

**UCHWAŁA NR 135/XXIII/18
RADY GMINY NOWA BRZEŹNICA**

z dnia 30 stycznia 2018 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 1875, poz. 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie - jak w załączniku nr 1 na kwotę - **17 336 575,00 zł**, z czego:

1) dochody bieżące – **17 336 575,00 zł**.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie - jak w załączniku nr 2 na kwotę - **20 221 168,00 zł**, z czego:

1) wydatki budżetu obejmują plan wydatków bieżących na łączną kwotę - **15 492 922,00 zł**;

2) wydatki budżetu obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę – **4 728 246,00 zł**, z czego wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne (jak w załączniku nr 2a) w kwocie – **4 728 246,00 zł**.

§ 3. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi deficyt budżetowy w kwocie – **2 884 593,00 zł**, który zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

§ 4. Ustala się przychody budżetu w łącznej kwocie - **3 200 000,00 zł** i rozchody budżetu w łącznej kwocie – **315 407,00 zł** – zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy - **420 000,00 zł**;

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek – **350 000,00 zł**,

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetowego – **3 460 000,00 zł**.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w wysokości - **20 222,00 zł**;

2) celową w wysokości - **39 472,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują:

1) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **75 200,00 zł** i wydatki budżetu w kwocie **73 700,00 zł** na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie **1 500,00 zł**;

2) dochody w kwocie - **4 342 147,00 zł** i wydatki w kwocie - **4 342 147,00 zł** związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami- – zgodnie z załącznikami odpowiednio nr 4 i 5;

3) dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa ustala się w wysokości - **19 100,00 zł**, natomiast dochody należne gminie z tego tytułu ustala się w wysokości – **7 640,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 6;

4) dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska naturalnego:

- dochody j.w - dział 900 rozdział 90019 paragraf 0690 kwota - **5 088,00 zł**,

- wydatki j.w - dział 900 rozdział 90019 paragraf 4300 kwota - **5 088,00 zł**;

5) dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie - **443 609,00 zł** i wydatki w kwocie - **530 381,00 zł** na realizację zadań obejmujących: odbieranie, transport odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

§ 8. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji udzielane w roku 2018 w tym:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **227 000,00 zł**;
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **58 000,00 zł**, zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy zawiera załącznik nr 7.

§ 9. Wyodrębnia się w budżecie środki przeznaczone na zadania w zakresie:

- przeciwdziałania przemocy w rodzinie rozdział 85205 w kwocie - **4 000,00 zł**,
- wspierania rodziny rozdział 85504 w kwocie - **8 525,00 zł**.

§ 10. Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków w kwocie - **278 364,00 zł** z podziałem kwot oraz określeniem zadań do realizacji poszczególnych sołectw zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Brzeźnica do:

- 1) dokonywania – w ramach działu - zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 2) dokonywania zmian w zakresie rocznych wydatków majątkowych nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową w granicach działu między zadaniami;
- 3) zaciągania w roku 2018 kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości **300 000,00 zł**;
- 4) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Tomaszewski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 135/XXIII/18
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Plan dochodów na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|---------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 345 102,00 |
| | | | 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 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 345 102,00 |
| | | | 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 | 340 800,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 302,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 38 143,00 |
| | | | 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 | 38 143,00 |
| | | | 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 | 5 837,00 |
| | | 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 | 31 361,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 945,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 53 265,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 958,00 |
| | | | 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 | 44 958,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 8 307,00 |
| | | | 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 | 8 307,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 |
| | | | 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 | 984,00 |
| | | | 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 | 984,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 446 438,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 |
| | | | 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 | 4 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 031 660,00 |
| | | | 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 | 775 648,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 9 319,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 104 693,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 26 941,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 114 134,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 325,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 600,00 |
| | 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 | 1 095 175,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 401 356,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 431 544,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 119 381,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 59 670,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 14 620,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 640,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 62 912,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 052,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 18 848,00 |
| | | | 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 | 14 721,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 996,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 763,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 368,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 296 755,00 |
| | | | 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 | 2 181 917,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 114 838,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 030 870,00 |
| | | | 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 | 3 562 444,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 562 444,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 3 207 434,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 207 434,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 200 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 60 992,00 |
| | | | 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 | 60 992,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 264 500,00 |
| | | | 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 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 37 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 35 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 121 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 30 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 91 000,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 1 500,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 105 000,00 |
| | | | 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 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 105 000,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 75 200,00 |
| | | | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 75 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 75 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 326 734,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | | | 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. | 25 009,00 |
| | | | 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 | 9 167,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 842,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 45 415,00 |
| | | | 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) | 45 415,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 136 402,00 |
| | | | 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) | 136 402,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 88 200,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 88 200,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 350,00 |
| | | | 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 | 350,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 31 358,00 |
| | | | 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) | 31 358,00 |

| | | | | |
|----------------|-------|------|---|---------------|
| 855 | | | Rodzina | 4 301 678,00 |
| | | | 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 | 2 935 350,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 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 | 2 931 850,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 366 328,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| | | 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 | 1 355 188,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 7 640,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 453 661,00 |
| | | | 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 | 448 573,00 |
| | | | 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 | 443 609,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 4 964,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 5 088,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 5 088,00 |
| Bieżące razem: | | | | 17 336 575,00 |

| | | |
|---------|--|---------------|
| | 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 |
| Ogółem: | | 17 336 575,00 |
| | 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 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 135/XXIII/18

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Plan wydatków na 2018 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków w. o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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 | |
| 10 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 309 332,00 | 8 637,00 | 8 637,00 | 0,00 | 8 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 695,00 | 4 300 695,00 | 4 300 695,00 | 0,00 |
| | 1010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 300 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 695,00 | 4 300 695,00 | 4 300 695,00 | 0,00 | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300 695,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 300 695,00 | 4 300 695,00 | 4 300 695,00 | 0,00 | |
| | 1030 | | Izby rolnicze | 8 637,00 | 8 637,00 | 8 637,00 | 0,00 | 8 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 8 637,00 | 8 637,00 | 8 637,00 | 0,00 | 8 637,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 346 102,00 | 346 102,00 | 345 802,00 | 150 430,00 | 195 372,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 346 102,00 | 346 102,00 | 345 802,00 | 150 430,00 | 195 372,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 111 093,00 | 111 093,00 | 111 093,00 | 111 093,00 | 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 | 6 791,00 | 6 791,00 | 6 791,00 | 6 791,00 | 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 | 20 158,00 | 20 158,00 | 20 158,00 | 20 158,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 2 888,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 119 000,00 | 119 000,00 | 119 000,00 | 0,00 | 119 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 13 500,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | 0,00 | 13 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 800,00 | 15 800,00 | 15 800,00 | 0,00 | 15 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 475 419,00 | 243 000,00 | 243 000,00 | 0,00 | 243 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 419,00 | 232 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 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 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92 000,00 | 92 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 340 419,00 | 240 000,00 | 240 000,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 419,00 | 100 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | 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 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 419,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 419,00 | 100 419,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 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 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 0,00 | 4 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 2 768 202,00 | 2 628 202,00 | 2 570 385,00 | 2 207 842,00 | 362 543,00 | 0,00 | 57 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 93 273,00 | 93 273,00 | 93 123,00 | 79 737,00 | 13 386,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 887,00 | 61 887,00 | 61 887,00 | 61 887,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 811,00 | 4 811,00 | 4 811,00 | 4 811,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 405,00 | 11 405,00 | 11 405,00 | 11 405,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 634,00 | 1 634,00 | 1 634,00 | 1 634,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 | 1 186,00 | 1 186,00 | 0,00 | 1 186,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 54 267,00 | 54 267,00 | 1 600,00 | 0,00 | 1 600,00 | 0,00 | 52 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 52 667,00 | 52 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 540 320,00 | 2 400 320,00 | 2 395 320,00 | 2 066 763,00 | 328 557,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 558 593,00 | 1 558 593,00 | 1 558 593,00 | 1 558 593,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 112 476,00 | 112 476,00 | 112 476,00 | 112 476,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 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 | 285 753,00 | 285 753,00 | 285 753,00 | 285 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 35 941,00 | 35 941,00 | 35 941,00 | 35 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 38 000,00 | 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 | 91 000,00 | 91 000,00 | 91 000,00 | 0,00 | 91 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 000,00 | 16 000,00 | 16 000,00 | 0,00 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|------------|------|-----------|------|------|-----------|------------|------------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 6 372,00 | 6 372,00 | 6 372,00 | 0,00 | 6 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 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 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 400,00 | 15 400,00 | 15 400,00 | 0,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 385,00 | 34 385,00 | 34 385,00 | 0,00 | 34 385,00 | 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 | 8 400,00 | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 61 342,00 | 61 342,00 | 61 342,00 | 61 342,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 50 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 9 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 338,00 | 1 338,00 | 1 338,00 | 1 338,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 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 | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 984,00 | 984,00 | 984,00 | 0,00 | 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 151 994,00 | 151 994,00 | 133 327,00 | 68 800,00 | 64 527,00 | 0,00 | 18 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 151 994,00 | 151 994,00 | 133 327,00 | 68 800,00 | 64 527,00 | 0,00 | 18 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 667,00 | 18 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 667,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 68 800,00 | 68 800,00 | 68 800,00 | 68 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 42 327,00 | 42 327,00 | 42 327,00 | 0,00 | 42 327,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 600,00 | 3 600,00 | 3 600,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 400,00 | 9 400,00 | 9 400,00 | 0,00 | 9 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 9 200,00 | 9 200,00 | 9 200,00 | 0,00 | 9 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 62 000,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 59 694,00 | 59 694,00 | 59 694,00 | 0,00 | 59 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 59 694,00 | 59 694,00 | 59 694,00 | 0,00 | 59 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 59 694,00 | 59 694,00 | 59 694,00 | 0,00 | 59 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 5 566 223,00 | 5 566 223,00 | 5 345 223,00 | 4 492 651,00 | 852 572,00 | 0,00 | 221 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 821 630,00 | 2 821 630,00 | 2 695 130,00 | 2 363 100,00 | 332 030,00 | 0,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 126 500,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 875 645,00 | 1 875 645,00 | 1 875 645,00 | 1 875 645,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 155 862,00 | 155 862,00 | 155 862,00 | 155 862,00 | 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 | 290 626,00 | 290 626,00 | 290 626,00 | 290 626,00 | 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 | 40 967,00 | 40 967,00 | 40 967,00 | 40 967,00 | 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 | 101 000,00 | 101 000,00 | 101 000,00 | 0,00 | 101 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 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 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 400,00 | 2 400,00 | 2 400,00 | 0,00 | 2 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 31 791,00 | 31 791,00 | 31 791,00 | 0,00 | 31 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 154 239,00 | 154 239,00 | 154 239,00 | 0,00 | 154 239,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 306 635,00 | 306 635,00 | 291 635,00 | 279 021,00 | 12 614,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 214 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 575,00 | 18 575,00 | 18 575,00 | 18 575,00 | 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 | 40 625,00 | 40 625,00 | 40 625,00 | 40 625,00 | 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 | 5 821,00 | 5 821,00 | 5 821,00 | 5 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 614,00 | 12 614,00 | 12 614,00 | 0,00 | 12 614,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 653 584,00 | 653 584,00 | 634 584,00 | 517 358,00 | 117 226,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 19 000,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 410 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 31 858,00 | 31 858,00 | 31 858,00 | 31 858,00 | 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 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 66 000,00 | 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 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 38 600,00 | 38 600,00 | 38 600,00 | 0,00 | 38 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 760,00 | 9 760,00 | 9 760,00 | 0,00 | 9 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 233,00 | 233,00 | 233,00 | 0,00 | 233,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 778,00 | 778,00 | 778,00 | 0,00 | 778,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 255,00 | 27 255,00 | 27 255,00 | 0,00 | 27 255,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 396 063,00 | 1 396 063,00 | 1 335 563,00 | 1 206 206,00 | 129 357,00 | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 60 500,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 912 000,00 | 912 000,00 | 912 000,00 | 912 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 86 784,00 | 86 784,00 | 86 784,00 | 86 784,00 | 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 | 178 922,00 | 178 922,00 | 178 922,00 | 178 922,00 | 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 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|--|------------|------------|------------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 794,00 | 13 794,00 | 13 794,00 | 0,00 | 13 794,00 | 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 | 1 184,00 | 1 184,00 | 1 184,00 | 0,00 | 1 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 680,00 | 1 680,00 | 1 680,00 | 0,00 | 1 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 63 099,00 | 63 099,00 | 63 099,00 | 0,00 | 63 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 179 200,00 | 179 200,00 | 179 200,00 | 0,00 | 179 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 000,00 | 82 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 7 200,00 | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 27 838,00 | 27 838,00 | 27 838,00 | 0,00 | 27 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 838,00 | 27 838,00 | 27 838,00 | 0,00 | 27 838,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 181 273,00 | 181 273,00 | 181 273,00 | 126 966,00 | 54 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 203,00 | 7 203,00 | 7 203,00 | 7 203,00 | 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 | 18 161,00 | 18 161,00 | 18 161,00 | 18 161,00 | 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 | 2 602,00 | 2 602,00 | 2 602,00 | 2 602,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 557,00 | 3 557,00 | 3 557,00 | 0,00 | 3 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 75 200,00 | 75 200,00 | 75 200,00 | 3 000,00 | 72 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 73 700,00 | 73 700,00 | 73 700,00 | 3 000,00 | 70 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|------------|------------|------------|------------|-----------|------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 34 500,00 | 34 500,00 | 34 500,00 | 0,00 | 34 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 721 095,00 | 721 095,00 | 380 120,00 | 340 596,00 | 39 524,00 | 0,00 | 340 975,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 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 |
| | | 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 | 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 |
| | | 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. | 25 009,00 | 25 009,00 | 25 009,00 | 0,00 | 25 009,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 25 009,00 | 25 009,00 | 25 009,00 | 0,00 | 25 009,00 | 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 | 131 415,00 | 131 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 131 415,00 | 131 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 200,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 136 402,00 | 136 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 136 402,00 | 136 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 275 458,00 | 275 458,00 | 275 158,00 | 267 015,00 | 8 143,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 209 129,00 | 209 129,00 | 209 129,00 | 209 129,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 15 306,00 | 15 306,00 | 15 306,00 | 15 306,00 | 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 | 37 244,00 | 37 244,00 | 37 244,00 | 37 244,00 | 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 | 5 336,00 | 5 336,00 | 5 336,00 | 5 336,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 743,00 | 4 743,00 | 4 743,00 | 0,00 | 4 743,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|-----------|-----------|-----------|------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 76 253,00 | 76 253,00 | 75 953,00 | 73 581,00 | 2 372,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 57 132,00 | 57 132,00 | 57 132,00 | 57 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 524,00 | 4 524,00 | 4 524,00 | 4 524,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 431,00 | 10 431,00 | 10 431,00 | 10 431,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 494,00 | 1 494,00 | 1 494,00 | 1 494,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 65 358,00 | 65 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 65 358,00 | 65 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 305 563,00 | 4 305 563,00 | 97 059,00 | 71 721,00 | 25 338,00 | 0,00 | 4 208 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 934 850,00 | 2 934 850,00 | 46 098,00 | 29 911,00 | 16 187,00 | 0,00 | 2 888 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 888 752,00 | 2 888 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 888 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 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 | 4 298,00 | 4 298,00 | 4 298,00 | 4 298,00 | 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 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 613,00 | 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 | 7 187,00 | 7 187,00 | 7 187,00 | 0,00 | 7 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|--------------|------------|------------|------------|------|--------------|------|------|------|-----------|-----------|------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 358 188,00 | 1 358 188,00 | 42 436,00 | 35 000,00 | 7 436,00 | 0,00 | 1 315 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 315 752,00 | 1 315 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 315 752,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 836,00 | 1 836,00 | 1 836,00 | 0,00 | 1 836,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 8 525,00 | 8 525,00 | 8 525,00 | 6 810,00 | 1 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 190,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 715,00 | 1 715,00 | 1 715,00 | 0,00 | 1 715,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 949 928,00 | 927 478,00 | 927 478,00 | 136 009,00 | 791 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 450,00 | 22 450,00 | 0,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 530 381,00 | 530 381,00 | 530 381,00 | 131 009,00 | 399 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 102 689,00 | 102 689,00 | 102 689,00 | 102 689,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 896,00 | 6 896,00 | 6 896,00 | 6 896,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 739,00 | 18 739,00 | 18 739,00 | 18 739,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 685,00 | 2 685,00 | 2 685,00 | 2 685,00 | 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 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------|------|------|------|-----------|-----------|------|------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 395 000,00 | 395 000,00 | 395 000,00 | 0,00 | 395 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 | 2 372,00 | 2 372,00 | 0,00 | 2 372,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 5 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 18 940,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 0,00 | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 14 940,00 | 14 940,00 | 14 940,00 | 0,00 | 14 940,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 23 259,00 | 4 809,00 | 4 809,00 | 0,00 | 4 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 809,00 | 4 809,00 | 4 809,00 | 0,00 | 4 809,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 450,00 | 18 450,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 328 000,00 | 328 000,00 | 328 000,00 | 0,00 | 328 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 194 000,00 | 194 000,00 | 194 000,00 | 0,00 | 194 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 12 348,00 | 12 348,00 | 12 348,00 | 0,00 | 12 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 348,00 | 12 348,00 | 12 348,00 | 0,00 | 12 348,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 268 282,00 | 235 600,00 | 100 600,00 | 27 600,00 | 73 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 682,00 | 32 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 33 600,00 | 33 600,00 | 33 600,00 | 27 600,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 27 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 000,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 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 |
| | 92116 | | Biblioteki | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------|--------------|------|------|-----------|--------------|--------------|--------------|------|
| | | instytucji kultury | | | | | | | | | | | | | | |
| | 92195 | Pozostała działalność | 32 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 682,00 | 32 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 682,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 682,00 | 32 682,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 114 750,00 | 114 750,00 | 56 750,00 | 37 950,00 | 18 800,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 114 750,00 | 114 750,00 | 56 750,00 | 37 950,00 | 18 800,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2630 | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 25 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 4 400,00 | 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 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 800,00 | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 20 221 168,00 | 15 492 922,00 | 10 358 659,00 | 7 536 599,00 | 2 822 060,00 | 193 000,00 | 4 879 263,00 | 0,00 | 0,00 | 62 000,00 | 4 728 246,00 | 4 728 246,00 | 4 300 695,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr 135/XXIII/18
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 30 stycznia 2018 r.

WYDATKI NA INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE W 2018 ROKU

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|--------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 4 300 695,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 4 300 695,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 300 695,00 |
| | | | Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Brzeźnica | 3 115 590,00 |
| | | | Rozbudowa ujęć wody w Prusicku i w Wólce Prusickiej | 824 100,00 |
| | | | Zakup osprzętu oczyszczalni ścieków | 361 005,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 232 419,00 |
| | 60013 | | Drogi publiczne wojewódzkie | 40 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 |
| | | | Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 483 Ważne Młyny-dokumentacja | 40 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 92 000,00 |
| | | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 92 000,00 |
| | | | Dotacja celowa dla Powiatu Pajęczańskiego. | 92 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 100 419,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 419,00 |
| | | | Budowa drogi asfaltowej w Zapolu | 69 175,00 |
| | | | Położenie nawierzchni asfaltowej Dubidze ul. Słoneczna od P. Frączyka do łąk | 31 244,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 140 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 140 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 125 000,00 |
| | | | Kompleksowa termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowej Brzeźnicy oraz budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowej Brzeźnicy 2018-2019 | 125 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 |
| | | | Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania | 15 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 22 450,00 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 000,00 |
| | | | Zakup kosiarki | 4 000,00 |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 18 450,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 450,00 |
| | | | Program funkcjonalno - użytkowy montażu instalacji Odnawialnych Źródeł Energii na budynkach gospodarstw domowych na terenie Gminy w Nowej Brzeźnicy | 18 450,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 32 682,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 32 682,00 |

| | | | | |
|-------|--|------|--|--------------|
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 32 682,00 |
| | | | Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz urządzeń siłowych | 32 682,00 |
| Razem | | | | 4 728 246,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 135/XXIII/18
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Plan 2018 r |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Dochody | | 17 336 575,00 |
| 2 | Wydatki | | 20 221 168,00 |
| 3 | Wynik budżetu | | -2 884 593,00 |
| Przychody ogółem: | | | 3 200 000,00 |
| 1 | Kredyty | § 9520 | |
| 2 | Kredyty na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9520 | 3 200 000,00 |
| 3 | Pożyczki | § 9520 | |
| 4 | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9030 | |
| 5 | Spląty pożyczek udzielonych | § 9510 | |
| 6 | Prywatyzacja majątku jst | § 9440 | |
| 7 | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych /* | § 9570 | |
| 8 | Papiery wartościowe (obligacje) | § 9310 | |
| 9 | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych (wolne środki) /* | § 9500 | |
| Rozchody ogółem: | | | 315 407,00 |
| 1 | Spląty kredytów | § 9920 | 315 407,00 |
| 2 | Spląty pożyczek | § 9920 | |
| 3 | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 9630 | |
| 4 | Udzielone pożyczki | § 9910 | |
| 5 | Lokaty | § 9940 | |
| 6 | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 9820 | |
| 7 | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 9950 | |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 135/XXIII/18
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 30 stycznia 2018 r.

PLAN FINANSOWY DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2018 PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA JAKO DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2018 rok |
|--------|----------|----------|---|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 958,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 958,00 |
| | | 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 | 44 958,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 984,00 |
| | | 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 | 984,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 167,00 |
| | 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. | 9 167,00 |
| | | 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 | 9 167,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 287 038,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 931 850,00 |
| | | 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 | 2 931 850,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 355 188,00 |
| | | 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 | 1 355 188,00 |
| Razem: | | | | 4 342 147,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 135/XXIII/18

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 30 stycznia 2018 r.

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA ROK 2017 PRZEKAZYWANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA JAKO DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan 2018 rok |
|--------|----------|----------|---|---------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 44 958,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 44 958,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 958,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 984,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 984,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 984,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 9 167,00 |
| | 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. | 9 167,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 9 167,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 287 038,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 931 850,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 888 752,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 298,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 613,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 187,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 355 188,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 315 752,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 836,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500,00 |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| Razem: | | | | 4 342 147,00 |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 135/XXIII/18

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 30 stycznia 2018 r.

DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej do uzyskania przez Gminę Nowa Brzeźnica
w 2017 roku

| Lp | Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Plan na 2018 rok | Dochody gminy | Jednostka realizująca zadanie |
|--------|-------|----------|------|---|------------------|---------------|------------------------------------|
| | | | | | | | Dochody gminy |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | 855 | 85502 | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego: wpływy z wpłat z egzekucji komorniczych w związku z wypłaconymi świadczeniami z funduszu alimentacyjnego. | 19 100,00 | 7 640,00 | Urząd Gminy- Dział Finansowy |
| Ogółem | | | | | 19 100,00 | 7 640,00 | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 135/XXIII/18

Rady Gminy Nowa Brzeźnica

z dnia 30 stycznia 2018 r.

Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2018 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | DOTACJE | | | | | | | | | Kwota Dotacji |
|-----|-------|----------|------|--|---------------|---------------|--|---------------------------|--|---------------|---------------|-----------|---------------|
| | | | | Dla jednostek sektora finansów publicznych | | | Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | |
| | | | | Podmiot dotowany | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | Nazwa zadania lub podmiot | Celowa | Podmiotowa | Przedmiotowa | | |
| | | | | | Kwota dotacji | Kwota dotacji | Kwota dotacji | | Kwota dotacji | Kwota dotacji | Kwota dotacji | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |
| 1 | 926 | 92605 | 2630 | | | | | | 1. Dotacja w kwocie 16 400,00 zł na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjnych w Gminie Nowa Brzeźnica w 2017 roku o nazwie "Powszechna nauka pływania" 2. Dotacja w kwocie 30 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publiczne w zakresie działalności służącej upowszechnianiu kultury fizycznej, sportu i rekreacji wśród mieszkańców gminy obejmujące prowadzenie Klubów Sportowych w Gminie Nowa Brzeźnica. Zadanie będzie realizowane przez wyłonioną w konkursie organizację pozarządową z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie . 3. Dotacja w kwocie 2 900,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego z zakresu działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym służące poprawie stanu fizycznego i psychicznego seniorów z Gminy Nowa Brzeźnica, między innymi poprzez warsztaty, działania profilaktyczne, usprawniające i rehabilitacyjne oraz organizację różnorodnych form wypoczynku. 4. Dotacja w kwocie 8 700,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania publicznego mającego na celu podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości i rozwoju świadomości kulturowej wśród mieszkańców Gminy Nowa Brzeźnica. Zadanie służyć ma przede wszystkim zachęceniu zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkańców wsi do samoorganizowania się i wspólnej realizacji lokalnych | | | 58 000,00 | 58 000,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|--|-----|-------|------|--|-----------|------------|--|---|--|--|--|------------|
| | | | | | | | | inicjatyw, które wpłyną na polepszenie życia całej społeczności. | | | | |
| 2 | 600 | 60014 | 6220 | Starostwo Powiatowe w Pajęcznie | 92 000,00 | | | 1. Gmina udziela pomocy finansowej w postaci dotacji celowej w kwocie 92 000,00 zł dla Powiatu Pajęczańskiego ze środków budżetu Gminy Nowa Brzeźnica na rok 2018 z przeznaczeniem na partycypację w kosztach zabezpieczenia udziału własnego dla zadania inwestycyjnego budowy drogi powiatowej w Wólce Prusickiej | | | | 92 000,00 |
| 3 | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Brzeźnicy. | | 135 000,00 | | Dotacja w kwocie 135 000,00 zł na bieżące funkcjonowanie Biblioteki w Nowej Brzeźnicy. | | | | 135 000,00 |
| RAZEM planowane dotacje udzielane z budżetu gminy w 2018 roku. | | | | | | | | | | | | 285 000,00 |

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 135/XXIII/18
Rady Gminy Nowa Brzeźnica
z dnia 30 stycznia 2018 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2018 roku w ramach Funduszu Soleckiego

| L.p. | Dział | Rozdział | § | Nazwa jednostki pomocniczej - Sołectwa | Kwota przypadająca na sołectwo |
|------|-------|----------|------|--|--------------------------------------|
| | | | | Nazwa zadania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | | | | Dubidze | 31 244,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Położenie nawierzchni asfaltowej Dubidze ul. Słoneczna od P. Frączyka do łąk | 31 244,00 |
| 2 | | | | Dubidze Kolonia | 16 874,00 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiału do utwardzenia drogi - łącznik | 16 874,00 |
| 3 | | | | Dworszowice Kościelne | 20 829,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów na remont Świątlicy Wiejskiej w Dworszowicach Kościelnych | 20 829,00 |
| 4 | | | | Dworszowice Kościelne Kolonia | 11 866,00 |
| | 801 | 80101 | 4300 | Remont dachu Szkoła Podstawowa - Filia Dworszowice Kościelne | 11 866,00 |
| 5 | | | | Konstantynów | 14 406,00 |
| | 801 | 80101 | 4300 | Remont dachu Szkoła Podstawowa - Filia Dworszowice Kościelne | 4 406,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup siatki i słupków na ogrodzenie | 10 000,00 |
| 6 | | | | Kruplin | 22 753,00 |
| | 600 | 60016 | 4300 | Wytyczenie drogi Kruplin Piaski - usługa geodezyjna | 12 753,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Zakup drewna na więźbę dachową - Garaż OSP Kruplin. | 10 000,00 |
| 7 | | | | Kuźnica | 13 245,00 |
| | 926 | 92605 | 4210 | Zakup ogrodzenia, ławek i bramek na boisko | 11 245,00 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki do koszenia trawy | 2 000,00 |
| 8 | | | | Łązek | 11 685,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup garażu blaszanego i ogrodzenia | 11 685,00 |
| 9 | | | | Nowa Brzeźnica | 32 151,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | zakup wyposażenia - stół i ławki | 3 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4210 | zakup materiału na drogi gminne | 10 000,00 |
| | 921 | 92195 | 6060 | Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz urządzeń siłowych | 19 151,00 |
| 10 | | | | Prusicko | 29 175,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi asfaltowej w Zapolu | 29 175,00 |
| 11 | | | | Stara Brzeźnica Osada | 18 688,00 |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów na remont Świątlicy Wiejskiej | 18 688,00 |
| 12 | | | | Stara Brzeźnica Wieś | 11 032,00 |
| | 600 | 60016 | 4210 | zakup kostki brukowej i i krawężników | 11 032,00 |
| 13 | | | | Trzebca | 10 124,00 |
| | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów do naprawy nawierzchni drogi | 10 124,00 |
| 14 | | | | Ważne Młyny | 15 531,00 |
| | 921 | 92195 | 6060 | Zakup urządzeń zabawowych na plac zabaw oraz urządzeń siłowych | 13 531,00 |
| | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki do koszenia trawy | 2 000,00 |
| 15 | | | | Wólka Prusicka | 18 761,00 |

| | | | | | |
|---|-----|-------|------|---|------------|
| | 600 | 60016 | 4210 | Zakup materiałów na remont podłogi w Świetlicy Wiejskiej, zakup krzeseł i kominka | 18 761,00 |
| Ogółem wydatki jednostek pomocniczych w ramach Funduszu sołeckiego. | | | | | 278 364,00 |

RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI W 2018 ROKU

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa | Kwota |
|-------------------------------|-------|----------|------|--|------------|
| | | | | Nazwa zadania | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 600 | | | Transport i łączność | 139 963,00 |
| | | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 139 963,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 66 791,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 753,00 |
| | | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 419,00 |
| 2 | 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 |
| | | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 10 000,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000,00 |
| | 801 | | | Oświata i wychowanie | 16 272,00 |
| | | 80101 | | Szkoła Podstawowa | 16 272,00 |
| | | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 272,00 |
| 3 | 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 4 000,00 |
| | | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 000,00 |
| | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 4 000,00 |
| 4 | 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 96 884,00 |
| | | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby. | 64 202,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 64 202,00 |
| | | 92195 | | Pozostała działalność | 32 682,00 |
| | | | 6060 | Zakupy inwestycyjne | 32 682,00 |
| 5 | 926 | | | Kultura fizyczna | 11 245,00 |
| | | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 11 245,00 |
| | | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 245,00 |
| Razem Fundusz Sołecki 2018 r. | | | | | 278 364,00 |

Założenia określające główne cele polityki społecznej, gospodarczej i finansowej dla Gminy Nowa Brzeźnica w roku budżetowym 2018

I. Założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych na potrzeby budżetu na 2018 rok:

- a) PKB w ujęciu realnym – wzrost o 3,8 %,
- b) średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem o 2,3 %,
- c) realny wzrost przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,7 %,
- d) wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę - 2 100,00 zł,
- e) przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej - 4 353,55 zł,
- f) stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2017 roku – 6,4 %,
- g) średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %.

Generalna zasada, jaka obowiązuje przy konstrukcji projektu budżetu na rok 2018: wydatki bieżące nie mogą przekroczyć dochodów bieżących.

II. Zasady planowania dochodów budżetu na 2018 rok

Przy ustalaniu dochodów budżetu na 2018 rok uwzględniono:

- 1) prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- 2) przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2018,
- 3) obowiązujące przepisy podatkowe,
- 4) wskaźnik wzrostu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych - 0,0 % (średni wskaźnik wzrostu przyjęty przez Ministra Finansów na 2015 rok-Obwieszczenie Prezesa GUS z 15 lipca 2014 r.(Monitor Polski z 15.07.2014 poz 5.7.5).
- 5) do oszacowania dochodów z podatku rolnego przyjęto na podstawie komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego średnią cenę skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających rok 2017 r., a do oszacowania podatku leśnego przyjąć średnią cenę sprzedaży drewna za pierwsze trzy kwartały 2017 r.,
- 6) stawki pozostałych podatków i opłat - na poziomie roku 2017, wpływy z karty podatkowej, podatku od spadków i darowizn, opłaty skarbowej wg poszczególnych przedmiotów opodatkowania na poziomie stawek z roku 2017,
- 7) kwoty dotacji celowych - ustalone zgodnie z pismem Wojewody Łódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego,
- 8) kwoty subwencji oraz udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - ustalone zgodnie z pismem Ministra Finansów,
- 9) kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych ustala się na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok,
- 10) dochody z majątku gminy szacuje się na podstawie wykazu składników majątkowych przeznaczonych do sprzedaży w 2016 roku, zawartych umów najmu i dzierżawy oraz planowanych przekształceniach prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

III. Zasady planowania wydatków budżetu na 2018 rok

Przy ustalaniu wydatków budżetu na 2017 rok uwzględniono:

- 1) przewidywane wykonanie za rok 2017 w momencie sporządzania projektu jest bazą wyjściową do sporządzenia planu na rok 2018,
- 2) kwota wydatków na wynagrodzenia i pochodne jest obliczana w oparciu o przewidywane miesięczne wykonanie na dzień 30 września 2017 roku, uwzględniając wskaźnik wzrostu, wzrost dodatku stażowego, powiększając o jednorazowe płatności (nagrody jubileuszowe i odprawy itp.) oraz skutki finansowe planowanych zmian organizacyjnych. Nagrody planowane w wysokości 1 % planowanego funduszu płac.
Wskaźnik wzrostu przyjmujemy w wysokości:

- 1) wynagrodzenia nauczycieli – 5,0 % - wynagrodzenia nauczycieli na poziomie wynagrodzeń z września 2017 roku, w projekcie budżetu państwa planuje się w roku 2018 ustawowy wzrost wynagrodzeń,
- 2) dla pracowników nie będących nauczycielami na poziomie roku 2017, z wyodrębnieniem środków na regulację płac w wysokości 4 %.
- 3) wydatki z tytułu dodatkowych wynagrodzeń rocznych planuje się w wysokości 8,5 % sumy wynagrodzenia, o którym mowa w art. 4 ustawy z dnia 12 grudnia 1997 roku o dodatkowym wynagrodzeniu rocznym dla pracowników sfery budżetowej (Dz. U. Nr 160, poz.1080 ze zm.),
- 4) składki na ubezpieczenie społeczne planuje się w wysokości określonej w ustawie z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz.887 ze zm.),
- 5) składki na Fundusz Pracy planuje się w wysokości -2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
- 6) odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych jednostki organizacyjne z wyłączeniem jednostek oświaty, planują zgodnie z ustawą z dnia 4 marca 1994 roku o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 roku Nr 70, poz.335 ze zm.); do planowania wysokości odpisu podstawowego przyjmuje się kwotę przeciętnego wynagrodzenia w II kwartale 2013 r., w odniesieniu do placówek oświaty, odpis na fundusz świadczeń socjalnych planuje się zgodnie z art.53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku - Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku Nr 97, poz.674),
- 7) wydatki bieżące planuje się na podstawie przewidywanego wykonania do końca 2017 roku, pomniejszonego o jednorazowe wydatki w roku bieżącym, powiększonego o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych wynikający z prognozy makroekonomicznej przyjętej do planowania budżetu państwa,
- 8) remonty w 2018 roku - tylko w niezbędnym zakresie, w sytuacji uzasadniającej konieczność jego przeprowadzenia,
- 9) przy planowaniu wydatków inwestycyjnych przyjęto, iż priorytetem są zadania dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, w roku 2018 podtrzymywane są zadania z lat ubiegłych, kontynuowane i ujęte w limitach wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne,
- 10) w planie dochodów i wydatków wprowadza się zadanie realizowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,
- 11) opłaty za wywóz śmieci – w 2018 roku gmina na mocy ustawy ma obowiązek odbioru i wywozu śmieci. Opłata za te czynności jest ustalona po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym z 2016 r.

W budżecie gminy tworzy się rezerwę ogólną, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu (art. 222 ust. 1 FinPublU) oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 0,5% (wydatków ogółem budżetu pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu) (art 26 ust. 4 Ustawy o zarządzaniu kryzysowym, Dz.U.Nr131,poz. 1076).

IV. Pozostałe istotne informacje

W celu osiągnięcia stabilności finansowej Gminy, prowadzony jest monitoring kształtowania się takich parametrów budżetowych, jak:

- a) wysokość deficytu,
- b) wynik operacyjny rozumiany jako różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi w kontekście przepisu art. 242 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku, który wprowadził zasadę bilansowania się budżetu operacyjnego,
- c) poziom zadłużenia w aspekcie aktualnie obowiązujących norm oszczędnościowych oraz nowej normy obowiązującej od 1 stycznia 2018 roku,
- d) koszty obsługi długu w związku z utrzymywaniem się niestabilnej sytuacji na światowych rynkach finansowych.

W celu zachowania równowagi budżetowej, o której mowa w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wprowadza się maksymalne ograniczenia po stronie wydatków bieżących oraz wydatków o charakterze uznaniowym.

Poziom wydatków bieżących wyznaczony jest poprzez możliwe do osiągnięcia dochody bieżące.

W 2018 roku i latach następnych ze względu na ograniczone możliwości Gminy w zakresie generowania dodatkowych źródeł dochodów własnych i duże uzależnienie dochodów od źródeł zewnętrznych (subwencje, udziały w podatkach, dotacje na zadania własne) w celu realizacji podstawowych zadań Gminy będą podejmowane intensywne działania w zakresie:

- ograniczania wydatków bieżących (szczegółowa analiza wydatków kosztochłonnych),
- rezygnacji bądź ograniczania do niezbędnego minimum dofinansowania zadań, które nie są zadaniami własnymi gminy,
- wzrostu stawek czynszowych, weryfikacji stawek opłat,
- wzrostu stawek podatków lokalnych docelowo do wysokości ustawowych,
- intensyfikacji czynności windykacyjnych w zakresie podatków, czynszów.

Przy opracowaniu projektów planów finansowych uwzględniono wytyczne zawarte w uchwale nr 140/XXIX/2010 Rady Gminy w Nowa Brzeźnica z dnia 27 sierpnia 2010 roku w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

V. Uzasadnienie

Zgodnie z trybem prac nad projektem budżetu przyjmuje się założenia do projektu budżetu gminy na rok 2017 w oparciu o założenia projektu budżetu państwa na rok 2018.

Celami strategicznym w roku 2018 są:

- 1) poprawa stanu dróg gminnych,
- 2) budowa oczyszczalni, budowa wodociągu oraz rozbudowa ujęć wod
- 3) poprawa infrastruktury oświatowej poprzez remonty obiektów oświatowych z wykorzystaniem środków zewnętrznych tj. Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, Regionalnego Programu Operacyjnego Rozwoju Województwa Łódzkiego,
- 4) częściowa spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu długoterminowego na pokrycie planowanego deficytu budżetowego,
- 5) przy planowaniu wydatków bieżących w pierwszej kolejności finansowo zostały zabezpieczone zadania, do których wykonywania gmina jest zobligowana przez ustawy, w tym zadania z zakresu opieki społecznej, oświaty, kultury, sportu (finansowanie klubów sportowych zgodnie z nową ustawa o kulturze fizycznej, która obowiązuje od 16 października 2010 roku).

VI. Budżet 2018 r.

Budżet obejmuje finansowanie zadań i jednostek w układzie kompetencyjnym. Składa się z części obowiązującej według podziału na zadania własne i zadania zlecone przez organy administracji rządowej.

W budżecie wyodrębniono wydatki na zadania bieżące i majątkowe (inwestycyjne). W wydatkach bieżących wyszczególniono wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń jednostek budżetowych, dotacje, wydatki na obsługę długu jst, świadczenia na rzecz osób fizycznych.

- dochody 17 336 575 zł,
- wydatki 20 221 168 zł

Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie - 2 884 593,00 zł, który zostanie sfinansowany kredytem bankowym.

W 2018 roku planuje się zaciągnąć kredyt w kwocie 3 200 000,00 zł, w tym na:

- budowę oczyszczalni ścieków w Nowej Brzeźnicy -2 884 593,00zł,
- oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - 315 407,00 zł.

W ramach działalności inwestycyjnej planuje się wykonanie zadań określonych w załączniku nr 2a: Wartość inwestycji planowanych w budżecie 2018 roku wynosi - 4 728 246,00 zł. Podstawową inwestycją w roku 2018 jest Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Nowa Brzeźnica, rozbudowa ujęć wody w Wólce Prusickiej i Prusicku w kwocie 4 300 695,00 zł. Źródłem finansowania dla tej inwestycji będzie kredyt bankowy w wysokości 2 884 593,00 zł oraz środki własne w pozostałej części 1 416 102,00 zł.

Z uwagi na ograniczenia określone w art. 243 uofp, dotyczące zaciągania zobowiązań i ich spłat planujemy realizację w/w zadania z udziałem w jej finansowaniu środków unijnych. Gmina podpisała w dniu 25.07.2017 r. umowę z Samorządem Województwa Łódzkiego na przyznanie pomocy finansowej (środki z budżetu Unii Europejskiej) na kwotę 1 694 355,00 zł na realizację w/w zadania.

Podstawowe wskaźniki obrazujące wzajemne relacje dochodów i wydatków budżetu gminy w 2018 roku:

| L.p. | Wyszczególnienie | Prognoza 2018 |
|------|---|---------------------|
| 1. | Dochody ogółem | 17 336 575 zł |
| 2. | Dochody majątkowe, w tym(3+4): | - zł |
| 3. | - dotacje i środki na zadania inwestycyjne x) | |
| 4. | - dochody z majątku gminy xx) | - zł |
| 5. | Razem dochody bieżące (1-2) | 17 336 575 zł |
| 6. | Wydatki ogółem | 20 221 168 zł |
| 7. | Wydatki majątkowe | 4 728 246 zł |
| 8. | Wydatki bieżące (6-7) | 15 492 922 zł |
| 9. | Nadwyżka operacyjna brutto (Dochody bieżące -Wydatki bieżące) Potencjał inwestycyjny | 1 843 653 zł |
| | Dochody bieżące - Wydatki bieżące + Nadwyżka z lat ubiegłych +wolne środki (art. 242 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych) | 1 843 653 zł |
| 10. | Wskaźnik % (5:8) dochody bieżące / wydatki bieżące *100 | 111,9% |
| 11. | Wskaźnik % (9:1) nadwyżka operacyjna / dochody ogółem * 100 | 10,6% |
| 12. | Stopień samofinansowania inwestycji % (9 + 2)/7 (nadwyżka operacyjna +dochody majątkowe) / wydatki majątkowe*100 | 39,0% |
| 13. | Relacja długu do dochodów budżetu na dzień 31.12.2018 r | 13,73% |
| 14. | Relacja spłaty zadłużenia do dochodów budżetu na dzień 31.12.2018 r | 1,82% |
| 15. | Relacja deficytu do dochodów budżetu wynosi - | 16,6% |
| 16. | Udział wydatków na inwestycje w ogólnych wydatkach- | 23,4% |
| 17. | Obciążenie dochodów wydatkami bieżącymi- | 89,4% |
| 18. | Stopień pokrycia wydatków bieżących z zakresu edukacji i oświaty subwencją oświatową. | 63,3% |