 700,00	140 700,00	140 700,00	22 500,00	118 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 300,00	21 300,00	21 300,00	21 300,00	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	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**65 955 000,00**	**58 536 054,86**	**37 439 987,29**	**21 485 252,98**	**15 954 734,31**	**1 570 431,00**	**19 080 636,57**	**0,00**	**0,00**	**445 000,00**	**7 418 945,14**	**7 418 945,14**	**1 725 040,60**	**0,00**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminy Stężyca Nr /2017 z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 265 615,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 265 615,00
Rozchody ogółem:			**3 365 615,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	3 365 615,00

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Gminy Stężyca Nr /2017 z dnia

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

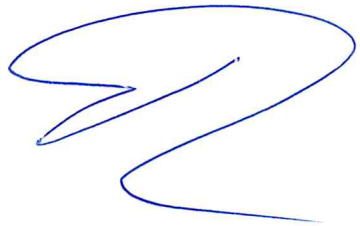
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	82 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 840,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 840,00
852			Pomoc społeczna	458 960,00
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
		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	437 460,00
	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.	17 500,00
		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	17 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		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	4 000,00
855			Rodzina	18 000 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00
		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	11 500 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00
		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	6 500 000,00
			Razem:	18 542 800,00

WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			**Administracja publiczna**	**82 000,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 840,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	275,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 565,00
852			**Pomoc społeczna**	**458 960,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	437 460,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 754,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 626,00
		4220	Zakup środków żywności	24 000,00
		4260	Zakup energii	4 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	860,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00
855			**Rodzina**	**18 000 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 330 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 806,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 589,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 500 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 034 679,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 916,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	296 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 915,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 496,38

		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	220,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
			Razem:	18 542 800,00



Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr /2017 z dnia

Wyodrębnienie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Dochody	Wydatki
710 Działalność usługowa	71035 Cmentarze	Dotacja na utrzymanie miejsc pamięci	2 000,00	2 000,00
R A Z E M			2 000,00	2 000,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr /2017 z dnia

Wyodrębnienie dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Dochody
010 Rolnictwo i łowiectwo	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	Dotacja na przebudowę drogi	70 000,00
801 Oświata i wychowanie	80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	Dotacja na oddziały przedszkolne	16 000,00
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacja na przedszkole	85 000,00
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	Dotacja na utrzymanie DPS	596 808,00
R A Z E M			767 808,00

Wyodrębnienie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na rok 2018

Dział	Rozdział	Treść	Wydatki
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porumień	50 000,00
R A Z E M			50 000,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr /2017 z dnia

Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	200 000,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	668 448,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85404 Wczesne wspomaganie rozwoju	120 552,00	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli
DOTACJE RAZEM		989 000,00	

Dotacje podmiotowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2018

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92116 Biblioteki	270 000,00	Dotacja podmiotowa dla samorządowej instytucji kultury
DOTACJE RAZEM		270 000,00	

Dotacje celowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na rok 2018

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
851 Ochrona zdrowia	85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi	10 000,00	Dotacje celowe dla stowarzyszeń
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90095 Pozostała działalność	80 000,00	Dotacje celowe dla osób fizycznych
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92195 Pozostała działalnosc	50 000,00	Dotacje celowe dla stowarzyszeń
926 Kultura fizyczna i sport	92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej	200 000,00	Dotacje celowe dla klubów sportowych
DOTACJE RAZEM		340 000,00	

Dotacje celowe dla jednostek z sektora finansów publicznych na rok 2018

Dział	Rozdział	Kwota	Treść
801 Oświata i wychowanie	80104 Przedszkola	50 000,00	Dotacje celowe dla gmin
851 Ochrona zdrowia	85153 Zwalczanie narkomanii	1 431,00	Dotacje celowe dla starostwa
DOTACJE RAZEM		51 431,00	

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Stężyca
Nr /2017 z dnia

Plan dochodów i wydatków związanych z ochroną środowiska na rok 2018

Dział	Rozdział	Dochody		Wydatki	
		§	Kwota	§	Kwota
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	20 000,00	4210 4300	10 000,00 10 000,00
RAZEM			20 000,00		20 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Gminy Stężyca Nr /2017 z dnia

Załącznik inwestycyjny na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	140 545,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	140 545,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 545,00
			Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Sikorzyno II etap	140 545,00
600			Transport i łączność	5 471 454,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 567 000,00
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca	700 000,00
			Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężyca w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych	3 850 000,00
			Wykonanie dokumentacji budowlanej mostków dla pieszych na terenie gminy Stężyca	17 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	575 322,72
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca	575 322,72
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 677,28
			Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca	324 677,28
	60095		Pozostała działalność	4 454,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 454,00
			System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot	4 454,00
630			Turystyka	825 040,60
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	825 040,60
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	701 284,54
			Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych	701 284,54
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 756,06
			Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych	123 756,06
700			Gospodarka mieszkaniowa	260 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
			Budowa budynku komunalnego w Sikorzynie	260 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90095		Pozostała działalność	80 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00
			Dotacja na modernizację - źródeł ciepła	80 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	51 905,54
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	11 905,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 905,54
			Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężyca	11 905,54
	92116		Biblioteki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce Kultury	40 000,00
926			Kultura fizyczna	590 000,00

	92601		Obiekty sportowe	590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	590 000,00
			Budowa sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej	100 000,00
			Budowa sali sportowej w Klukowej Hucie	100 000,00
			Budowa zaplecza sportowego w Gołubiu	390 000,00

Razem	7 418 945,14

UZASADNIENIE PLANOWANYCH DOCHODÓW BUDŻETU GMINY

na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Treść- źródło dochodów	Planowane wykonanie za rok 2017	Wykonanie dochodów w roku 2017 wg stanu na 30.09.2017r.	Plan na rok 2018
010 Rolnictwo i łowiectwo	01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	0970	Wpływy z różnych dochodów	93 988,00	93 988,00	93 988,00
	01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	69 000,00	0,00	70 000,00
	01095 Pozostała działalność	0750	Dochody 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	2 200,00	1 583,86	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	251 824,97	251 824,97	0,00
	RAZEM DZIAŁ			**417 012,97**	**347 396,83**	**165 988,00**
600 Transport i łączność	60016 Drogi publiczne gminne	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	118 044,21	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	110,08	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 651 000,00	3 343 515,87	575 322,72
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	800 000,00	800 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			**4 541 000,00**	**4 261 670,16**	**705 322,72**
630 Turystyka	63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	214 518,00	0,00	1 004 816,28
	RAZEM DZIAŁ			**214 518,00**	**0,00**	**1 004 816,28**
700 Gospodarka mieszkaniowa	70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	145 000,00	126 438,39	140 000,00
		0750	Dochody 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	308 000,00	119 037,95	290 000,00

		0830	Wpływy z usług	274 000,00	235 842,51	330 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3 458 022,00	640 731,32	500 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 615,50	0,00
	RAZEM DZIAŁ			**4 185 022,00**	**1 123 665,67**	**1 260 000,00**
710 Działalność usługowa	71004 Plany zagospodarowania przestrzennego	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	20 910,00	0,00
	71035 Cmentarze	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00	2 000,00	2 000,00
	RAZEM DZIAŁ			**22 000,00**	**22 910,00**	**2 000,00**
750 Administracja publiczna	75011 Urzędy wojewódzkie	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	85 000,00	63 747,00	82 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	106,95	0,00
	75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	236 000,00	250 073,30	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 960,93	5 964,87	5 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1 473,30	0
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	13 364,09	160 000,00
	RAZEM DZIAŁ			**332 460,93**	**334 729,51**	**247 000,00**
751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 642,00	3 182,00	1 840,00
	RAZEM DZIAŁ			**3 642,00**	**3 182,00**	**1 840,00**
756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	9 394,40	20 000,00

	75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0310	Podatek od nieruchomości	2 160 000,00	1 304 982,50	2 000 000,00
		0320	Podatek rolny	200,00	201,00	200,00
		0330	Podatek leśny	90 000,00	69 477,00	90 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00	171 560,80	170 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	136,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	251,40	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 863,00	6 000,00
	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	0310	Podatek od nieruchomości	3 550 000,00	2 785 886,93	3 600 000,00
		0320	Podatek rolny	38 000,00	35 949,03	41 000,00
		0330	Podatek leśny	65 000,00	57 648,77	65 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	248 000,00	243 467,00	248 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	19 000,00	24 274,00	17 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	120,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	1 300,00	1 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	210 000,00	156 234,04	200 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	590 000,00	459 661,13	590 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 693,40	7 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 363,88	7 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	4 500,00	4 380,00	4 500,00
	75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	42 000,00	39 090,00	42 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	271 980,40	270 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	260 000,00	248 939,75	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	55 582,79	550 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	58,00	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	912,70	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	54,00	0,00
	75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	6 013 963,00	4 309 216,00	6 602 071,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00	44 656,06	50 000,00
	RAZEM DZIAŁ			**13 817 383,00**	**10 317 213,98**	**14 832 371,00**
758 Różne rozliczenia	75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	19 196 142,00	16 243 557,00	19 669 800,00
	75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 242 233,00	2 431 674,00	2 723 252,00
	75814 Różne rozliczenia finansowe	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	3 908,64	2 000,00
	75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	170 530,00	127 899,00	0
	RAZEM DZIAŁ			**22 610 905,00**	**18 807 038,64**	**22 395 052,00**
801 Oświata i wychowanie	80101 Szkoły podstawowe	0690	Wpływy z różnych opłat	53,00	106,85	110,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 356,01	123 710,18	123 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	172 577,00	172 577,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
	80103 Odziały przedszkolne	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 236,00	122 427,00	105 490,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	14 320,39	16 000,00
	80104 Przedszkola	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	23,20	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	459,90	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 660,01	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	424 146,00	318 114,00	526 080,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00	12 630,50	85 000,00
	80110 Gimnazja	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 824,00	58 824,00	0,00
	80148 Stołówki szkolne i przedszkolne	0830	Wpływy z usług	690 000,00	463 432,74	625 000,00
	80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	2 007,00	0,00
	80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 965,00	5 965,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			**1 836 833,01**	**1 300 257,77**	**1 480 680,00**
852 Pomoc społeczna	85202 Domy pomocy społecznej	0830	Wpływy z usług	788 861,00	595 864,42	731 882,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 328,00	452 400,00	596 808,00
	85203 Ośrodki wsparcia	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	379 132,00	285 300,00	437 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	37,03	0,00

	85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 800,00	14 300,00	17 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 750,00	14 750,00	21 350,00
	85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 500,00	23 800,00	35 000,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	790,00	790,00	0,00
	85216 Zasiłki stałe	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	192 500,00	164 200,00	160 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 010,00	1 008,55	0,00
	85219 Ośrodki pomocy społecznej	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 319,00	36 970,00	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 430,00	31 560,00	41 430,00
	85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0830	Wpływy z usług	6 000,00	4 863,25	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 000,00	7 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,75	0,00
	85230 Pomoc w zakresie dożywiania	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 000,00	56 500,00	58 500,00
	85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 801,00	33 801,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			**2 247 221,00**	**1 723 146,00**	**2 109 930,00**

854 Edukacyjna opieka wychowawcza	85415 Pomoc materialna dla uczniów	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	44 880,00	44 880,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	8 000,00	8 000,00	0,00
	85417 Szkolne schroniska młodzieżowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 952,17	5 000,00
	RAZEM DZIAŁ			**52 880,00**	**57 832,17**	**5 000,00**
855 Rodzina	85501 Świadczenia wychowawcze	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00	211,06	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	11 700 000,00	10 193 900,00	11 500 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	21 500,00	4 500,00	0,00
	85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 247,09	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 708 248,00	5 598 008,00	6 500 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	11 442,82	3 500,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 500,00	14 106,69	0,00
	85503 Karta Dużej Rodziny	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	745,00	685,00	0,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,76	0,00
	RAZEM DZIAŁ			**18 467 493,00**	**15 825 103,42**	**18 003 500,00**
900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90002 Gospodarka odpadami	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 880 000,00	1 402 028,57	1 820 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	4 831,28	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	1 222,76	500,00
	90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 888,73	20 000,00
	90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	642,74	0,00
	90095 Pozostała działalność	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	18 890,55	18 890,55	0,00
	RAZEM DZIAŁ			**1 920 390,55**	**1 446 504,63**	**1 841 500,00**
921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury	0970	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł.	96 000,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 136 437,52	923 116,54	0,00
	RAZEM DZIAŁ			**1 232 437,52**	**923 116,54**	**0,00**
926 Kultura fizyczna	92601 Obiekty sportowe	0970	Wpływy z różnych dochodów	900 000,00	494 819,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	887 300,00	85 000,00	0,00
	RAZEM DZIAŁ			**1 787 300,00**	**579 819,00**	**0,00**
	RAZEM DOCHODY			**73 688 498,98**	**57 073 586,32**	**64 055 000,00**

Planuje się pozyskać dochody w wysokości 64.055.000,00 złotych, w tym:

- z subwencji kwotę	22 393 052,00
- z dotacji celowych kwotę	20 260 458,00
- z podstawowych dochodów podatkowych kwotę	13 493 271,00
- pozostałe dochody kwotę	7 908 219,00

Kwotę planowanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej przyjęto zgodnie z pismem FB-I.3111.17.2017.EP z dnia 25.10.2017 .

Natomiast kwotę planowanych subwencji oraz udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji zamieszczonych na stronie Ministerstwa Finansów

Planuje się pozyskać dochody bieżące w wysokości 61.904.861,00 złotych oraz dochody majątkowe w wysokości 2.150.139,00 złotych

Dochody majątkowe mają pochodzić ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 500.000,00 złotych, ze środków na dofinansowanie własnych inwestycji w wysokości 1.580.139,00 złotych oraz dotacji celowej na przebudowę drogi transportu rolnego w wysokości 70.000,00 złotych

UZASADNIENIE

planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2018

W projekcie budżetu na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 65.955.000,00 złotych, w tym:

1) Wydatki bieżące w wysokości 58.536.054,86 złotych, co stanowi 88,75% wszystkich wydatków, w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21.485.252,98 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych	15.954.734,31 zł
- dotacje na zadania bieżące	1.570.431,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	19.080.636,57 zł
- wydatki na obsługę długu	445.000,00 zł

2) Wydatki majątkowe w wysokości 7.418.945,14 złotych, co stanowi 11,25% w stosunku do całości planowanych wydatków. Całość przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Ponadto w wydatkach bieżących zaplanowano rezerwy:

1) Rezerwę ogólną na wydatki nieprzewidziane w wysokości 316.970,00 złotych, co stanowi 0,49 % planowanych wydatków ogółem.
2) Rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 183.030,00 złote, co stanowi 0,50% wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

Zaplanowane kwoty w pełni winny zabezpieczyć potrzeby w zakresie realizacji planowanych zadań gminy na rok 2018.

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01008**
Melioracje wodne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup usług remontowych	4270	150 000,00	83 000,00
		150 000,00	83 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 83.000,00 złotych przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z urządzeniami melioracji wodnych , w tym na wykonanie przepustów i rowów odwadniających.

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01010**
Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup usług pozostałych	4300	9 800,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	132 170,00	0,00
		141 970,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2018 r.

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01030**
Izby rolnicze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2850	964,00	824,00
		964,00	824,00

Plan dochodów na 2018r. zakłada uzyskanie wpływów z podatku rolnego w kwocie 41.200,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01042**

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	203 545,00	140 545,00
		203 545,00	140 545,00

Wydatki inwestycyjne w wysokości 140.545.000,00 złotych przeznaczone będą na realizację zadania: „Przebudowa drogi transportu rolnego w miejscowości Sikorzyno II etap".

Projekt wydatków w **dział 010 rozdział 01095**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 460,00	3 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	12 933,68	7 000,00
Zakup usług dostępu do sieci Internet	4360	540,00	540,00
Różne opłaty i składki	4430	396 684,25	0,00
		414 617,93	10 540,00

Wydatki bieżące w wysokości 10.540 złotych przeznaczone będą na zakup materiałów i czasopism oraz nagród w konkursie „Piękna Wieś oraz innych o tematyce rolniczej.

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60013**
Drogi publiczne wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	300 000,00	0,00
		300 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2018 rok

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60016**
Drogi publiczne gminne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	180 000,00	195 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 294 350,00	700 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	362 000,00	350 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	17 000,00	17 000,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	7 650,00	300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 490 053,56	4 567 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	3 528 389,29	575 322,72
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	2 432 557,15	324 677,28
		9 312 000,00	7 029 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 1.562.000,00 złotych przeznaczone będą na odśnieżanie dróg, zakupy materiałów usługi i remonty dróg gminnych, a także wypłatę odszkodowań za ścieżki.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą realizacji zadań:

- Wykonanie dokumentacji budowlanej mostków dla pieszych na terenie gminy Stężyca w kwocie 17.000,00 złotych

- Przebudowa układu komunikacyjnego Gminy Stężyca w ciągu dróg wojewódzkich nr 228 i 214 oraz dróg powiatowych w kwocie 3.850.000,00 złotych

- Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Stężyca kwocie 1.600.000,00 złotych

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60078**
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	65 000,00	0,00
Zakup usług remontowych	4270	46 000,00	0,00
		111 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2018 rok.

Projekt wydatków w **dział 600 rozdział 60095**

Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	557,00	4 454,00
		557,00	4 454,00

Wydatki inwestycyjne w wysokości 4.454,00 złote przeznaczone będą na realizację zadania: „System Roweru Metropolitalnego dla Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot".

Projekt wydatków w **dział 630 rozdział 63003**
Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	3 000,00
Zakup usług remontowych.	4270	600,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	125 000,00	50 000,00
Różne opłaty i składki.	4430	2 400,00	3 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	1 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	0,00	701 284,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	0,00	123 756,06
		132 000,00	881 040,60

Wydatki bieżące w wysokości 56.000,00 złotych przeznaczone będą na promocję turystyczną gminy, wykonanie folderów promocyjnych oraz ubezpieczenie mienia.

Wydatki inwestycyjne dotyczyć będą następującego zadania:
- Kajakiem przez Pomorze-szlaki Kaszub jeziornych w kwocie 825.040,60 złotych.

Projekt wydatków w **dział 700 rozdział 70005**
Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	500,00	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 000,00	30 000,00
Zakup energii	4260	6 000,00	5 500,00
Zakup usług remontowych	4270	44 100,00	25 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	122 900,00	112 000,00
Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	2 300,00	1 500,00
Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4590	19 269,00	10 000,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	13 800,00	11 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	96 131,00	260 000,00
		335 500,00	456 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 196.000,00 złotych przeznaczone na utrzymanie i remonty mieszkań komunalnych, oraz wydatki związane z obrotem mienia komunalnego (wyceny, ogłoszenia prasowe). Gmina dysponuje zasobem mieszkaniowym mieszczącym się w 11 budynkach, w których znajduje się 36 lokali. Lokale jaki i budynki wymagają remontów.

Wydatek inwestycyjny dotyczyć będzie budowy budynku komunalnego w Sikorzynie

Projekt wydatków w **dział 710 rozdział 71004**
Plany zagospodarowania przestrzennego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup usług pozostałych	4300	200 000,00	200 000,00
		200 000,00	200 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 200.000,00 złotych przeznaczone na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego gminy. Obowiązek sporządzania planu zagospodarowania wynika z Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz 1073)

Projekt wydatków w **dział 710 rozdział 71035**
Cmentarze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup usług pozostałych	4300	3 250,00	2 000,00
		3 250,00	2 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 2.000,00 złotych przeznaczone na utrzymanie miejsc pamięci narodowej znajdujące się na terenie gminy (Szymbark, Gołubie, Czysta Woda, Stężyca, Przyrowie). Zgodnie z zawartym porozumieniem z dnia 10.05.2007r. do zadań Gminy należy konserwacja i remonty grobów i cmentarzy wojennych, pielęgnacja zieleni i utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych, współpraca z właściwym Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w zakresie opieki nad grobami i cmentarzami wojennymi wpisanymi do rejestru zabytków prowadzenie ewidencji miejsc grobownictwa wojennego, prowadzenie ksiąg pochowanych oraz dokonywanie wpisu do imiennej ewidencji pochowanych wg danych otrzymanych z Zarządu Głównego PCK, prowadzenie kontroli cmentarzy wojennych i dokonywanie tych działań w formie protokołów pokontrolnych, inne czynności wiążące się z utrzymaniem grobownictwa wojennego.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75011**
Urzędy wojewódzkie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	65 100,00	63 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	7 000,00	7 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 400,00	11 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 500,00	1 000,00
		85 000,00	82 000,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 82.000,00 złotych związane z utrzymaniem pracowników wykonujących prace zlecone przez administrację rządową. Do zadań z zakresu spraw obywatelskich zaliczane są: sporządzanie aktów stanu cywilnego wydawanie decyzji i postanowień, wydawanie odpisów aktów stanu cywilnego, wydawanie zaświadczeń, zezwoleń, zameldowania, wymeldowania, decyzje w sprawach meldunkowych, aktualizacja danych osobowych, nadanie, zmiana, anulowanie numeru PESEL, udostępnianie danych osobowych, decyzje o odmowie udostępniania danych osobowych, wydawanie zaświadczeń dotyczących danych osobowych, wydanie dowodu osobistego, zgłoszenie utraty dowodu osobistego, unieważnienie dowodu osobistego, decyzje w sprawach dowodów osobistych. Do pozostałych zadań realizowanych przez gminę z zakresu administracji rządowej należy: ewidencja działalności gospodarczej, wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydawanie zezwoleń na prowadzenie zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub zbiorowego odprowadzania ścieków,wydanie decyzji zezwalających na prowadzenie przez przedsiębiorstwa działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenie rejestru działalności regulowanej, w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75022**
Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	122 000,00	120 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 000,00	1 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	19 000,00	21 000,00
Różne opłaty i składki	4430	500,00	500,00
		144 500,00	142 500,00

Wydatki bieżące w wysokości 142.500,00 złotych związane z obsługą Rady Gminy (15 radnych) oraz komisji rady gminy, zakup materiałów i wyposażenia oraz wydatki związane z obsługą prawną.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75023**
Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	4 000,00	3 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	2 459 921,20	2 460 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	184 778,80	200 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	381 000,00	380 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	41 000,00	40 000,00
Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4140	5 000,00	5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	61 050,00	60 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	168 200,00	160 000,00
Zakup energii	4260	179 830,05	180 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 000,00	10 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 800,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	449 750,00	401 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	34 000,00	26 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	500,00	500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	28 500,00	24 000,00
Różne opłaty i składki	4430	49 500,00	48 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	64 000,00	64 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	1 000,00	1 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	6 000,00	4 500,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	34 000,00	15 000,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	13 700,00	15 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	920 000,00	0,00
		5 098 530,05	4 099 500,00

W rozdziale 75023 Urzędy gmin zaplanowano w wydatkach bieżących kwotę 4.099.500,00 złotych w tym na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla zatrudnionych pracowników. Poza tym zaplanowano takie wydatki jak: zakup opału, środków czystości, opłaty za dostawę energii elektrycznej i wody, zakup usług w zakresie remontów i konserwacji urządzeń, pomieszczeń i budynków, opłaty za usługi, telefoniczne, kominiarskie, wywóz śmieci, wypłata delegacji, opłaty za ubezpieczenie budynków oraz umowy zlecenia.

17

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75075**

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	18 000,00	40 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 100,00	5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	413 900,00	200 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	76 500,00	60 000,00
		514 500,00	305 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 305.000,00 złotych zostaną przeznaczone na promocję Gminy Stężyca

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75085**
Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	350,00	400,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	263 660,00	271 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	43 000,00	45 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 700,00	5 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 340,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	730,00	1 000,00
Zakup usług remontowych	4270	866,82	800,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	200,00	200,00
Zakup usług pozostałych	4300	170,00	900,00
Podróże służbowe krajowe	4410	250,00	200,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	6 300,00	5 500,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 600,00	1 000,00
		323 166,82	331 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 331.000,00 złotych przeznaczone zostaną na wypłatę wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w Centrum Usług Wspólnych obsługujących placówki oświatowe oraz pomoc społeczną.
Ponadto zaplanowano wydatki na zakup materiałów biurowych, zakup usług w zakresie remontów i przeglądu urządzeń, wypłatę delegacji oraz szkolenia.

Projekt wydatków w **dział 750 rozdział 75095**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	66 000,00	66 000,00
wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	4100	64 000,00	64 000,00
		130 000,00	130 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 130.000,00 złotych przeznaczone na diety dla sołtysów oraz wydatki związane z poborem podatków i opłat.

Projekt wydatków w **dział 751 rozdział 75101**

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	265,49	275,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	1 544,51	1 565,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 832,00	0,00
		3 642,00	1 840,00

Wydatki bieżące finansowane z dotacji celowej w wysokości 1.840,00 złotych związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75404**
Komendy wojewódzkie Policji

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2300	9 250,00	0,00
		9 250,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2018 rok

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75412**
Ochotnicze straże pożarne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	82 500,00	40 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 105,00	2 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	51 866,00	51 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	72 000,00	84 000,00
Zakup energii	4260	53 500,00	48 000,00
Zakup usług remontowych	4270	8 500,00	9 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	42 429,00	37 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	1 500,00	2 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	100,00	0,00
Różne opłaty i składki	4430	9 000,00	9 000,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	500,00	2 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	132 000,00	0,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	17 000,00	0,00
		473 000,00	284 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 284.000,00 złotych związane z utrzymaniem jednostek ochotniczych straży pożarnych przeznaczone na : ekwiwalenty pieniężne za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych, części zamienne do samochodów pożarniczych, paliwo, sprzęt, energię elektryczną, umowy zlecenia dla kierowców, składki na ubezpieczenie społeczne, naprawa sprzętu, remonty strażnic, badania techniczne pojazdów, ubezpieczenie pojazdów, członków OSP od NW, ubezpieczenie strażnic.

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75478**
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	20 000,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30 500,00	0,00
		50 500,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2018 rok

Projekt wydatków w **dział 754 rozdział 75495**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6629	34 192,00	0,00
		34 192,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2018 rok

Projekt wydatków w **dział 757 rozdział 75702**
Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek
jednostek samorządu terytorialnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup usług pozostałych	4300	5 000,00	5 000,00
Odsetki od samorządowych papierów wartościowych	8110	445 000,00	445 000,00
		450 000,00	450 000,00

Wydatki w kwocie 450.000,00 złotych związane z obsługą długu publicznego - odsetki od pożyczek i kredytów, zaciągniętych na pokrycie deficytu.

Projekt wydatków w **dział 758 rozdział 75818**
Rezerwy ogólne i celowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Rezerwy	4810	558 307,00	500 000,00
		558 307,00	500 000,00

Rezerwa ogólna w wysokości 0,49 % planowanych wydatków budżetu Gminy na 2018 rok w kwocie 316.970,00 złotych oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,50% wydatków budżetu Gminy obliczonych zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. 2017, poz. 209) w kwocie 183.030,00 złotych.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80101**
Szkoły podstawowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	531 392,61	508 106,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	6 447 676,12	6 813 813,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	570 134,00	686 400,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 316 568,00	1 335 525,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	152 805,44	209 749,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	223 920,00	236 500,00
Nagrody konkursowe	4190	6 600,00	11 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 028 075,07	955 000,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	200 132,45	20 000,00
Zakup energii	4260	287 550,00	196 980,00
Zakup usług remontowych	4270	194 575,00	205 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	19 750,00	17 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 121 355,00	299 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	35 657,49	40 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	6 600,00	7 000,00
Różne opłaty i składki	4430	15 177,00	16 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	392 700,00	518 500,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	39 859,00	39 950,00
Podatek od towarów i usług (VAT)	4530	10 000,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	11 100,00	10 700,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	42 000,00	0,00
		12 653 627,18	12 126 723,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80101 w kwocie 12.126.723,00 złotych przeznacza się na : wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w 5 szkołach podstawowych, dodatki socjalne dla nauczycieli, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup opału, materiałów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków czystości, zakup materiałów do remontów pomieszczeń i sprzętu, zakup wyposażenia, prenumeratę czasopism, zakup pomocy naukowych oraz książek do bibliotek szkolnych. Wydatki obejmują także opłaty za dostawę energii elektrycznej, wody, opłaty za usługi konserwacyjne i naprawcze sprzętu, usługi budowlano – montażowe w zakresie remontów i konserwacji pomieszczeń i budynków, zakup usług zdrowotnych, transportowych, opłaty za usługi pocztowe, radiofoniczne, telewizyjne, za wywóz nieczystości stałych i płynnych, usługi kominiarskie, koszty i prowizje bankowe, zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, wydatki na podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenia budynków i pracowni komputerowych.
Według stanu na 30.09.2017 roku do szkół podstawowych uczęszcza 1.276 dzieci łącznie w 65 oddziałach.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80103**
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	70 750,00	63 700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	591 854,00	564 100,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	42 350,00	47 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	117 270,00	115 900,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	16 700,00	16 620,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	400,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	38 600,00	31 760,00
		877 924,00	839 580,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80103 w kwocie 839.580,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych 5 szkół podstawowych, dodatki socjalne dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Według stanu na 30.09.2017 roku do oddziałów przedszkolnych uczęszcza 261 dzieci łącznie w 13 oddziałach.

Natomiast do placówek niepublicznych uczęszcza 46 dzieci.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80104**
Przedszkola

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) miedzy jednostkami samorządu terytorialnego	2310	69 850,00	50 000,00
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	260 000,00	200 000,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	79 090,00	72 520,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	750 095,00	590 837,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	56 690,00	69 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	146 136,00	122 100,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	20 965,00	25 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	34 150,00	40 500,00
Zakup energii	4260	20 050,00	21 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 800,00	9 700,00
Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	800,00	0,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	53 850,00	55 840,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 950,00	4 950,00
		1 507 426,00	1 261 747,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80104 w kwocie 1.261.747,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w przedszkolu, dodatki socjalne dla nauczycieli, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, opłaty za wywóz nieczystości,

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 200.000,00 złotych. Dotacje celowe przekazane gminom na podstawie porozumieńzaplanowano w kwocie 50.000,00 zł.

Według stanu na 30.09.2017 roku do przedszkoli gminnych uczęszcza 268 dzieci, natomiast do niepublicznych placówek mieszczących się na terenie gminy Stężyca uczęszcza 70 dzieci.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80110**
Gimnazja

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	163 084,26	180 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 798 682,49	1 670 640,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	151 890,00	137 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	368 550,00	341 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	55 100,00	49 200,00
Nagrody konkursowe	4190	500,00	500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2 093,10	0,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	59 730,90	2 500,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	103 500,00	98 040,00
		2 703 130,75	2 479 380,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80110 w kwocie 2.479.380,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w 5 gimnazjach, dodatki socjalne dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a także zakup materiałów

Według stanu na 30.09.2017 w gimnazjach gminnych uczy się 347 osób łącznie w 16 oddziałach.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80113**
Dowożenie uczniów do szkół

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 100,00	4 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	841 900,00	840 000,00
		846 000,00	844 500,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80113 w kwocie 844.500,00 złotych przeznacza się na zakup usług transportowych w zakresie dowożenia uczniów do Zespołów Kształcenia i Wychowania w Stężycy, Szymbarku, Kamienicy Szlacheckiej, Klukowej Hucie i Gołubiu oraz Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Pierszczewie, Żukowie, Szklanej i Sierakowicach.
Liczba osób dowożonych do placówek gminnych według stanu na 30.09.2017 roku wynosi 841 dzieci tj. do szkół:
- ZKiW Stężyca 276 osób,
- ZKiW Szymbark 181 osób,
- ZKiW Klukowa Huta 170 osób,
- ZKiW Kamienica Szlachecka 169 osób,
- ZKiW Gołubie 45 osób.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80146**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup usług pozostałych	4300	43 150,00	90 800,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	27 700,00	29 000,00
		70 850,00	119 800,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80146 w kwocie 119.800,00 złotych przeznacza się na dofinansowanie opłat za studia w zakresie dokształcania kadr oraz finansowania szkoleń dla nauczycieli.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80148**
Stołówki szkolne i przedszkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup środków żywności	4220	640 000,00	625 000,00
		640 000,00	625 000,00

Wydatki bieżące w rozdziale 80148 w kwocie 625.000,00 złotych przeznacza się na zakup środków żywności do stołówek szkolnych.

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80149**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej	2540	1 143 000,00	668 448,00
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	10 237,39	11 737,39
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	180 540,82	177 091,38
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	32 177,64	33 977,64
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 830,00	6 075,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 700,00	7 700,00
Zakup energii	4260	700,00	1 400,00
Zakup usług pozostałych	4300	315,00	1 900,00
		1 373 500,85	908 329,41

Wydatki bieżace w kwocie 239.881,41 złotych przeznaczone będą na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego zgodnie z orzeczeniami.

Dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zaplanowano w kwocie 668.448,00 złotych

Według stanu na 30.09.2017 roku w gminnych placówkach uczy się 3 dzieci z orzeczeniami o kształceniu specjalnym

35

Projekt wydatków w **dział 801 rozdział 80150**
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	78 339,36	81 259,56
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 086 637,27	1 061 799,31
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	203 322,00	208 322,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	30 314,60	33 297,65
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19 159,34	22 400,00
Zakup środków dydaktycznych i książek	4240	7 005,66	841,53
Zakup energii	4260	5 500,00	6 800,00
Zakup usług remontowych	4270	2 460,00	4 460,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 750,00	9 000,00
		1 436 488,23	1 428 180,05

Wydatki bieżace w kwocie 1.428.180,05 złotych przeznaczone będą na sfinansowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach zgodnie z orzeczeniami .

Według stanu na 30.09.2017 roku w gminnych placówkach uczą się 54 osoby z orzeczeniami o kształceniu specjalnym

Projekt wydatków w **dział 803 rozdział 80309**
Pomoc materialna dla studentów i doktorantów

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Stypendia i zasiłki dla studentów	3210	19 000,00	19 000,00
Stypendia różne	3250	1 000,00	1 000,00
		20 000,00	20 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 20.000,00 złotych w rozdziale 80309 obejmują wypłatę stypendiów dla studentów stacjonarnych i doktorantów zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężyca Nr XXX/316/2013 z dnia 3 grudnia 2013r.

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85111**
Szpitale ogólne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	33 000,00	0,00
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielana między jednostami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	6300	15 090,00	0,00
		48 090,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2018 rok

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85121**
Lecznictwo ambulatoryjne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	15 000,00	10 000,00
Zakup energii	4260	3 000,00	0,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	2 000,00	0,00
		20 000,00	10 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 10.000,00 dotyczyć będą zakupu opału do budynku SPZOZ w Stężycy.

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85153**
Zwalczanie narkomanii

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2710	1 131,00	1 431,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	18 000,00	13 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	4 500,00	2 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	4 369,00	3 000,00
		28 000,00	19 431,00

Wydatki bieżące w kwocie 18.000 złotych związane są z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii.
Dotacja celowa dla starostwa powiatowego na zadania z zakresu przeciwdziałania narkomanii wynosi 1.431,00 złotych

Projekt wydatków w **dział 851 rozdział 85154**
Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	10 000,00	10 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	3 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	100,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	35 000,00	35 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	76 600,00	70 371,40
Zakup usług pozostałych	4300	140 900,00	170 000,00
Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4390	1 000,00	900,00
Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4610	900,00	1 000,00
		267 500,00	290 371,40

Wydatki bieżące w kwocie 290.371,40 złotych związane są z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85202**
Domy pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	2 500,00	2 500,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	748 884,00	751 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	50 130,00	52 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	140 000,00	143 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	15 070,00	16 300,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	50 000,00	50 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	103 065,00	59 050,00
Zakup środków żywności	4220	103 000,00	100 000,00
Zakup leków i materiałów medycznych	4230	20 000,00	20 000,00
Zakup energii	4260	31 200,00	31 000,00
Zakup usług remontowych	4270	10 300,00	11 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	8 500,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	116 341,00	103 765,00
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	265 174,00	235 930,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	6 000,00	6 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	800,00	1 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	22 000,00	22 000,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	100,00	100,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	8 640,00	8 640,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 000,00	2 000,00
		1 704 204,00	1 625 785,00

Wydatki budżetowe w rozdziale 85202 przeznaczone w kwocie 1.322.090,00 złotych na: wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, oraz pozostałe wydatki przeznaczone na utrzymanie Domu Pomocy Społecznej tj. Zakup żywności, leków, środków czystości, wyposażenia, materiałów biurowych, oleju opałowego, oleju napędowego do samochodu służbowego, energii, gazu, wody oraz usług, remontowych, telefonicznych, pocztowych, zdrowotnych, odpisy ZFŚS.

Ponadto wydatki dotyczyć będą ponoszenia comiesięcznych odpłatności za pobyt mieszkańców Gminy Stężyca umieszczonych w Domu Pomocy Społecznej w Stężycy, w Domu Pomocy w Kobysewie oraz w Domu Pomocy w Chojnicach w wysokości 235.930,00 oraz w DPS Łosienice w wysokości 67.765,00.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85203**
Ośrodki wsparcia

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wydatki osobowe nie zaliczane do wyngrodzeń	3020	0,00	700,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	213 747,00	244 754,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	10 100,00	13 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	40 200,00	46 900,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	4 400,00	3 700,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	13 300,00	20 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	33 000,00	40 626,00
Zakup środków żywności	4220	20 000,00	24 000,00
Zakup energii	4260	4 300,00	4 400,00
Zakup usług remontowych	4270	3 000,00	3 000,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	700,00	860,00
Zakup usług pozostałych	4300	15 715,00	15 500,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4360	2 500,00	2 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	500,00
Różne opłaty i składki	4430	4 000,00	4 000,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 350,00	7 200,00
Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4520	4 320,00	4 320,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	1 000,00	1 000,00
		379 132,00	437 460,00

Wydatki budżetowe w roku 2018 na kwotę 437.460,00 złotych w rozdziale 85203 przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników, a także wydatki na: usługi psychologiczne dla uczestników Środowiskowego Domu Samopomocy w Stężycy, zakup żywności, paliwa do samochodu służbowego, zakup oleju opałowego oraz materiałów światlicowych, zakup gazu, opłaty za wodę, energię, wywóz nieczystości, usługi transportowe, telekomunikacyjne, remont samochodu służbowego, odpisy na ZFŚS.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85205**
Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	1 900,00	1 700,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	330,00	297,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	55,00	42,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	300,00	311,00
Zaup usług pozostałych	4300	0,00	300,00
Podróże służbowe krajowe	4410	150,00	150,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 118,00	2 200,00
		4 853,00	5 000,00

Wydatki bieżące dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015 r. poz.1390) Planowana kwota wynika z konieczności zabezpieczenia środków finansowych na skuteczne działania zespołu interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie gminy Stężyca (pomoc psychologiczna osób dotkniętych przemocą w rodzinie, zakup materiałów, szkolenie pracowników w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praca grup roboczych, także w terenie) oraz na profilaktykę w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4130	39 750,00	38 850,00
		39 750,00	38 850,00

Wydatki bieżące w wysokości 21.350,00 zł związane są z opłacaniem składek zdrowotnych od zasiłków stałych , jako zadanie własne gminy finansowane w 100 % z dotacji celowej. Natomiast wydatki bieżące w wysokości 17.500,00 zł związane są z opłaceniem składek na ubezpieczenie zdrowotne od niektórych świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłków dla opiekunów, specjalnych zasiłków opiekuńczych jako zadanie zlecone (100 % dotacja celowa)

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85214**

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Świadczenia społeczne	3110	107 455,00	93 710,00
Składki na ubezpieczenie społeczne	4110	0,00	1 200,00
		107 455,00	94 910,00

Wydatki bieżące dotyczą zasiłków okresowych w wysokości 35.000,00 złotych, jako zadanie własne gminy - dofinansowanie z dotacji celowej oraz wydatki w wysokości 58.710,00 złotych na zadania własne takie jak zasiłki celowe, specjalne zasiłki na zakup żywności, lekarstw, obuwia, opału, odzieży, pomoc rzeczową związaną ze zdarzeniami losowymi, udzielenie schronienia (schroniska), posiłku, sprawienie pogrzebu. W tym rozdziale znajduje się również składka na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za osoby niepracujące i opiekujące się członkami rodziny jako obowiązkowe zadanie własne własne Gminy w kwocie 1 200 zł.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85215**
Dodatki mieszkaniowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Świadczenia społeczne	3110	35 983,33	38 944,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	19,67	1 624,00
Zakup usług pozostałych	4300	0,00	1 710,00
Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	110,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	460,00
		36 003,00	42 848,00

Wydatki bieżące w kwocie 42.848,00 złotych zaplanowano na wypłatę dodatków mieszkaniowych finansowanych z budżetu Gminy Stężyca w wysokości 38.944,00 zł oraz koszt zakupu licencji na oprogramowanie dodatków mieszkaniowych i energetycznych wraz z kosztami opieki licencyjnej oraz koszty szkolenia pracownika realizującego w/w zadanie. Do września 2017 roku wypłacono 25.178,52 zł dodatków mieszkaniowych. Liczba korzystających rodzin- 15.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85216**
Zasiłki stałe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	1 010,00	0,00
Świadczenia społeczne	3110	214 700,00	160 000,00
		215 710,00	160 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 160.000,00 zł dotyczą zasiłków stałych, które należą do zadań własnych Gminy. Kwota zaplanowana na 2018 rok finansowana jest z dotacji celowej.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85219**
Ośrodki pomocy społecznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	1 350,00	1 550,00
Świadczenia społeczne	3110	48 590,00	4 000,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	269 150,00	309 800,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	28 500,00	24 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	49 500,00	57 550,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 037,00	7 690,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	7 379,00	6 600,00
Zakup usług remontowych	4270	3 600,00	1 300,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	400,00	1 400,00
Zakup usług pozostałych	4300	15 900,00	15 172,00
Podróże służbowe krajowe	4410	1 700,00	1 100,00
Różne opłaty i składki	4430	2 233,00	2 233,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	8 600,00	8 900,00
Opłaty na rzecz budżetu państwa	4510	300,00	300,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	5 450,00	3 250,00
		449 689,00	445 345,00

Wydatki bieżące w wysokości 445.345,00 złotych dotyczą kosztów utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, m.in. wynagrodzenia wraz w pochodnymi, usługi administratora bezpieczeństwa informacji, zakup usług zdrowotnych, wydatki na ekwiwalenty dla pracowników, badania lekarskie pracowników, zakup materiałów biurowych, zakup dwóch podpisów elektronicznych, zakup usług pocztowych, remonty urządzeń i samochodu służbowego, zakup paliwa do samochodu służbowego, ubezpieczenie samochodu i sprzętu, wyjazdy służbowe i szkolenia . W rozdziale ujęto również wynagrodzenie opiekunów sądowych w wysokości 4.000,00- jako zadanie zlecone finansowane z dotacji celowej .

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85228**
Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	600,00	550,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	32 700,00	40 117,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4 560,00	4 110,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	11 250,00	13 412,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 100,00	2 268,00
Wynagrodzenie bezosobowe	4170	52 600,00	33 600,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	400,00	400,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	400,00	400,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 190,00	2 190,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	0,00	623,00
		106 400,00	98 270,00

Wydatki bieżące w wysokości 98.270,00 złotych związane są z usługami opiekuńczymi, w tym płace i pochodne. W GOPS Stężyca zatrudnione są 2 opiekunki etatowe świadczące usługi dla kilku podopiecznych. Rozdział zawiera również wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia opiekunek zatrudnionych u podopiecznych nawet do 7 dni w tygodniu.Organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 11 ustawy o pomocy społecznej.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85230**
Pomoc w zakresie dożywiania

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Świadczenia społeczne	3110	108 667,00	110 500,00
		108 667,00	110 500,00

Wydatki bieżące związane z dożywianiem dzieci w szkołach oraz zakupem posiłków i żywności w kwocie 110 500,00 złotych, z czego 60 % stanowi dotacja z budżetu państwa , natomiast 40 % finansowane jest z budżetu gminy Stężyca . Z dożywiania tego przeciętnie miesięcznie korzysta około 300 dzieci, młodzieży i osób potrzebujących . Na podstawie art.17 ust.1 pkt 14 ustawy o pomocy społecznej dożywianie dzieci należy do zadań własnych obowiązkowych Gminy. Warunkiem otrzymania dofinansowania z budżetu państwa na ten cel z Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" jest zapewnienie udziału środków Gminy w wysokości conajmniej 40 % przewidywanych kosztów realizacji zadania.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85278**
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywanie wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Świadczenia społeczne	3110	47 531,00	0,00
		47 531,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2018 rok.

Projekt wydatków w **dział 852 rozdział 85295**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Świadczenia społeczne	3110	6 000,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	7 800,00	7 800,00
		13 800,00	7 800,00

Wydatki bieżące dotyczące finansowania odpłatności za uczestnictwo 1 mieszkańca naszej gminy w Centrum Integracji Społecznej w Ostrzycach.

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85401**
Świetlice szkolne

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3020	35 650,00	41 730,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	247 020,00	249 400,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	27 540,00	24 300,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	51 629,00	52 600,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	7 340,00	7 720,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	24 800,00	17 300,00
		393 979,00	393 050,00

Wydatki bieżące w rozdziale 85401 w kwocie 393.050,00 złotych przeznacza się na wynagrodzenia oraz pochodne dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych. Ponadto wydatki przeznacza się na: dodatki socjalne dla nauczycieli oraz odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85404**
Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2540	0,00	120 552,00
		0,00	120 552,00

Wydatki w kwocie 120.552,00 przeznaczone jako dotacja dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85415**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Stypendia dla uczniów	3240	90 441,00	24 000,00
Inne formy pomocy dla uczniów	3260	8 000,00	0
		98 441,00	24 000,00

Wydatki w wysokości 24.000,00 złotych przeznacza się na wypłatę stypendiów dla uczniów, o charakterze socjalnym

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85416**
Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Stypendia dla uczniów	3240	39 000,00	0,00
		39 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2018 rok

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85417**
Szkolne schroniska młodzieżowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	516,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	3 000,00	3000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 000,00	1000,00
Zakup energii	4260	1 000,00	1000,00
		5 516,00	5 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 5.000,00 złotych związane są z prowadzeniem schroniska młodzieżowego w Szymbarku.

Projekt wydatków w **dział 854 rozdział 85446**
Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup usług pozostałych	4300	0	2 600,00
		0,00	2 600,00

Wydatki bieżące w rozdziale 85446 w kwocie 2.600,00 złotych przeznacza się na finansowanie szkoleń dla nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych.

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85501**
Świadczenie wychowawcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	21 500,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	350,00	500,00
Świadczenia społeczne	3110	12 509 500,00	11 330 050,00
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	124 523,00	114 540,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	6 644,51	7 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	22 159,00	19 700,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 407,00	2 806,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	12 209,19	8 589,00
Zakup usług remontowych	4270	500,00	1 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	0,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	16 000,00	9 500,00
Podróże służbowe krajowe	4410	550,00	550,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2 965,00	2 965,00
Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	2 500,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	2 192,30	1 700,00
		12 724 000,00	11 500 000,00

W rozdziale tym ujmuje się dochody i wydatki związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016 o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz.U. z 2016 r. poz 195) .Wydatki bieżące w wysokości 11.500.000,00 zł obejmują wypłatę świadczeń wychowawczych wraz z kosztami obsługi wyżej wymienionych świadczeń. Przyznawanie i wypłata świadczen wychowawczych jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt obsługi świadczeń od 2017 roku wynosi 1,5 % od otrzymanej dotacji na świadczenia wychowawcze.

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85502**
Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2910	30 500,00	0,00
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3020	550,00	500,00
Świadczenia społeczne	3110	6 605 000,00	6 034 679,62
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	114 822,00	120 586,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	15 000,00	10 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	313 095,86	296 862,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	2 945,02	2 956,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	4 368,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	17 862,26	6 496,38
Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	1 100,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	25 754,86	24 000,00
Podróże służbowe krajowe	4410	550,00	220,00
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	3 300,00	3 300,00
Odsetki od dotacji oraz płatności:wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4560	4 000,00	0,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	3 900,00	1 700,00
		7 143 748,00	6 503 500,00

W rozdziale tym ujmuje się wydatki na: realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu aliemntacyjnego, zasiłku dla opiekuna, opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wraz z 3 % kosztów obsługi- zgodnie z ustawą z dnia 28 listopada 2003 o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz.U. z 2016 r., poz.1518, ze zm.), ustawą z dnia 7 września 2007 r.o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz.489, ze zm.), ustawą z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów(tj. Dz.U. z 2016 r., poz.162 ze zm.)Od 2017 roku w powyższym rozdziale ujmuje się również wydatki na wypłatę jednorazowego świadczenia w ramach ustawy "Za życiem" wraz z 3 % kosztów obsługi, zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"(Dz.U. z 2016 r., poz.1860) Rozdział ten obejmuje również rozliczenia z tytułu zaliczki alimentacyjnej dokonywane po dniu 30 września 2008 roku. Wydatki bieżące w wysokości 6.500.000,00 zł obejmują wypłatę świadczeń rodzinnych wraz z kosztami obsługi wyżej wymienionych świadczeń. Przyznawanie i wypłata świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego jest zadaniem zleconym gminie z zakresu administracji rządowej finansowanym w formie dotacji celowej z budżetu państwa. Koszt obsługi świadczeń kształtuje się w wysokości 3% od otrzymanej dotacji na świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny i składki emerytalno – rentowe. W powyższym rozdziale ujęto również wydatki w wysokości 3.500,00 pokryte z budżetu Gminy Stężyca obejmują w szczególności wydatki na pokrycie kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych.

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85503**
Karta Dużej Rodziny

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	450,00	0,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	77,37	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	11,03	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	206,60	0,00
		745,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2018 rok

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85504**
Wspieranie rodziny

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 320,00	3 028,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	590,00	428,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 029,00	17 500,00
Zakup usług zdrowotnych	4280	300,00	300,00
Podróże służbowe krajowe	4410	500,00	349,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	490,00	410,00
		27 229,00	22 015,00

Wydatki bieżące w wysokości 22.015,00 złotych dotyczą częściowo kosztów pracy rodzin wpierających i asystenta rodziny realizujących zadania, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz. 697).

Projekt wydatków w **dział 855 rozdział 85508**
Rodziny zastępcze

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	4330	42 000,00	60 424,00
		42 000,00	60 424,00

Wydatki bieżące w wysokości 60.424,00 złotych dotyczą realizacji zadań, o których mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2017 r. poz.697)

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90002**
Gospodarka odpadami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	116 030,90	120 000,00
Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	9 169,10	9 500,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	19 000,00	15 000,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	1 450,00	1 500,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	1 500,00	1 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 756 700,00	1 756 700,00
Podróże służbowe krajowe	4410	0,00	200,00
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700	400,00	200,00
		1 904 250,00	1 904 600,00

Wydatki bieżące w kwocie 1.904.600,00 złotych przeznacza się na finansowanie odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy oraz obsługę administracyjną tego zadania.

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90003**
Oczyszczanie miast i wsi

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup usług pozostałych	4300	135 000,00	100 000,00
		135 000,00	100 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 100.000,00 złotych przeznaczone będą na usuwanie nieczystości z miejsc publicznych.

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90004**
Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 000,00	1 000,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	5 400,00	5 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	68 400,00	58 400,00
Zakup energii	4260	65 000,00	65 000,00
Zakup usług remontowych	4270	600,00	600,00
Zakup usług pozostałych	4300	3 600,00	4 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	158 038,00	0,00
		302 038,00	134 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 134.000,00 złotych przeznacza się na urządzenie placów zieleni oraz ich utrzymanie.

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90015**
Oświetlenie ulic, placów i dróg

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup energii	4260	300 000,00	300 000,00
Zakup usług remontowych	4270	300 000,00	300 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	19 100,00	0,00
		619 100,00	600 000,00

Wydatki bieżące związane z oświetleniem ulicznym i konserwacją urządzeń oświetlenia ulicznego. Na terenie gminy znajduje się 846 lamp oświetleniowych i zgodnie z art. 18 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm) do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną zaliczono finansowanie oświetlenia ulic, placówek i dróg znajdujących się na terenie gminy. Finansowanie kosztów oświetlenia obejmuje zarówno wydatki na energię elektryczną, jak i koszt budowy oraz utrzymania punktów świetlnych, w tym obsługi, konserwacji, a także modernizacji urządzeń i wymiany wyeksploatowanych opraw.

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90019**

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

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	10 000,00	10 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	10 000,00	10 000,00
		20 000,00	20 000,00

Wydatki związane z realizacją Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.)

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90078**
Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup usług pozostałych	4300	7 500,00	0,00
		7 500,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2018 rok

Projekt wydatków w **dział 900 rozdział 90095**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dopłaty w spółkach prawa handlowego	4150	650 000,00	2 000 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	56 469,44	45 000,00
Zakup usług remontowych	4270	6 000,00	5 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	205 690,00	100 000,00
Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	6010	300 000,00	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	30 000,00	0,00
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6230	48 421,11	80 000,00
		1 296 580,55	2 230 000,00

Wydatki bieżące w wysokości 2.150.000,00 złotych przeznaczone będą na dopłaty dla GPK, na utrzymanie i remonty wiat przystankowych i inne wydatki komunalne oraz związane z ochroną środowiska, ujęta jest w tym też opieka nad bezdomnymi zwierzętami zgodnie z realizacją ustawy z dnia 21.08.1997 r o ochronie zwierząt (Dz.U. 2017 poz 1840)

Dotacja celowa w wysokości 80.000,00 złotych dotyczyć będzie dopłat dla mieszkańców do modernizacji źródeł ciepła.

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92105**
Pozostałe zadania w zakresie kultury

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	3 430,00	7 700,00
Zakup energii	4260	46 500,00	43 000,00
Zakup usług remontowych	4270	1 500,00	1 500,00
Zakup usług pozostałych	4300	370,00	600,00
Różne opłaty i składki	4430	1 200,00	1 200,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	811 945,43	11 905,54
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6057	1 136 437,52	0,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6059	669 320,52	0,00
		2 670 703,47	65 905,54

Wydatki bieżące w wysokości 54.000,00 złote związane są z utrzymaniem i remontami pomieszczeń sołeckich.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 11.905,54 złote dotyczyć będą realizacji zadania:

- Przebudowa i termomodernizacja świetlic wiejskich w Żurominie, Łosienicach, Gapowie i Stężyckiej Hucie, DPS w Stężycy, OSP w Szymbarku, GPK Stężyca

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92116**
Biblioteki

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2480	270 000,00	270 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	0,00	40 000,00
		270 000,00	310 000,00

Kwota 270.000,00 stanowi dotację podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury jaką jest Gminna Biblioteka Publiczna w Stężycy.

Wydatek inwestycyjny w kwocie 40.000,00 złotych dotyczy zadania:

- Przebudowa Biblioteki Gminnej na miejsce kultury

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92120**
Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2720	300 000,00	0,00
		300 000,00	0,00

Nie planuje się wydatków na 2018 rok

Projekt wydatków w **dział 921 rozdział 92195**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2820	50 000,00	50 000,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	3 000,00	2 020,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	100,00	280,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	22 100,00	22 900,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	11 000,00	12 000,00
Zakup usług pozostałych	4300	1 998 850,00	1 504 400,00
Różne opłaty i składki	4430	2 000,00	9 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	10 000,00	0
		2 097 050,00	1 600 600,00

Wydatki bieżące w rozdziale 92195 w kwocie 35.600,00 złotych przeznacza się na pokrycie kosztów umów zleceń i umów o dzieło oraz pochodnych od tych umów zawartych z opiekunami zespołów muzycznych działających przy 5 Zespołach Kształcenia i Wychowania.

Wydatki w kwocie 1.515.000,00 złotych przeznacza się na wydatki związane z organizacją imprez kulturalnych oraz prowadzenie gminnej orkiestry.
Dotacja celowa w wysokości 50.000 złotych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężyca nr XVIII/226/2004 z dnia 23 marca 2004 roku oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. O działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92601**
Obiekty sportowe

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	1 200,00	1 200,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	21 300,00	21 300,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	13 500,00	13 500,00
Zakup energii	4260	70 000,00	70 000,00
Zakup usług remontowych	4270	400,00	400,00
Zakup usług pozostałych	4300	25 830,00	26 000,00
Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4360	270,00	300,00
Różne opłaty i składki	4430	8 000,00	8 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6050	3 341 000,00	590 000,00
Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6060	70 962,00	0,00
		3 552 462,00	730 700,00

Wydatki bieżące w kwocie 140.700,00 złotych przeznaczone są nawydatki związane z utrzymaniem obiektów sportowych.

Wydatki inwestycyjne dotyczą zadań:
- Budowa Sali sportowej w Kamienicy Szlacheckiej w kwocie 100.000,00 złotych
- Budowa Sali sportowej w Klukowej Hucie w kwocie 100.000,00 złotych
- Budowa zaplecza sportowego w Gołubiu w kwocie 390.000,00 złotych

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92605**
Zadania w zakresie kultury fizycznej

Nazwa paragrafu	§	Przewidywane wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	2830	200 000,00	200 000,00
Stypendia różne	3250	150 000,00	70 000,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	20 850,00	0,00
zakup usług pozostałych	4300	6 150,00	0,00
		377 000,00	270 000,00

Dotacja celowa w kwocie 200.000,00 złotych na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji klubom sportowym zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Stężyca nr XVIII/226/2004 z dnia 23 marca 2004 roku oraz ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.
Ponadto zaplanowano kwotę 70.000,00 na wypłatę stypendiów sportowych

Projekt wydatków w **dział 926 rozdział 92695**
Pozostała działalność

Nazwa paragrafu	§	Przewidywanie wykonanie za rok 2017	Plan na rok 2018
Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	2 100,00	0,00
Składki na Fundusz Pracy	4120	300,00	0,00
Wynagrodzenia bezosobowe	4170	11 600,00	0,00
Zakup materiałów i wyposażenia	4210	9 700,00	10 000,00
Zakup usług zdrowych	4280	200,00	0,00
Zakup usług pozostałych	4300	208 100,00	175 000,00
		232 000,00	185 000,00

Wydatki bieżące w kwocie 185.000,00 złotych dotyczyć będą prowadzenia „Stężyckiej Szkoły Tańca".

ZESTAWIENIE ZBIORCZE OGÓLNYCH WIELKOŚCI PLANOWANEGO BUDŻETU NA ROK 2018

DOCHODY	64.055.000,00
WYDATKI	65.955.000,00
PRZYCHODY	5.265.615,00
ROZCHODY	3.365.615,00

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI PRZYCHODÓW

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
1.	Kredyt bankowy	5.265.615,00
	RAZEM:	5.265.615,00

ZESTAWIENIE POSZCZEGÓLNYCH POZYCJI ROZCHODÓW

L.p.	TREŚĆ	KWOTA
1.	Spłata pożyczki z WFOŚiGW w Gdańsku zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego: Uporządkowanie gospodarki wodnej w gminie Stężyca	110.135,00
2.	Spłata pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku zaciągniętej na realizację zadania inwestycyjnego: Rozwiązania przyjazne środowisku w nowo powstającym budynku Urzędu Gminy Stężyca	300.000,00
3.	Spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie deficytu	200.000,00
4.	Spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie deficytu	200.000,00
5.	Spłata kredytu zaciągniętego z Banku Spółdzielczego w Kościerzynie na sfinansowanie deficytu	200.000,00
6.	Spłata kredytu zaciągniętego z Kaszubskiego Banku Spółdzielczego w Wejherowie na sfinansowanie deficytu	855.480,00
7.	Spłata kredytu zaciągniętego z Banku Gospodarstwa Krajowego na sfinansowanie deficytu.	1.500.000,00
	RAZEM:	3.365.615,00