

Uchwała Nr L/375/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 4 września 2018 roku

w sprawie: zmiany budżetu Gminy Niechlów na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.c, d, i oraz pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2018. 994 ze zm.), art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235 - 237, art. 242, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:

§ 1.

1. **Zwiększa się dochody budżetowe o kwotę: 34.073,08 zł**

Zmiany w planie dochodów na 2018 rok przedstawia Załącznik nr 1

2. **Zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę: 34.073,08 zł**

Zmiany w planie wydatków na 2018 rok przedstawia Załącznik nr 2

3. Po wprowadzonych zmianach budżet gminy przedstawia się następująco:

Dochody budżetowe:	26.589.093,56 zł
w tym:	
- bieżące:	20.832.899,03 zł
- majątkowe:	5.756.194,53 zł
Wydatki budżetowe:	29.050.898,56 zł
w tym:	
- bieżące:	20.636.467,13 zł
- majątkowe:	8.414.431,43 zł

Uchwala się deficyt budżetowy w wysokości **2.461.805,00 zł**

§ 2.

1. Tabela nr 3 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Zadania inwestycyjne w 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 3 do Uchwały.
2. Tabela nr 4 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 4 do Uchwały.
3. Tabela nr 6 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku, otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 5 do Uchwały.
4. Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na 2018 rok - Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2018 r., otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem nr 6 do Uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zmiany w planie dochodów Gminy Niechlów na 2018 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr L/375/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	653 980,66	10 000,00	663 980,66
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	10 000,00	30 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	10 000,00	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 119 789,08	- 9 342,92	1 110 446,16
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 119 789,08	- 9 342,92	1 110 446,16
		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	963 670,83	- 9 342,92	954 327,91
758			Różne rozliczenia	6 367 217,00	23 325,00	6 390 542,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 426 106,00	23 325,00	3 449 431,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 426 106,00	23 325,00	3 449 431,00
855			Rodzina	6 315 891,00	0,00	6 315 891,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	367 200,00	0,00	367 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 200,00	8 000,00	15 200,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	360 000,00	- 8 000,00	352 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	571 419,00	10 091,00	581 510,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	24 500,00	10 091,00	34 591,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	24 500,00	6 313,00	30 813,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 778,00	3 778,00
Razem:				26 555 020,48	34 073,08	26 589 093,56

Zmiany w planie wydatków Gminy Niechlów na 2018 rok

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr L/375/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 246,66	31 429,00	606 675,66
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	31 429,00	71 429,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	28 929,00	68 929,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 500,00	2 500,00
600			Transport i łączność	1 533 472,60	- 96 577,84	1 436 894,76
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	538 239,60	- 101 577,84	436 661,76
		4270	Zakup usług remontowych	39 999,60	- 1 577,84	38 421,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	251 784,00	- 100 000,00	151 784,00
	60016		Drogi publiczne gminne	995 233,00	5 000,00	1 000 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	957 249,00	5 000,00	962 249,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 335 192,67	2 000,00	1 337 192,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 321 342,67	2 000,00	1 323 342,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 674,28	2 000,00	87 674,28
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	952 274,88	- 9 342,92	942 931,96
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 048,51	9 342,92	177 391,43
758			Różne rozliczenia	80 119,00	63 000,00	143 119,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	80 119,00	63 000,00	143 119,00
		4810	Rezerwy	80 119,00	63 000,00	143 119,00
801			Oświata i wychowanie	6 768 802,59	23 325,00	6 792 127,59
	80101		Szkoły podstawowe	3 094 336,00	20 705,60	3 115 041,60
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 677,00	20 705,60	22 382,60
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	359 296,00	2 619,40	361 915,40
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	212,00	2 619,40	2 831,40
855			Rodzina	6 563 125,00	0,00	6 563 125,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	471 000,00	0,00	471 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 000,00	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	462 000,00	- 10 000,00	452 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 761 655,07	10 896,92	1 772 551,99
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	130 861,07	9 896,92	140 757,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 121,00	3 805,92	22 926,92
	4300	Zakup usług pozostałych	94 750,00	6 091,00	100 841,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 122 041,00	1 000,00	1 123 041,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	1 000,00	3 400,00
Razem:			29 016 825,48	34 073,08	29 050 898,56

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr L/375/2018
Rady Gminy Niechlów
z dnia 4 września 2018 r.

Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60013	"Budowa ciągu rowerowego w m. Łękanów - Naratów - jako element infrastruktury turystycznej" (PROW 2014-2020, DSDiK) (droga wojewódzka nr 305)	390 600,00	383 100,00	151 184,00	0,00	83 022,00	148 894,00	Urząd Gminy Niechlów
2	600	60013	"Przebudowa nawierzchni istniejących chodników w miejscowości Naratów, przy drodze wojewódzkiej nr 305" (aktualizacja dokumentacji, mapa) (działka 614/2)	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
3	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerem działki 163 w miejscowości Niechlów"	457 694,00	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
4	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych oznaczonej numerami działek 130 oraz 134 w miejscowości Głobice" (dokumentacja projektowo - kosztorysowa wraz z mapą do celów projektowych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
5	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej oznaczonej numerami działek 33/12,33/13,33/14,33/15,33/16,33/22, 40, 316/1 oraz 316/2 w miejscowości Niechlów" (dokumentacja projektowo-kosztorysowa wraz z mapą do celów projektowych)	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

6	600	60016	"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Niechlów oznaczonej numerami działek 342, 343, 344 oraz 351"	499 871,00	485 249,00	485 249,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
7	700	70005	"Remont zabytkowego budynku w Bartodziejach z adaptacją na mieszkania socjalne" (RPO WD 2014-2020)	1 224 497,67	1 207 997,67	253 669,76	0,00	0,00	954 327,91	Urząd Gminy Niechlów
8	750	75023	"Zakup agregatu prądowórczego 25KVA na potrzeby urzędu gminy"	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
9	754	75412	"Przebudowa budynku remizy strażackiej OSP Niechlów" (wykonanie instalacji centralnego ogrzewania, wymiana orynnowania) (działka 55/1)	15 800,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
10	852	85295	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Żuchłów - utworzenie i wyposażenie Klubu Seniora w Żuchlowie" (Senior+)	267 795,00	265 000,00	140 300,00	0,00	124 700,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów, w tym 3.333 zł środki sołeckie m. Żuchłów)
11	855	85505	"Adaptacja pomieszczeń wraz z zakupem wyposażenia na potrzeby utworzenia samorządowej jednostki budżetowej - Publiczny Żłobek w Niechlowie "Dobry Start" (Maluch+)	453 000,00	452 000,00	100 000,00	0,00	352 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
12	900	90001	"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Naratów oraz Wroniniec" (przyłącze energetyczne)	3 142 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
13	900	90002	"Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych" (RPO WD 2014-2020)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
14	900	90004	"Zakup ładowacza przedniego do ciągnika SAME wraz z akcesoriami"	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
15	900	90004	"Zakup przyczep transportowych"	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
16	900	90004	Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w miejscowościach Bęcz Wielki i Niechlów (WFOŚiGW)	70 000,00	70 000,00	28 000,00	0,00	42 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
17	900	90004	Zagospodarowanie zieleni wiejskiej w miejscowości Tarpno (WFOŚiGW)	50 000,00	50 000,00	20 000,00	0,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów

18	900	90015	"Budowa i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Niechlów"	405 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
19	900	90095	"Zakup rusztowania budowlanego"	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
20	900	90095	"Remont i przebudowa zabytkowego pałacu w Sicinach na cele społeczne - utworzenie Domu Pomocy Społecznej oraz przebudowa drogi gminnej w Sicinach" (RPO WD 2014-2020)	5 010 000,00	896 128,76	26 202,45	0,00	116 833,03	753 093,28	Urząd Gminy Niechlów
21	900	90095	"Eko Gminy - montaż instalacji OZE w dorzeczu rzek Barycz i Bystrzyca" (RPO WD 2014-2020)	2 400 169,00	2 400 169,00	30 509,00	0,00	0,00	2 369 660,00	Urząd Gminy Niechlów
22	921	92109	"Przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łękanów" (PROW 2014-2020)	155 376,00	150 000,00	69 700,00	0,00	0,00	80 300,00	Urząd Gminy Niechlów
23	921	92109	"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Wroniniec" (PROW 2014-2020)	626 881,00	558 400,00	253 700,00	0,00	0,00	304 700,00	Urząd Gminy Niechlów
24	921	92116	"Remont i uzupełnienie księgozbioru biblioteki gminnej w Niechłowie realizacją zadań w Sołeckiej Strategii wsi Niechlów" (UMWD-Odnowa Dolnośląskiej Wsi)	71 409,00	71 409,00	46 409,00	0,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
25	921	92120	"Siciny, pocysterski pałac prepozyta (XVII w.): ratunkowy remont dachu - etap III - kontynuacja" (MKiDN)	185 000,00	185 000,00	103 081,00	0,00	81 919,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
26	926	92605	Budowa placu zabaw w miejscowości Bogucin	3 700,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
27	926	92605	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Głobice (dz. nr 71) (MSiT)	34 379,00	34 379,00	17 279,00	0,00	17 100,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
28	926	92605	Budowa Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Karów (dz. nr 61) (MSiT)	34 379,00	34 379,00	17 279,00	0,00	17 100,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
29	926	92605	Zbiornik Retencyjny NIECHLÓW - budowa małej infrastruktury z uwzględnieniem zaplecza sportowego dla sportów wodnych, rekreacyjnego i wędkarskiego (UMWD)	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy Niechlów
Ogółem				15 785 650,67	8 400 431,43	2 899 782,21	0,00	889 674,03	4 610 975,19	x

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr L/375/2018 Rady Gminy Niechłów z dnia 4 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 380,66
	01095		Pozostała działalność	512 380,66
		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	512 380,66
750			Administracja publiczna	19 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 493,00
		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	19 493,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		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	996,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 843,00
		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	28 843,00
752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		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	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		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	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 590,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 590,93
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	40 590,93
852			Pomoc społeczna	21 572,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209,00
		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	209,00

	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 263,00
855			Rodzina	5 922 096,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 082 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 082 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00
		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	2 592 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	96,00
		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	96,00
	85504		Wspieranie rodziny	248 000,00
		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	248 000,00
Razem:				6 547 171,59

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w 2018 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr L/375/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 4 września 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	512 380,66
	01095		Pozostała działalność	512 380,66
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	410,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy	78,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 244,12
		4300	Zakup usług pozostałych	913,20
		4430	Różne opłaty i składki	502 333,98
750			Administracja publiczna	19 493,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	19 493,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 318,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 276,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	29 839,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289,98
		4300	Zakup usług pozostałych	706,02
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	28 843,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	724,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	104,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 852,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 947,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 716,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00

752			Obrona narodowa	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
801			Oświata i wychowanie	40 590,93
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	40 590,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	205,87
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 602,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 587,05
852			Pomoc społeczna	21 572,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	209,00
		3110	Świadczenia społeczne	204,91
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,09
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 263,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63,00
855			Rodzina	5 922 096,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 082 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 035 681,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 172,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 685,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	809,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826,23

	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 592 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 519 376,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 232,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 893,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 804,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 095,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	96,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96,00
85504		Wspieranie rodziny	248 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	240 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	948,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	57,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	495,00
Razem:			6 547 171,59

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zwalczenia Narkomanii na 2018 r.

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody - Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	50 000
1.	§ 0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	50 000
II.	Wydatki - Dział 851 Ochrona zdrowia	50 000
1.	Rozdział 85153 - Zwalczenie narkomanii	1 500
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
	§ 4300 - zakup usług pozostałych	500
2.	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	48 500
	§ 4170 - Wynagrodzenia bezosobowe	15 077
	§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	17 796
	§ 4300 - Zakup usług pozostałych	15 280
	§ 4700 - Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	347