

**Uchwała Nr XXI / 110 / 2016**  
**Rady Gminy Wojślawice**  
**z dnia 29 grudnia 2016 roku**

**w sprawie uchwały budżetowej na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) oraz art. 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1**

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 14 423 370,07 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 13 303 370,07 zł i dochody majątkowe w kwocie 1 120 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dotacje celowe na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 144 433 zł,
- 2) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 30000 zł,
- 3) dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 3 000 zł.
- 4) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 184 500 zł,
- 5) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 4 292 354,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1a.

**§ 2**

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 13 927 370,07 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 12 118 444,07 zł, i wydatki majątkowe w kwocie 1 808 926,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 151 764 zł,
- 2) wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 25 000 zł,
- 3) wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 5 000 zł,
- 4) wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 3 000 zł,
- 5) wydatki na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 184 500 złotych,
- 6) wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 4 292 354,07 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a.

### § 3

1. Kwotę planowanej nadwyżki budżetu gminy określa się w wysokości 496 000 zł.
2. Nadwyżkę przeznaczają się na rozchody, w tym:
  - 1) Spłaty kredytów - 496 000 zł

### § 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 496 000 zł.
3. Rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających rodzaj rozchodu, zestawione zostały w załączniku nr 3.

### § 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 98 000 zł,
- 2) celową w kwocie 39 000 zł,
  - a) z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 39 000 zł.

### § 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa zał. nr 4.

### § 7

Określa się :

- 1) wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem nr 5,
- 2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem Nr 6.
- 3) wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2017, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

### § 8

1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych w kwocie 620 000 zł, w tym dotacje z budżetu gminy w kwocie 200 000 zł oraz plan kosztów w kwocie 620 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.
2. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 103 363 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 103 363 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 9**

*Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 2 000 000 zł.*

**§ 10**

*Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 2 000 000 zł.*

**§ 11**

- 1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.*
- 2. Upoważnia się wójta gminy do przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, w ramach działów klasyfikacji budżetowej innym jednostkom organizacyjnym gminy, z wyjątkiem zwiększeń i zmniejszeń wydatków na wynagrodzenia.*

**§ 12**

*Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.*

**§ 13**

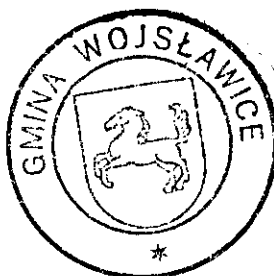
*Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.*

**§ 14**

*Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.*

**§ 15**

*Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.*



Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Adam Łopocki*  
mgr Adam Łopocki

***Budżet  
Gminy Wojśławice  
na 2017 rok.***

WÓJT GMINY WOJŚLAWIC  
22-120 Wojśławice  
ul. Rynek 30

*Wojśławice dnia 10 listopada 2016 r.*

*Budżet gminy na 2017 rok został opracowany na podstawie otrzymanych wskaźników z Ministerstwa Finansów to jest o :*

- *Wysokości subwencji / wyrównawczej i oświatowej /*
- *Udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych*
- *Prognozowanej inflacji 1,3 %.*
- *Wzrost wynagrodzeń 5 %.*

*Proponuje się następujące wielkości kwot dochodów budżetowych oraz wydatków budżetowych :*

- *dochody budżetu gminy w wysokości 14 423 370,07 złotych ,  
/dochody bieżące 13 303 370,07 złotych i dochody majątkowe  
1 120 000 złotych /*
- *wydatki budżetu gminy w wysokości 13 927 370,07 złotych, / wydatki  
bieżące 12 118 444,07 złotych , wydatki majątkowe 1 808 926,00  
złotych/,*

*Zachowana zostaje reguła wynikająca z art. 243 ustawy o finansach publicznych , że w roku budżetowym i w każdym roku następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym :*

- 1) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami,*
- 2) wykupu papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem,*

3) *potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji ,*

*do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekroczy średniej arytmetycznej z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące , do dochodów ogółem*

*Wynik budżetu na 2017 rok planuje się dodatni (nadwyżka ) i wynosi 496 000 zł.*

*Planuje się rozchody budżetu gminy w kwocie 496 000 złotych , bowiem w tej wysokości mamy do spłacenia kredyt, zgodnie z harmonogramem spłat .*

*Na koniec 2017 roku pozostanie nam 3 968 000 złotych długu.*

### ***Dochody***

*Na dochody budżetu gminy złożą się :*

#### ***I. Dochody bieżące w kwocie 13 303 370,07 złotych***

*w tym;*

- |                                     |                             |
|-------------------------------------|-----------------------------|
| <i>- dochody własne</i>             | <i>3 118 424 złotych</i>    |
| <i>- dotacje na zadania zlecone</i> | <i>4 292 354,07 złotych</i> |
| <i>- dotacje na zadania własne</i>  | <i>414 100 złotych</i>      |

- subwencja oświatowa 2 482 400 złotych
- subwencja wyrównawcza 2 951 659 złotych
- dotacja na zadania bieżące na podstawie po rozumień 44 433 złotych.

## **2. Dochody majątkowe w kwocie 1 120 000 złotych**

- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 10 000 złotych,
- dotacja pozyskana z innych źródeł -1010 000 zł,
- dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst. 100 000 zł.

## **I. Dochody bieżące**

### **1. Dział 010 - Rolnictwo - plan 2 250 złotych ,**

rozdział 01095 – pozostała działalność - 2 250 zł,

- w tej wysokości szacuje się wpływy z tenuty dzierżawnej za tereny łowieckie .

### **2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - plan 8 800 złotych z tego:**

Rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami – 8 800 zł.

- wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie 2 300 złotych ,
- dochody z najmu i dzierżawy wyniosą 6 500 złotych,

### **3. Dział 750- Administracja publiczna - plan 45 514,07 złotych z tego:**

rozdział 75011- urzędy wojewódzkie – 45 514,07 zł.

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 45 514,07 złotych.

*4. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy - plan 840 złotych z tego : dotacja na zadania zlecone 840 zł.*

*rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej – 840 zł.*

*- dotacja na uzupełnienie stałego rejestru wyborców 840 złotych.*

*5. Dział 756 - Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnych - plan 2 904 674 złotych , z tego wpływy z:*

*rozdział 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- 1 000 zł.*

*- karty podatkowej 1 000 złotych ,*

*rozdział 75615- wpływy z podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych 280 900 zł.*

*- podatku od nieruchomości 195 000 złotych . Podatek od nieruchomości opłaca 13 różnych jednostek : Bank Spółdzielczy , PKN Orlen Płock , Rejonowy Urząd Poczty Chełm , Spółka Cukrowa w Toruniu , Lasy Państwowe Chełm , SUR Wojślawice , Telekomunikacja Polska SA , Polska Telefonía Cyfrowa, Polkomtel w Warszawie , TP INVEST Warszawa, RSP Kasilan, Zamojska Korporacja energetyczna w Zamościu , Market Biedronka.*



- podatku rolnego od osób prawnych 57 000 złotych , podatek rolny opłaca AWRSP w Lublinie , Nadleśnictwo Chełm , INTERPOM Sielec oraz Parafie.
- podatku leśnego opłacanego przez Nadleśnictwo Chełm 28 000 złotych,
- odsetki za nieterminowe wpłaty 900 złotych.

Rozdział 75616- wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat od osób fizycznych - 1 722 000 zł.

- podatek od nieruchomości 105 000 złotych,
- podatek rolny od indywidualnych gospodarstw rolnych 1 415 000 złotych. Przyjęto stawkę podatku rolnego w wysokości 131,10 zł za 1 ha / tj. 52,44 zł. za q zgodnie ze średnią ceną skupu żyta podaną przez Główny Urząd Statystyczny \* 2,5 q z ha przeliczeniowego = 131,10 zł. tj. niższa od stawek z ubiegłego roku o 3,27 zł. Opodatkowanych jest 9 720 ha przeliczeniowych i zakładając częściową spłatę zaległości./
- podatek leśny opłacany w formie łącznego zobowiązania pieniężnego 59 000 złotych ,
- od środków transportowych od osób fizycznych 3 000 złotych ,
- od spadków i darowizn wpływy 35 000 złotych,
- wpływy z opłaty targowej 50 000 złotych ,
- od czynności cywilnoprawnych 50 000 złotych ,
- odsetki za nieterminowe wpłaty podatków 5 000 złotych .

rozdział 75618-wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- 55 000 zł.

- wpływy opłaty skarbowej 20 000 złotych ,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 30 000 złotych,
- zwrot kosztów postępowania administracyjnego 5 000 złotych.

Rozdział 75621-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 845 774 zł.

- 37,89 % udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych 835 774 złotych, wpływy te przekazywane są przez Ministerstwo Finansów .
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planuje się w wysokości 10 000 złotych, dochody z tego tytułu realizuje urząd skarbowy .

**6. Dział 758-Różne rozliczenia - plan 5 444 059 złotych z tego :**

Rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jst 2 482 400 zł,

- subwencja oświatowa 2 482 400 złotych,

Rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej 2 951 659 zł,

- subwencja wyrównawcza 2 951 659 złotych , w tym; kwota podstawowa 2 197 237 złotych i kwota uzupełniająca 754 422 złotych ,

Rozdział 75814- różne rozliczenia finansowe 10 000 zł,

- odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych wyniosą 10 000 złotych .

**7. Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 200 zł,**

Rozdział 80101-szkoły podstawowe – 200 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – 200 zł.

**8. Dział 852 - Opieka społeczna - plan 440 100 złotych z tego :na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie 21 000 zł.**

*Rozdział 85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne - 34 700 zł*

- dotacja na zadania zlecone- 21 000 złotych,
- dotacja na zadania własne -13 700 złotych,

*Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 197 000 zł.*

- dotacja na zadania własne na zasiłki i pomoc w naturze 197 000 złotych .

*Rozdział 85216-zasiłki stałe – 93 000 zł.*

- dotacja na zadania własne na wypłatę zasiłków stałych 93 000 złotych .

*Rozdział 85219-Ośrodki pomocy społecznej – 85 400 zł.*

- wpływy z pozostałych odsetek 2 000 zł,
- dotacja na zadania własne gminy na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 83 400 złotych ,

*Rozdział 85228- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze- 3 000 zł*

- wpływy z usług 3 000 zł

*Rozdział 85230-pomoc w zakresie dożywiania - 27 000 zł.*

- dotacja na zadania własne w zakresie dożywiania uczniów 27 000 złotych.

**9. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 44 433 złotych .**

*Rozdział 85311- Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych*

*– 44 433 zł.*

*- dotacja celowa otrzymana z powiatu na rehabilitację osób niepełnosprawnych na podstawie porozumień – 44 433 złotych .*

*Dział 855- Rodzina- plan 4 225 000 złotych.*

*Rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze- 2 415 000 zł*

*-dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone gminie 2 415 000 zł.*

*Rozdział 85502- świadczenia rodzinne , z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia 1 810 000 zł.*

*- dotacja na zadania zlecone 1 810 000 złotych.*

*10 .Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 187 500 złotych.*

*Rozdział 90002- gospodarka odpadami 184 500 zł,*

*- Wpływy z opłat lokalnych- za śmiecie 184 500 zł*

*Rozdział 90019-wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 000 zł.*

*- wpływy z różnych opłat 3 000 złotych.*

## ***II. Dochody Majątkowe***

***1. Dział 600- Transport łączność plan 150 000 zł***

*Rozdział 60016- drogi publiczne gminne 150 000 zł.*

- *Dotacja z tytułu pomocy finansowej z powiatu na odbudowę drogi Witoldów – Stary Majdan – Trościanka- 100 000 zł,*
- *Środki pozyskane z innych źródeł na odbudowę drogi Witoldów - Stary Majdan- Trościanka – wpłata wspólnoty wsi Stary Majdan 50 000 zł.*

**2. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa –plan 10 000 złotych w tym;**

*Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami 10 000 zł.*

- *Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności 10 000 złotych.*

**3. Dział 900- Gospodarka komunalna – plan 960 000 zł**

*Rozdział 90095- pozostała działalność 960 000 zł*

- *dotacja na zadanie budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych dla mieszkańców gminy 960 000 złotych.*

## **Wydatki .**

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 13 927 370,07 złotych z tego wyodrębniono ;

- wydatki majątkowe 1 808 926 złotych,  
w tym; zakupy inwestycyjne 121 595 zł – działki 5 000 złotych, wiaty przystankowe 16 595 zł, zakup samochodu dla OSP Wojślawice 100 000 zł.  
wydatki inwestycyjne 480 000 zł , z tego; na przebudowę drogi Witoldów-  
Stary Majdan- Trościanka 300 000 zł , termomodernizacja budynku komunalnego w Rynku na łączną kwotę 140 000 zł, ,, dokumentacje na budowę dróg ; dwa odcinki w Kukawce oraz kol. Ostrów –Bończa 40 000 zł,  
wydatki majątkowe w formie dotacji 107 331 zł. w tym pomoc finansowa dla powiatu na inwestycje drogowe 100 000 zł i na epowiat 7 331 zł. , oraz na realizację przedsięwzięć 1 100 000 zł w tym; , rewitalizacja Skweru Kościuszki 40 000 zł, budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych dla mieszkańców gminy 960 000 złotych , rozbudowa infrastruktury drogowej 100 000 zł.

- wydatki bieżące 12 118 444,07 zł z tego:
  - rezerwę ogólną w kwocie 98 000 złotych ,
  - rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe 39 000 złotych ,
  - dotację dla Gminnego Zakładu Komunalnego 200 000 złotych ,

- dotację dla Gminnego Centrum Kultury 370 000 złotych ,  
/ dla biblioteki 140 000 złotych, dla domów kultury 230 000 złotych/ ,
- dotację na realizację zadań w zakresie upowszechniania sportu 60 000 złotych ,
- pozostałe wydatki bieżące 11 351 444,07 złotych, w tym; na zadania zlecone 4 292 354,07 złotych, wydatki na obsługę długu 150 000 złotych , na realizację projektu na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej 660 zł i na realizację projektu uzupełnienie infrastruktury nad stawem 32 250 zł.

**1. Dział 010- Rolnictwo –plan 47 305,19 złotych , z tego:**

- rozdział 01010- infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi –7 305,19 zł,  
Zakup usług pozostałych 7 305,19
- rozdział 01030- Izby rolnicze- 40 000 zł,  
2 % wpływów z podatku rolnego dla Izby Rolniczej w Lublinie kwotę 40 000 złotych .

**2. Dział 600- Transport łączność - plan 811 595 złotych z tego:**

- W rozdziale 60014 –drogi powiatowe 100 000 zł.  
wsparcie Starostwa Powiatowego w budowie dróg 100 000 zł.
- W rozdziale 60016- Drogi gminne 711 595 złotych ,w tym:

z przeznaczeniem na zakup materiałów np. kruszywa, płyt- 27 000 zł , zakup usług remontowych ( remont chodnika w ul. Uchańskiej ) 168 000 zł, zakupy inwestycyjne - wiat przystankowych 16 595 zł.

zakup usług pozostałych typu; koszenie poboczy , zimowe utrzymanie dróg 60 000 zł ,.

wydatki inwestycyjne na budownictwo drogowe 440 000 złotych, z tego : na przebudowę drogi gminnej Witoldów –Stary Majdan- Trościanka 300 000 zł, infrastrukturę drogową 100 000 zł, wykonanie projektów budowlanych w Kukawce dwóch odcinków i drogi Kol. Ostrów –Bończa 40 000 zł,

### **3. Dział 630- Turystyka plan 32 250 złotych ,**

Rozdział 63095 –pozostała działalność 32 250 zł , z tego: wydatki na uzupełnienie infrastruktury nad stawem 32 250 zł.

### **4. Dział 700- Gospodarka mieszkaniowa - plan 383 413,20 złotych z tego na;**

-rozdział 70005 - Gospodarkę gruntami i nieruchomościami- 273 179 złotych

zakup materiałów i wyposażenia 10 679 zł,

oszacowania wartości nieruchomości mienia komunalnego i zakup pozostałych usług 77 500 złotych,

zakupy inwestycyjne /działek / 5 000 złotych.

Wydatki inwestycyjne 180 000 zł z tego;

termomodernizacja budynku komunalnego w Rynku na kwotę 140 000 zł,



*Wydatki na realizację przedsięwzięcia „rewitalizacja Skweru Kościuszki”*

*40 000 zł.*

*- rozdział 70095 –Pozostała działalność – 110 234,20 zł w tym;*

*na bieżące utrzymanie budynków mienia gminy i ich remonty*

*zakup energii , opału 100 000 złotych,*

*zakup usług pozostałych 10 234,20 zł.*

*4. Dział 750- Administracja publiczna - plan 1 766 814,91 złotych z tego :*

*- Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie – 45 514,07 zł, w tym:*

*Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 45 514,07 złotych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników realizujących zadania zlecone.*

*- Rozdział 75020- Starostwa powiatowe- 7 331 zł jako pomoc finansowa dla powiatu w realizacji programu e powiat.*

*- Rozdział 75022- Rady gmin – 85 000 złotych , w tym ;*

*wydatki na rzecz osób fizycznych 70 000 zł ,*

*zakup materiałów 5 000 zł,*

*zakup usług pozostałych 10 000 zł.*

*-Rozdział 75023 - Urzędy gmin 1 547 969,84 zł, w tym:*

*na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1 282 547,41*

*złotych , , wydatki rzeczowe na funkcjonowanie urzędu 265 422,43 zł*

*z tego ; zakup materiałów i wyposażenia 82 018,43 zł, zakup usług*

zdrowotnych 1 890 zł, zakup usług pozostałych 95 318 zł, opłaty i usługi telekomunikacyjne 10 000 zł delegacje 5 000 zł, różne opłaty i składki 29 340 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 26 256 zł, szkolenia pracowników 15 600 zł.

- Rozdział 75075- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 25 000 zł, z przeznaczeniem na;

wydanie folderu, zakup gadżetów, wydanie kalendarza, widokówek oraz zakup innych materiałów informacyjnych promujących gminę 15 000 zł, zakup usług pozostałych 10 000 zł.

- Rozdział 75095- pozostała działalność - 56 000 złotych z tego :

opłata komornicza w wysokości 3 000 złotych,  
opłacenie składek na Związek Gmin, EUROREGION  
BUG oraz Związek Komunalny na łączną kwotę 5 000 złotych,  
wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków i opłat 48 000 złotych.

5. Dział 751 -Urzędy naczelnych organów władzy -plan 840 złotych z przeznaczeniem na:

- Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy- 840 zł,  
na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie za prowadzenie stałego rejestru wyborców 840 zł.

**6. Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Plan**

242 727,77 złotych z tego :

- rozdział 7412- Ochotnicze straże pożarne-

203 727,77 złotych, na utrzymanie jednostek OSP , Wydatki na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane 46 017 złotych

wydatki na rzecz osób fizycznych 8 000 zł oraz wydatki rzeczowe na

funkcjonowanie straży 49 710,77 zł, z tego:

zakup materiałów i paliwa do samochodów 16 000,

zakup energii 10 000,

zakup usług remontowych 9 710,77 zł,

zakup usług pozostałych 8 000,

ubezpieczenia pojazdów 4 000,

odpis na fundusz socjalny 2 000 zł.

zakupy inwestycyjne na zakup samochody 100 000 zł.

- rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- 39 000 złotych jako rezerwa celowa

na zarządzanie kryzysowe 39 000 złotych .

**7. Dział 757 -Obsługa długu publicznego - plan 150 000 złotych,**

-Rozdział - 75702- obsługa kredytów i pożyczek 150 000 zł,

przeznaczeniem na spłatę odsetek od kredytu 150 000 zł.

**8. Dział 758 - Różne rozliczenia – plan 129 000 złotych z przeznaczeniem na;**

- Rozdział 75814 – różne rozliczenia finansowe 31 000 zł,

obsługę bankową 31 000 złotych ,

- Rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe 98 000 złotych,

rezerwa budżetowa 98 000 złotych .

9. Dział 801- Oświata i wychowanie - plan 3 075 124 złotych , z tego :

- rozdział 80101- Szkoły podstawowe 1 196 149 złotych

z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane tj. nauczycieli i

pracowników niepedagogicznych 961 808 złotych ,

świadczenia na rzecz osób fizycznych 60 651 złotych, wydatki rzeczowe

na funkcjonowanie szkół 173 690 złotych z tego; zakup materiałów i

wyposażenia 59 600 zł , zakup pomocy naukowych i książek 16 000 zł, zakup

energii 17 400zł, zakup usług remontowych 23 100 zł, zakup usług zdrowotnych

1 000 zł, zakup usług pozostałych 9 962 zł, opłaty i usługi telekomunikacyjne

868 zł, podróże krajowe 544 zł, różne opłaty i składki 2 600 zł, odpisy na

fundusz socjalny 40 666 zł, opłaty na rzecz budżetu 250 zł, szkolenia

pracowników 1 700 zł ,

- rozdział 80103- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

348 278 złotych , z tego wynagrodzenia i składki od nich naliczane 305

222 złotych, świadczenia na rzecz osób fizycznych 24 622 zł oraz

wydatki rzeczowe na klasy " 0 " 18 434 złotych z tego; /zakup

materiałów 405 zł, odpis na fundusz socjalny 18 029 zł /

- rozdział 80104- Przedszkola 21 000 złotych na zakup usług przez jst od innych

jst ( za naszych dzieci uczęszczających do przedszkoli w Chełmie ) 21 000 zł.

- rozdział 80110- Gimnazja- 906 088 złotych z tego; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 736 230 złotych , świadczenia na rzecz osób fizycznych 50 499 złotych, wydatki rzeczowe 119 359 złotych z tego : zakup materiałów 46 500 zł, zakup pomocy naukowych i książek 1 000 zł, zakup energii 12 300 zł, , zakup usług remontowych 12 600 zł, zakup usług zdrowotnych 450 zł, zakup usług pozostałych 4 857 zł, opłaty i usługi telekomunikacyjne 1 519 zł, podróże krajowe 309 zł, różne opłaty i składki 4 200 zł, odpisy na fundusz socjalny 34 976 zł, szkolenia pracowników 648 zł .

- rozdział 80113-Dowożenie uczniów do szkół 194 191 złotych , wydatki rzeczowe 155 000 zł z tego ;na zakup paliwa do samochodu 20 000 zł, zakup usług pozostałych 134 000zł, ubezpieczenie samochodu 1 000 zł , wynagrodzenia i składki od nich naliczane – kierowcy samochodu 39 191 zł .

- rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli -14 488 złotych na wydatki rzeczowe w tym; zakup usług 6 000 zł, podróże służbowe krajowe 1 500 zł, szkolenia pracowników 6 988 zł .

- rozdział 80148- Stołówki szkolne i przedszkolne – 138 416 złotych, z tego; na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 133 741 pozostałe wydatki bieżące 4 675 złotych z tego ; zakup materiałów 572 zł , odpis na fundusz socjalny 4 103 zł .

- rozdział 80150- realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki metod pracy dla dzieci i młodzieży szkołach podstawowych ,

gimnazjach , liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych- 203 936 złotych,

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 179 585 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 11 141 zł, wydatki rzeczowe 13 210 zł z tego: zakup materiałów 2 430 zł, zakup pomocy naukowych i książek 500 zł, zakup energii 810 zł, zakup usług pozostałych 340 zł, odpisy na fundusz socjalny 9 130 zł.

- rozdział 80195- Pozostała działalność 52 578 złotych , z tego ; fundusz socjalny emerytów i rencistów 52 578 złotych .

W dziale tym z wydzielonego rachunku dochodów, finansowany jest zakup żywności w stołówce szkolnej . Planuje się wpływy dochodów i wydatków nimi finansowanych w kwocie 103 363 złotych.

**10. Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan 30 000 złotych z tego;**

- rozdział 85154- przeciwdziałanie alkoholizmowi - 25 000 zł,

z przeznaczeniem na realizację programu i działalność komisji ds. zwalczania skutków alkoholizmu 25 000 zł , na zakup materiałów biurowo- szkoleniowych i wyposażenia oraz dofinansowanie akcji "pomóż dziecku przetrwać zimę "

14 000 zł, zagospodarowanie wolnego czasu dzieci i młodzieży - dofinansowanie zimowisk, wycieczek, kolonii letnich 10 000 złotych oraz świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł

-rozdział 85153 zwalczanie narkomanii – 5 000 zł

na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałaniu Narkomanii 5 000 zł.

**11.Dział 852 - Opieka społeczna-** plan 902 900 złotych, w tym wydatki na realizację zadań zleconych 21 000 zł, :

- rozdział 85202-Domy pomocy społecznej- 210 500 złotych

jako odpłatność za przebywanie 8 naszych mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej,

- rozdział 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne 34 700 złotych

z tego; na zadania zlecone 21 000 złotych ,z dotacji na zadania własne gminy 13 700 złotych.

- rozdział 85214-Zasiłki i pomoc w naturze – 207 000 złotych ( z dotacji na zadania własne 197 000 złotych oraz 10 000 złotych ze środków własnych gminy) na świadczenia na rzecz osób fizycznych ,

- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe 5 000 złotych,

na wypłatę dodatków mieszkaniowych 5 000 złotych / środki własne gminy/

- rozdział 85216- zasiłki stałe - 93 000 złotych z dotacji na zadania własne 93 000 zł na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych,,

- rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej – 310 700 zł, na funkcjonowanie GOPS / z dotacji na realizację zadań własnych 83 400 złotych i 227 300 zł ze środków własnych gminy/ z tego : wynagrodzenia i składki od nich naliczane 269 676 zł, świadczenia na rzecz osób

fizycznych 3 500 zł, wydatki rzeczowe 37 524 złotych z tego ; zakup materiałów i wyposażenia 7 886 zł, zakup energii 1 000 zł, zakup usług zdrowotnych 500 zł, zakup usług pozostałych 9 250 zł, opłaty i usługi telekomunikacyjne 1 000 zł , opłaty za administrowanie i czynsze 4 000 zł, delegacje 3 000 zł, różne opłaty i składki 1 000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 6 382 zł, podatki na rzecz budżetu jst 6 zł, szkolenia pracowników 3 500 zł.

- rozdział 85230- pomoc w zakresie dożywiania –42 000 złotych-

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - na dożywianie dzieci / z dotacji na zadania własne 27 000 i ze środków własnych 15 000 /.

**12.Dział 853- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan 54 433 złotych z tego:**

- rozdział 85311- Rehabilitacja osób niepełnosprawnych - 54 433 z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 złotych i wydatki rzeczowe 53 433 zł, z tego: zakup materiałów 25 446 zł, zakup żywności 2 500 zł, zakup leków 100 zł, zakup energii 6 000 zł, zakup usług pozostałych 3 000 zł, opłaty i usługi telekomunikacyjne 1 600 zł, podróże służbowe 900 zł, różne opłaty i składki 2 000 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 11 487 zł, szkolenia pracowników 400 zł. .



**13. Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 108 247 złotych z tego:**

- rozdział 85401- Świetlica szkolna- 77 729 złotych w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczane 57 766 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 710 zł, wydatki rzeczowe 14 253 złotych z tego ;  
Zakup materiałów 10 395 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 858 zł,
- rozdział 85415- Pomoc materialna dla uczniów 30 000 zł  
świadczenia na rzecz osób fizycznych 30 000 zł,
- rozdział 85446- kształcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano 518 złotych.  
na szkolenie nauczycieli 518 zł.

**14. Dział 855- Rodzina - plan 4 233 000 złotych z tego ;zadania zlecone 4 225 000 zł, i 8 000 zł ze środków własnych.**

- rozdział 85501- Świadczenia wychowawcze -2 415 000 zł z zadań zleconych 2 415 000 złotych, w tym; świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 378 778 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 31 321 zł, wydatki rzeczowe 4 901 zł z tego; zakup materiałów i wyposażenia 1 567,07 zł, zakup usług pozostałych 1 000 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 240 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł, szkolenia pracowników 1 000 zł.

- rozdział 85502-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 1 810 000 zł z zadań zleconych 1 810 000 zł z tego; świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 755 700 zł, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39 435 zł, wydatki rzeczowe 14 865 zł w tym; zakup materiałów 7 131,07 zł, zakup usług pozostałych 4 200 zł, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 240 zł, odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 1 093,93 zł, szkolenia pracowników 1 200 zł.

- rozdział 85508- Rodziny zastępcze - plan 8 000 złotych na zakup usług przez jst od innych jst za nasze dzieci przebywające w rodzinach zastępczych 8 000 zł.

#### **15. Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 1 464**

**500 złotych z tego :**

- Rozdział 9001-gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 000 zł ,

**Zakup usług pozostałych 3 000 zł.**

- rozdział 90002- gospodarka odpadami – 184 500 złotych ,z tego wydatki rzeczowe 184 500 złotych, w tym; zakup usług pozostałych –za odbiór nieczystości 184 500 zł,

- rozdział 90003- oczyszczanie miast- 6 000 złotych ,

**zakup usług pozostałych - 6 000 zł,**

- rozdział 90004- zielen w miastach – 10 000 złotych tj. na zakup krzewów i kwiatów 10 000 zł ,

- rozdział 90015- oświetlenie ulic placów i dróg – 88 000 złotych z tego; na energię do oświetlenia ulic 56 000 złotych, na konserwację urządzeń 32 000 złotych,
- rozdział 90017- Zakłady gospodarki komunalnej – 200 000 zł , jako dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu Komunalnego ,
- rozdział 90019- wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska – 3 000 złotych, na zakup materiałów 1 000 zł, usługi związane z ochroną środowiska 2 000 zł.
- rozdział 90095- pozostała działalność- 970 000 zł z tego;  
zakup usług 10 000 złotych oraz wydatki inwestycyjne na realizację przedsięwzięcia budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych dla mieszkańców gminy 960 000 zł.

### **Przychody i koszty Gminnego Zakładu Komunalnego**

Planuje się , że Gminny Zakład Komunalny w 2017 roku uzyska przychody z następujących tytułów ; za wodę i ścieki 374 000 zł, z opłat za mieszkania i inne 46 000 zł oraz dotacja z budżetu 200 000 złotych , razem przychody 620 000 złotych.

Rozchody zakładu wyniosą również 620 000 złotych z tego: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 330 200 złotych oraz wydatki rzeczowe 289 800 złotych.

**16. Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan 435 220 złotych z tego:**

dotację dla Gminnego Centrum Kultury 370 000 złotych na działalność :  
domu kultury 230 000 zł i biblioteki 140 000 zł.

rozdział 92109-Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby -294 560 zł.

- dotacja podmiotowa dla domów kultury 230 000 złotych,

Zakup usług remontowych świetlic wiejskich w Rożęcinie i Nowym Majdanie 14 560 złotych , remont budynku GCKSiT –wymiana więźby dachowej i częściowa zmiana pokrycia 50 000 zł .

Rozdział 92116- Biblioteki – 140 000 zł,

- dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 140 000 złotych .

Rozdział 92195 – pozostała działalność 660 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżące na realizację przedsięwzięcia na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojsławickiej .

**17. Dział 926- Kultura fizyczna – plan 60 000 złotych z tego :**

Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej 60 000 zł,

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie zadań zleconych stowarzyszeniom 60 000 złotych na upowszechnianie sportu , tj. angażowanie dzieci , młodzieży oraz dorosłych do różnorodnych form aktywności ruchowej , gier i zabaw .

Udział w zawodach między klubowych i imprezach sportowych w następujących dyscyplinach siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, szachy oraz piłka nożna

koszty organizacyjne i koszty transportu / . Ubezpieczenie uczestników rozgrywek sportowych , prowadzenie treningów , rozpowszechnianie kultury fizycznej na terenie gminy.

  
WÓJT  
mgr Henryk Cotebiński

*Załącznik Nr 9  
do Uchwały Rady Gminy*

*Plan  
dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków  
na 2017 rok*

<i>Lp.</i>	<i>Dział Rozdz.</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Dochody w zł.</i>	<i>Wydatki</i>
				<i>w zł.</i>
<i>1.</i>	<i>801 80148</i>	<i>Rachunek dochodów własnych  plan</i>	<i>103 363</i>	<i>103 363</i>

# Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2017 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 300,00
		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	6 500,00
750			Administracja publiczna	45 514,07
			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	45 514,07
			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	45 514,07
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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	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	840,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 904 674,00
			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	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	280 900,00
			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	195 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	57 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00
	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	1 722 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	105 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 415 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	59 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00



		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	845 774,00
			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	835 774,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	5 444 059,00
			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	2 482 400,00
			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	2 482 400,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 951 659,00
			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	2 951 659,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
852			Pomoc społeczna	440 100,00
			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
	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.	34 700,00
			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
		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	21 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	197 000,00
			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)	197 000,00
	85216		Zasiłki stałe	93 000,00
			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)	93 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	85 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	83 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00
			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)	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	0,00
			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)	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 433,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 433,00

			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,00
855			Rodzina	4 225 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 415 000,00
			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	2 415 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
			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	1 810 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 500,00
			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	184 500,00
			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	184 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>13 303 370,07</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	150 000,00

			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	150 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	960 000,00
			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	960 000,00
	90095		Pozostała działalność	960 000,00
			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	960 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	960 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 120 000,00</b>
			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	960 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>14 423 370,07</b>
			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	960 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik 1a do Uchwały Budżetowej na 2017r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	45 514,07
		2010	Urzędy wojewódzkie	45 514,07
751	75101		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 514,07
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
852	85213		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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	840,00
855	85501		Pomoc społeczna	21 000,00
		2010	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.	21 000,00
855	85502		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	21 000,00
		2010	Rodzina	4 225 000,00
	2060		Świadczenie wychowawcze	2 415 000,00
		2010	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	2 415 000,00
	2010		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00
		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	1 810 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 292 354,07</b>

# Załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej na 2017 r

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:	
					Wydanki budżeta	wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem budżetowym, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		18
																7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	47 305,19	47 305,19	47 305,19	0,00	47 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	7 305,19	7 305,19	7 305,19	0,00	7 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 305,19	7 305,19	7 305,19	0,00	7 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00	
600			Transport i łączność	811 595,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	558 595,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60018		Drogi publiczne gminne	711 595,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	458 595,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 595,00	0,00	0,00	0,00	
830			Turystyka	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	83095		Pozostałe działalności	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	32 250,00	32 250,00	32 250,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	32 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 413,20	198 413,20	198 413,20	0,00	198 413,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	40 000,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	273 179,00	88 179,00	88 179,00	0,00	88 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	40 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 879,00	10 879,00	10 879,00	0,00	10 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	77 500,00	77 500,00	77 500,00	0,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki 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	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostała działalność	110 234,20	110 234,20	110 234,20	0,00	110 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wydania majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
					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				
		4280	Zakup energii		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		10 234,20	10 234,20	0,00	10 234,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750			Administracja publiczna	1 788 814,91	1 789 483,91	1 689 483,91	1 376 061,48	313 422,43	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00				
75011			Urzędy wojewódzkie	45 514,07	45 514,07	45 514,07	45 514,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 071,20	38 071,20	38 071,20	38 071,20	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	6 510,14	6 510,14	6 510,14	6 510,14	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	932,73	932,73	932,73	932,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75020			Starostwa powiatowe	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00				
6300			Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną poprzez jednostki samorządu terytorialnego na rozwój województwa łódzkiego. Zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	7 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 331,00	7 331,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	85 000,00	85 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 198 969,84	1 198 969,84	1 198 969,84	933 547,41	265 422,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	741 345,41	741 345,41	741 345,41	741 345,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 388,00	56 388,00	56 388,00	56 388,00	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	117 229,00	117 229,00	117 229,00	117 229,00	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	18 587,00	18 587,00	18 587,00	18 587,00	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	82 018,43	82 018,43	82 018,43	0,00	82 018,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	1 890,00	1 890,00	1 890,00	0,00	1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	95 318,00	95 318,00	95 318,00	0,00	95 318,00	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	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				
4410			Podróże służbowe krajowe	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				
4430			Różne opłaty i składki	29 340,00	29 340,00	29 340,00	0,00	29 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 256,00	28 256,00	28 256,00	0,00	28 256,00	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	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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				
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydzielni budżetowa	Z tego:										Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		odroczone 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	Wydzielni majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	349 000,00	349 000,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Pozostałe działalności	56 000,00	56 000,00	56 000,00	48 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100		Wynagrodzenia agencyjno-projektowe	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	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	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	242 727,77	142 727,77	134 727,77	46 017,00	88 710,77	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnicze straż pożarne	203 727,77	103 727,77	95 727,77	46 017,00	49 710,77	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 604,00	36 604,00	36 604,00	36 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	2 868,00	2 868,00	2 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 545,00	6 545,00	6 545,00	6 545,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	4270		Zakup usług remontowych	9 710,77	9 710,77	9 710,77	0,00	9 710,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	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		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
	6080		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
75421			Zarządzanie kryzysowe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4810		Rezerwy	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydział	Z tego:								Z tego:			
						Wydziałki budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydziałki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz zakupy udziałów, 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
757			Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Różne rozliczenia	129 000,00	129 000,00	129 000,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75814			Różne rozliczenia finansowe	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
75818		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwy ogólne i celowe	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 075 124,00	3 075 124,00	2 928 211,00	2 355 777,00	572 434,00	0,00	146 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	1 198 149,00	1 198 149,00	1 135 498,00	961 808,00	173 690,00	0,00	60 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydziałki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 651,00	60 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	719 408,00	719 408,00	719 408,00	719 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	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	147 000,00	147 000,00	147 000,00	147 000,00	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	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	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	59 600,00	59 600,00	59 600,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 100,00	23 100,00	23 100,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zmiennych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 962,00	9 962,00	9 962,00	0,00	9 962,00	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	868,00	868,00	868,00	0,00	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	544,00	544,00	544,00	0,00	544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 666,00	49 666,00	49 666,00	0,00	49 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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 dyplomatycznej	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 278,00	348 278,00	323 656,00	305 222,00	18 434,00	0,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 21.3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 622,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 976,00	238 976,00	238 976,00	238 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 730,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00	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	45 936,00	45 936,00	45 936,00	45 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 580,00	6 580,00	6 580,00	6 580,00	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	405,00	405,00	405,00	0,00	405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 029,00	18 029,00	18 029,00	0,00	18 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	906 088,00	906 088,00	855 589,00	736 230,00	119 359,00	0,00	50 499,00	50 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 499,00	50 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 230,00	563 230,00	563 230,00	563 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 500,00	45 500,00	45 500,00	45 500,00	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	111 500,00	111 500,00	111 500,00	111 500,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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
		4260	Zakup energii	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 857,00	4 857,00	4 857,00	0,00	4 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 519,00	1 519,00	1 519,00	0,00	1 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	309,00	309,00	309,00	0,00	309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 976,00	34 976,00	34 976,00	0,00	34 976,00	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	648,00	648,00	648,00	0,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	194 191,00	194 191,00	194 191,00	39 191,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 435,00	30 435,00	30 435,00	30 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżeta	z tego:		Wydatki budżetowych,	w tym:	z tego:									
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązkowy	Wyciągi majątkowe	inwestycyjne	inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 347,00	2 347,00	2 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 606,00	5 606,00	5 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	803,00	803,00	803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	134 000,00	134 000,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	14 488,00	14 488,00	14 488,00	0,00	14 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 988,00	8 988,00	8 988,00	0,00	8 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	138 416,00	138 416,00	138 416,00	133 741,00	4 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 503,00	104 503,00	104 503,00	104 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 577,00	18 577,00	18 577,00	18 577,00	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	2 661,00	2 661,00	2 661,00	2 661,00	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	572,00	572,00	572,00	0,00	572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 103,00	4 103,00	4 103,00	0,00	4 103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
60150			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	203 938,00	203 938,00	192 795,00	179 585,00	13 210,00	0,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 141,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 097,00	137 097,00	137 097,00	137 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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	27 280,00	27 280,00	27 280,00	27 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 908,00	3 908,00	3 908,00	3 908,00	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	2 430,00	2 430,00	2 430,00	0,00	2 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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		
		4260	Zakup energii	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	340,00	340,00	340,00	0,00	340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciągi budżetowe	Z tego:								Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym: wydatki związane z realizacją zadań, zadań, zadań,	8	9	10	11	12	13					14
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4440		Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 130,00	9 130,00	9 130,00	0,00	9 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	52 578,00	52 578,00	52 578,00	0,00	52 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odjęty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 578,00	52 578,00	52 578,00	0,00	52 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	30 000,00	30 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zwalczanie narkotyków	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	25 000,00	25 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2310			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
852			Pomoc społeczna	902 900,00	902 900,00	552 400,00	289 876,00	282 724,00	0,00	350 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Domy pomocy społecznej	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	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	210 500,00	210 500,00	210 500,00	0,00	210 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby ubiegające się o świadczenia z pomocy społecznej, niekorzystających z pomocy społecznej oraz osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	34 700,00	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	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	207 000,00	207 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dodatki mieszkaniowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	310 700,00	310 700,00	307 200,00	289 876,00	37 524,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 492,00	207 492,00	207 492,00	0,00	207 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Wydanki		z tego:										z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz zaproszenie do emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 408,00	15 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 316,00	38 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 460,00	5 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 886,00	7 886,00	0,00	0,00	7 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	0,00	0,00	9 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 382,00	0,00	0,00	6 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6,00	6,00	0,00	0,00	6,00	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	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 433,00	54 433,00	0,00	0,00	53 433,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	54 433,00	54 433,00	0,00	0,00	53 433,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 446,00	25 446,00	0,00	0,00	25 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	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	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	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	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydzielone budżetowe	Wydzielone jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9										
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 487,00	11 487,00	0,00	11 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	108 247,00	108 247,00	0,00	72 537,00	57 766,00	14 771,00	0,00	35 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świeltlice szkolne	77 729,00	77 729,00	0,00	72 019,00	57 766,00	14 253,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 710,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 814,00	51 814,00	0,00	51 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 490,00	1 490,00	0,00	1 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	562,00	562,00	0,00	562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 395,00	10 395,00	0,00	10 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 858,00	3 858,00	0,00	3 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85448			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	518,00	518,00	0,00	518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 233 000,00	4 233 000,00	0,00	98 522,00	70 756,00	27 766,00	0,00	4 134 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 415 000,00	2 415 000,00	0,00	36 222,00	31 321,00	4 901,00	0,00	2 378 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	2 378 778,00	2 378 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 680,00	24 680,00	0,00	24 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	641,00	641,00	0,00	641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 587,07	1 587,07	0,00	1 587,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opisy z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydania bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						Wydania jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydania związane z realizacją zadań statutowych;	koszty na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wpłaty na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długów	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 810 000,00	1 810 000,00	54 300,00	39 435,00	14 665,00	0,00	1 755 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	1 755 700,00	1 755 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 084,00	31 084,00	31 084,00	31 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 398,00	2 398,00	2 398,00	2 398,00	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	5 755,00	5 755,00	5 755,00	5 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 131,07	7 131,07	7 131,07	0,00	7 131,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00	1 240,00	1 240,00	0,00	1 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85508			Rodziny zastępcze	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	
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 464 500,00	504 500,00	304 500,00	0,00	304 500,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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	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	
90002			Gospodarka odpadami	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	184 500,00	184 500,00	184 500,00	0,00	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie ścieków	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	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	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	
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydanki majątkowe	zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	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		
90095			Pozostała działalność	970 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	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		
6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	435 220,00	435 220,00	64 560,00	0,00	64 560,00	370 000,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	294 560,00	294 560,00	64 560,00	0,00	64 560,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2490			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	64 560,00	64 560,00	64 560,00	0,00	64 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92116			Biblioteki	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4309			Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92605			Kultura fizyczna	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zadania w zakresie kultury fizycznej	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2360			Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>13 927 376,07</b>	<b>12 115 444,07</b>	<b>6 557 933,07</b>	<b>4 176 053,48</b>	<b>2 381 879,59</b>	<b>630 000,00</b>	<b>4 747 601,00</b>	<b>32 810,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>1 809 926,00</b>	<b>1 808 926,00</b>	<b>1 000 800,00</b>	<b>0,00</b>		



Załącznik Nr 2 a do Uchwały Budżetowej na 2017 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750	75011		Administracja publiczna	45 514,07
			Urzędy wojewódzkie	45 514,07
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 071,20
751		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 510,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	932,73
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
852	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00
		4300	Zakup usług pozostałych	840,00
			Pomoc społeczna	21 000,00
855	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.	21 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 000,00
			Rodzina	4 225 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 415 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 378 778,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 680,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	641,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 567,07
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		85502		
3110	Świadczenia społeczne			1 755 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 084,00

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 396,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 755,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 131,07
4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 240,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
<b>Razem:</b>		<b>4 292 354,07</b>

**ROZCHODY**  
**BUDŻETU GMINY**

<i>Rozchody</i>		<i>496 000,00</i>
<i>1.</i>	<i>Splata kredytu i pożyczek</i> <i>§ 992</i>	<i>496 000,00</i>

*1. Nadwyżkę budżetu w kwocie 496 000 złotych przeznacza się na spłatę kredytów.*

## Załącznik Nr 4

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu  
w 2017 roku.**

<i>I</i> <i>P</i>	<i>Rodzaj dotacji</i>	<i>Dotacje przedmiot.</i>	<i>Dotacje podmiot.</i>	<i>Dotacje celowe</i>
<i>I.</i>	<i>dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>200 000</i>	<i>370 000</i>	<i>107 331</i>
	<i>- dotacja celowa dla Powiatu chełmskiego na zadania E Powiat</i> <i>Dział 750 rozdział 75020 § 6300</i>			<i>7 331</i>
	<i>- dla zakładu budżetowego</i> <i>Dział 900 rozdział 90017 § 2650</i>	<i>200 000</i>		
	<i>- dla samorządowej instytucji kultury Domy Kultury</i> <i>Dział 921 rozdział 92109 § 2480</i>		<i>230 000</i>	
	<i>- dla samorząd. instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna</i> <i>Dział 921 rozdział 92116 § 2480</i>		<i>140 000</i>	
	<i>- dotacja celowa dla Powiatu chełmskiego na zadania drogowe</i> <i>Dział 600 rozdział 60014 § 6300</i>			<i>100 000</i>
<i>II.</i>	<i>dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>			<i>60 000,00</i>
	<i>- Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu realizowanych przez organizacje pozarządowe.</i> <i>Dział 926 rozdział 92605 § 2360</i>			<i>60 000,00</i>

## Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział rozdział	Rok rozp. Rok zakończe nia.	plan
1.	2	3	4	5
		700		
1	Zakup działek	70005	2017	5 000,00
2.	Przebudowa drogi Witoldów – Stary Majdan-Trościanka	600 60016	2017	300 000,00
3.	Zakup wiat przystankowych	600 60016	2017	16 595,00
4.	Zakup samochodu dla OSP Wojsławice	754 75412	2017	100 000,00
5.	Projekty budowlane na drogi w Kukawce i drogo Kolonia Ostrów- Bończa	600 60016	2017	40 000,00
6.	Termomodernizacja budynku komunalnego w ul. Rynek	700 70005	2017	140 000,00
	<b><u>Razem :</u></b>			<b><u>601 595,00</u></b>

## Załącznik Nr 6

## do Uchwały Rady Gminy

## Wydatki na programy realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej w 2017 r.

Lp.	Program / projekt	Okres realizacji	Dział rozdział	Jednostka realizująca program	Kwota Planowana
1.	Współpraca transgraniczna Polska, Białoruś, Ukraina	2017-2018			32 250,00
	Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach Gmin ;Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamień ,Wojśławice i Zmudź	2016-2018	630 63095	Urząd Gminy	32 250,00
2.	Kultura i dziedzictwo				40 660,00
	Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojśławickiej – ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego Gminy Wojśławice	2016-2019	921 92195	Urząd Gminy	660,00
	Rewitalizacja Skweru Kościuszki w ul. Rynek		700 70005	Urząd Gminy	40 000
3.	Wsparcie wykorzystania OZE				960 000,00
	Oze- budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych dla mieszkańców Gminy	2016-2017	900 90095	Urząd Gminy	960 000,00
<b>Razem</b>					<b>1 032 910,00</b>

## Załącznik 7

## do Uchwały Rady Gminy

Wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w 2017 roku.

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia	Dział Rozdział	Okres realizacji	Plan 2017 roku	Uwagi
1.	Rozbudowa infrastruktury drogowej- prebudowa dróg ; Kol. Ostrów –Horodysko, Putnowice Wielkie- Korytyny, Putnowice Wielkie -Aurelin Ostrów, Ul. Rynek, Turowiec –Wólka Putnowicka	600 60016	2011-2018	100 000,00	Wydatki majątkowe
2.	Rewitalizacja skweru Kościuszki	700 70005	2016-2019	40 000,00	Wyd. majątkow
3	Zagospodarowanie i budowa infrastruktury zlokalizowanej przy istniejących zbiornikach wodnych na terenach Gmin ;Białopole, Dorohusk, Horodło, Kamiień ,Wojślawice i Żmudź	630 63095	2016-2017	32 250,00	Wydatki bieżące
4.	Na szlaku kultur i tradycji Ziemi Wojślawickiej –ochrona i wykorzystanie zasobów dziedzictwa kulturowego gminy Wojślawice	921 92195	2016-2019	660,00	Wydatki bieżące
5.	Oze- budowa instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach prywatnych dla mieszkańców Gminy	900 90095	2016-2017	960 000,00	Wydatki majątkowe
	<b>Razem</b>			<b>1 100 000,00</b> <b>32 910,00</b> <b>1 132 910,00</b>	<b>Wyd. maj</b> <b>Wyd. bież</b> <b>Ogółem</b>

## Załącznik Nr 8

## do Uchwały Rady Gminy

## Plan

## Przychodów i wydatków zakładów budżetowych

na 2017 rok

L p.	Dział	Rozdział	Nazwa Zakładu Budżetowego	Przychody w zł.	W tym: dotacje z budżetu	Zakres dotacji	Wydatki w zł.	W tym: wpłata do budżetu
1.	900	90017	Gminny Zakład Komunalny	620 000	200 000	<p>Woda 1,10zł x.84 545m3= 93 000 .</p> <p>Ścieki 1,50 zł X11 400 m 3 =17 100.zł</p> <p>Utrzymanie czystości w gminie 1,66 zł x34200m2= 66 800,-</p> <p>utrzymanie mieszkań mienia gminy 23100.</p>	620 000	
			Razem:	620 000	200 000		620 000	