

Uchwała Nr XXX/224/2017
Rady Gminy Radomyśl nad Sanem
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 211, art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 t.j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 r. poz. 1875 z późn zm.)

Rada Gminy Radomyśl nad Sanem uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **27 511 567,00 zł**, w tym:

1) dochody bieżące: 24 926 974,00 zł

2) dochody majątkowe: 2 584 593,00 zł

2. Dochody budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DOCHODY BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	654 000,00
	40002		Dostarczanie wody	654 000,00
		0830	Wpływy z usług – opłaty za wodę	654 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	202 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. (dzierżawy gruntów)	200 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	77 760,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 846,00
	75023		Urzędy gmin	8 814,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (specyfikacja przetargowa)	3 814,00
		0830	Wpływy z usług (ksero i inne)	1 000,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 518,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 518,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	5 275 500,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 200,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	680 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	135 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 052 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	550 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	130 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływ z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata - przystanki)	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 408 500,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 398 500,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 494 317,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	5 333 946,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część oświatowa)	5 333 946,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla j.s.t.	3 930 371,00

	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa (część wyrównawcza)	3 930 371,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	230 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek (odsetki na rachunkach bankowych)	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów (podatek VAT)	225 000,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	436 700,00
80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	700,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	5 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 422,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 422,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	3 000,00
80104		Przedszkola	147 600,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	16 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	34 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 900,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	30 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	104 678,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 632,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	19 046,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
	0830	Wpływy z usług (opłaty za posiłki)	150 000,00
851		OCHRONA ZDROWIA	40 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	40 000,00
852		POMOC SPOŁECZNA	1 072 823,00
85203		Ośrodki wsparcia	630 943,00
	0690	Wpływy z różnych opłat (odpłatność uczestników)	1 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej... (ŚDS)	629 943,00
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.	64 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej...	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 500,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 200,00
	85216		Zasilki stałe	142 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 980,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług (usługi opiekuńcze)	6 000,00
855			RODZINA	7 092 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 309 000,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 309 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 783 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (fundusz alimentacyjny)	34 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 749 500,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	579 856,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	122 856,00
		0830	Wpływy z usług – opłaty za ścieki	122 856,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata śmieciowa)	420 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat (wpłaty kar za korzystanie ze środowiska)	7 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych ... (dzierżawy lokali)	30 000,00
Razem dochody bieżące:				24 926 974,00
Dochody majątkowe				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 898 593,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 898 593,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotacje z PROW – oczyszczalnie Nowiny)	1 898 593,00

020			LEŚNICTWO	60 000,00
	02001		Gospodarka leśna	60 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (wpływy ze sprzedaży drewna)	60 000,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	496 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	496 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	496 000,00
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	130 000,00
	85395		Pozostała działalność	130 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (dotacja z Caritas Diecezja Sandomierska – zadanie „Senior +”)	130 000,00
Razem dochody majątkowe:				2 584 593,00
Ogółem dochody:				27 511 567,00

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2018 w łącznej kwocie **29 888 407,00 zł** w tym:

- wydatki bieżące - 24 276 514,00 zł
- wydatki majątkowe – 5 611 893,00 zł

2. Wydatki budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

WYDATKI BUDŻETU GMINY W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§		Plan
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 697 033,00
	01008		Melioracje wodne	52 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>52 000,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>52 000,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>52 000,00</i>
		4270	Zakup usług pozostałych w tym Fundusz Sołecki – 32 000,00	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 638 593,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>2 638 593,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>2 638 593,00</i>

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	700 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 898 593,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
	01030	Izby rolnicze	6 440,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	6 440,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6 440,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	6 440,00
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 440,00
020		LEŚNICTWO	30 000,00
	02001	Gospodarka leśna	30 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	30 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	30 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym Fundusz Sołecki – 3 000,00 zł	6 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów j.s.t.	17 000,00
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	410 000,00
	40002	Dostarczanie wody	410 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	410 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	410 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	207 000,00

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>202 700,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4260	Zakup energii	66 965,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 335,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>300,00</i>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 792 031,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	147 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>147 000,00</i>
			<i>1) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>147 000,00</i>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t.	147 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>300 000,00</i>
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>300 000,00</i>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 165 031,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>225 031,00</i>
			<i>z tego:</i>	

		1) wydatki jednostek budżetowych	225 031,00
		a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 531,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym Fundusz Sołecki - 4 000,00	7 531,00
		b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	217 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym Fundusz Sołecki – 492,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym Fundusz Sołecki – 94 650,12	140 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym Fundusz Sołecki – 16 905,57	67 500,00
		Wydatki majątkowe	940 000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	940 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym Fundusz Sołecki - 26 000,00	940 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	20 000,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 000,00
		Wydatki majątkowe	40 000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
	60095	Pozostała działalność	120 000,00
		Wydatki majątkowe	120 000,00
		z tego:	
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (płace i ścieżki rowerowe)	120 000,00
630		TURYSTYKA	10 000,00
	63095	Pozostała działalność	10 000,00

			<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	10 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
700			GOSPODATKA MIESZKANIOWA	55 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	55 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	55 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych w tym Fundusz Sołecki – 1 000,00	32 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
720			INFORMATYKA	35 000,00
	72095		Pozostała działalność	35 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	35 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	3 497 902,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 846,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	68 846,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	68 846,00

		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	68 846,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 846,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	96 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	6 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	90 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 077 956,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	3 067 956,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	3 063 956,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	2 640 956,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 120 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	423 000,00
	4140	Wpłaty na państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>10 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>10 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>100,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	100,00
75058		Działalność informacyjna i kulturalna prowadzona za granicą	5 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>5 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>5 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>50 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>50 000,00</i>

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>50 000,00</i>
	4190	Nagrody konkursowe w tym Fundusz Sołecki - 3 485,00	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
	75095	Pozostała działalność	200 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>200 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>168 000,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 000,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	52 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>98 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	97 000,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>32 000,00</i>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 518,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 518,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 518,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>1 221,00</i>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 085,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	297,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	380 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	376 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	126 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	116 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	37 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	78 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym Fundusz Sołecki – 7 800,00	25 000,00
		4260	Zakup energii	9 300,00
		4270	Zakup usług remontowych w tym Fundusz Sołecki – 1 500,00	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	10 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	250 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	250 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	4 000,00

			<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
757			OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	400 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	400 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>6) obsługa długu</i>	400 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	400 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	250 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	250 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	250 000,00
		4810	Rezerwy	250 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	150 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	150 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	8 410 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 645 906,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	4 395 906,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 237 906,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 580 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 800 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>657 906,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	282 906,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>158 000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	158 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>250 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>250 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	327 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>327 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>327 000,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>295 200,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 200,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>15 000,00</i>
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>16 800,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00
80104		Przedszkola	490 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>490 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>490 000,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>347 700,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>127 300,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	4220	Zakup środków żywności	49 100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	45 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>15 000,00</i>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	140 000,00

		<i>Wydatki bieżące</i>	140 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	1 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	1 000,00
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	1 000,00
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	139 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	139 000,00
80110		Gimnazja	2 005 800,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 005 800,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	2 005 800,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	1 783 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 288 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	129 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 600,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	93 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	131 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	131 000,00
		<i>z tego:</i>	

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>131 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>131 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 980,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>49 980,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>49 980,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>49 980,00</i>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 980,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	406 400,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>406 400,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>406 400,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>228 900,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>176 800,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4220	Zakup środków żywności	150 000,00
	4260	Zakup energii	14 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>700,00</i>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących , liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	136 400,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	136 400,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	136 400,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	118 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum	8 500,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	8 500,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	8 500,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
80195		Pozostała działalność	69 014,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	69 014,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	69 014,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	69 014,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 014,00

851		OCHRONA ZDROWIA	80 000,00
	85117	Zakłady opiekuńczo – lecznicze i pielęgnacyjno - opiekuńcze	10 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	10 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	10 000,00
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań zleconych	10 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	35 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	35 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	35 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	8 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	26 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

852		POMOC SPOLECZNA	1 545 561,00
	85202	Domy pomocy społecznej	120 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	120 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>120 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>120 000,00</i>
	4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	120 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	629 943,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	629 943,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>629 943,00</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>452 500,00</i>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>177 443,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 143,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00

	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 600,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 600,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 600,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej...	64 500,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	64 500,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	64 500,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	64 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	64 500,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	172 200,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	172 200,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	172 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	172 200,00
85216		Zasilki stałe	142 200,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	142 200,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	142 200,00

	3110	Świadczenia społeczne	142 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	308 096,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	308 096,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	308 096,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	261 138,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 588,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 380,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 290,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 880,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	46 958,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 258,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	4 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	4 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 022,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	65 022,00

		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	65 022,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	62 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	2 272,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 272,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	35 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	35 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	35 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	35 000,00
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	232 000,00
	85395	Pozostała działalność	2 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	2 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	2 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych...	2 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	230 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (program „Senior +”)	230 000,00
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	30 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	28 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	28 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	28 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00

	85495		Pozostała działalność	2 000,00
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>2 000,00</i>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących (politechnika dziecięca)	2 000,00
855			RODZINA	7 158 762,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 329 176,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>4 329 176,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>83 856,00</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>70 544,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 660,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 454,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>13 312,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 245 320,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 245 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 790 380,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 790 380,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>120 965,00</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>99 093,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 964,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 529,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	21 872,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 669 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 415,00
	85504		Wspieranie rodziny	24 206,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	24 206,00
			<i>z tego:</i>	
			1) wydatki jednostek budżetowych	24 206,00
			a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00
		4120	Składki na Fundusz pracy	400,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	5 186,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
	85508		Rodziny zastępcze	15 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	15 000,00
			<i>z tego:</i>	
			1) Wydatki jednostek budżetowych	15 000,00
			b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
		4330	Zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t.	15 000,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 845 000,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00

	<i>Wydatki bieżące</i>	130 000,00
	<i>z tego:</i>	
	<i>1) Wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>130 000,00</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>42 700,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>87 300,00</i>
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
4260	Zakup energii	35 114,00
4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00
4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
90002	Gospodarka odpadami	420 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>420 000,00</i>
	<i>z tego:</i>	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>420 000,00</i>
	<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>63 000,00</i>
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00
4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	25 000,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 800,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>357 000,00</i>
4300	Zakup usług pozostałych	357 000,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
	<i>Wydatki bieżące</i>	<i>3 000,00</i>
	<i>z tego:</i>	
	<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>3 000,00</i>

		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>3 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	8 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>8 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>8 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>270 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>270 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>270 000,00</i>
	4260	Zakup energii	170 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>100 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>100 000,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	7 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>7 000,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>7 000,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
90095		Pozostała działalność	907 000,37
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>368 700,37</i>
		<i>z tego:</i>	

		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>368 700,37</i>
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>83 700,00</i>
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	37 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym Fundusz Sołecki – 21 400,00	30 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	<i>285 000,37</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym Fundusz Sołecki – 20 682,96	48 214,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych w tym Fundusz Sołecki – 42 710,50 program „Nowa inicjatywa dla odnowy wsi” – 100 000,00	160 700,37
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym Fundusz Sołecki – 23 369,74	40 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		<i>Wydatki majątkowe</i>	<i>538 300,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>538 300,00</i>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym Fundusz Sołecki – 38 444,42	538 300,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	641 599,63
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 800,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>310 800,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	<i>310 800,00</i>
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	310 800,00
	92116	Biblioteki	298 500,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>288 500,00</i>

			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	300,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	300,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek w tym Fundusz Sołecki – 300,00	300,00
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	288 200,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 200,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	10 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	10 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		92195	Pozostała działalność	32 299,63
			<i>Wydatki bieżące</i>	17 299,63
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	17 299,63
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	17 299,63
		4270	Zakup usług remontowych w tym Fundusz Sołecki – 11 299,63	11 299,63
		4300	Zakup usług pozostałych w tym Fundusz Sołecki – 6 000,00	6 000,00
			<i>Wydatki majątkowe</i>	15 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
926			KULTURA FIZYCZNA	237 000,00
	92601		Obiekty sportowe	55 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	55 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	55 000,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	33 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych</i>	22 000,00

	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	142 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	142 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	142 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu j.s.t. udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
92695		Pozostała działalność	40 000,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	40 000,00
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	40 000,00
		<i>a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe w tym Fundusz Sołecki – 2 740,00	3 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym Fundusz Sołecki – 20 500,00	26 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych w tym Fundusz Sołecki – 3 870,00	8 000,00
WYDATKI RAZEM			29 888 407,00

§ 3

W budżecie gminy tworzy się rezerwy w kwocie ogólnej **400 000,00 zł** w tym rezerwy :

1. ogólną w wysokości **50 000,00 zł**

2. celowe w wysokości **350 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- a) zadania z zakresu zarządzenia kryzysowego – 70 000,00 zł
- b) wydatki bieżące w oświacie – 130 000,00 zł
- c) wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne – 150 000,00 zł

§ 4

1. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie **2 376 840,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu kredytów i pożyczek (§ 952) w łącznej kwocie **3 600 000,00 zł**, w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 376 840,00 zł
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 223 160,00 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 223 160,00 zł** (§ 992)

§ 5

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **5 100 000,00 zł** w tym:

- a) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 376 840,00 zł
- b) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 223 160,00 zł
- c) na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł

§ 6

Ustala się szczególne zasady wykonywania budżetu wynikające z odrębnych ustaw, w tym:

1. Na podstawie art. 18² ustawy z dnia 26 października 1982 r. O wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. 2016 poz. 487) dochody z opłat za zezwolenia wydane na podstawie art. 18 i 18¹ oraz dochody określone w art. 11¹ tej ustawy w łącznej kwocie **70 000,00 zł** wykorzystane będą na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, o którym mowa w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485, z późn. zm.) w łącznej kwocie **70 000,00 zł** w tym :

- przeciwdziałanie alkoholizmowi w kwocie – 35 000,00 zł
- przeciwdziałanie narkomanii w kwocie – 35 000,00 zł

Dochody te nie mogą być przeznaczone na inne cele.

2. Na podstawie art.403 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 898) ustala się dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, o których mowa w art. 402 ust. 4-6, stanowiące dochody budżetu gminy, pomniejszone o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkiego funduszu w łącznej kwocie **7 000,00 zł** oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400 A ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32, i 38-42 ustawy w łącznej kwocie **7 000,00 zł**.

3. Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j. t. : Dz. U. Z 2012 roku poz. 391) ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w łącznej kwocie **420 000,00 zł** oraz wydatki w kwocie **420 000,00 zł** z przeznaczeniem na pokrycie kosztów systemu gospodarowania odpadami.

4. Na podstawie art. 2 ust. 6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. O funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz.301) środki funduszu sołeckiego przeznacza się na realizację przedsięwzięć, zgłoszonych we wnioskach sołectw, o których mowa w art. 4 tej ustawy, które są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia

mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy; środki funduszu sołeckiego mogą być przeznaczone na pokrycie wydatków na działania zmierzające do usunięcia skutków klęski żywiołowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 kwietnia 2002 o stanie klęski żywiołowej (Dz. U. Nr 62, poz. 558, z późn. zm). Ustala się wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w kwocie **382 149,94 zł** zg. z poniższą tabelą:

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Plan
1	2	3	4	5	6
			Sołectwo	Antoniów	32.270,44
600	60016	4270		Modernizacja i remonty dróg gminnych i polnych	3.270,44
600	60016	6050		Budowa drogi (Zalesie Antoniowskie)	16.000,00
900	90095	4210		Place wiejskie – zakup paliwa	500,00
900	90095	4270		Remont podłogi w GCTiR i remont Izby Regionalnej	8.500,00
900	90095	6050		Place wiejskie – Rewitalizacja Gumna – Antoniów (zadanie wspólne)	4.000,00
			Sołectwo	Chwałowice	36.922,70
600	60016	4270		Modernizacja i remonty dróg gminnych	31.922,70
600	60016	6050		Remont dróg gminnych – droga Wygoda	5.000,00
			Sołectwo	Dąbrowa Rzczycka	24.885,90
600	60016	4170		Drogi gminne – usuwanie zakrzaczeń	500,00
600	60016	4270		Modernizacja i remonty dróg gminnych	6.000,90
600	60016	4300		Drogi gminne – koszenie poboczy	800,00
750	75075	4190		Promocja sołectwa – piknik integracyjny „Dzień dziecka”	985,00
900	90095	4170		Pielęgnacja placów wiejskich i przystanków, sprzątanie Domu Ludowego	4.500,00
900	90095	4210		Dom Ludowy – zakup wyposażenia (nagłośnienie)	4.700,00
900	90095	4300		Dom Ludowy – przegląd	700,00
926	92695	4210		Plac zabaw – doposażenie	3.500,00
926	92695	4300		Plac zabaw – opracowanie projektu, mapka	3.200,00
			Sołectwo	Dąbrówka Pniowska	18.904,42
600	60016	4270		Modernizacja i remonty dróg gminnych	7.200,00
900	90095	4300		Dom Ludowy – przegląd	750,00
900	90095	6050		Place wiejskie – Rewitalizacja Gumna – Antoniów (zadanie wspólne)	500,00
900	90095	6050		Dom Ludowy – modernizacja	10.144,42
926	92695	4300		Plac zabaw – wykonanie belki, przegląd	310,00
			Sołectwo	Kępa Rzczycka	15.138,31
600	60016	4270		Modernizacja i remonty dróg gminnych	1.100,00
900	90095	4170		Place wiejskie – koszenie	1.000,00
900	90095	4210		Place wiejskie – zakup paliwa i akcesoriów	500,00
900	90095	4270		Dom Ludowy – remont	11.438,31
900	90095	4300		Place i tereny wiejskie – koszenie	1.100,00
			Sołectwo	Łązek Chwałowski	11.372,19

600	60016	4300		Drogi gminne – koszenie poboczy	700,00
900	90095	4270		Dom Ludowy – remont	2.572,19
900	90095	4300		Dom Ludowy – przegląd	400,00
900	90095	6050		Dom Ludowy – wymiana okien	7.500,00
926	92695	4300		Plac zabaw – przegląd	200,00
			Solectwo	Musików	12.295,26
010	01008	4270		Modernizacja rowu melioracyjnego	6.000,00
600	60016	4270		Modernizacja i remonty dróg gminnych	3.600,00
900	90095	4210		Place wiejskie – zakup podkaszarki, akcesoriów, paliwa	1.600,00
900	90095	4210		Dom Ludowy – zakup środków czystości, mat. remontowych	195,26
900	90095	4300		Place wiejskie – koszenie	900,00
			Solectwo	Nowiny	23.002,84
600	60016	4170		Drogi gminne – usuwanie zakrzaczeń, koszenie traw	3.500,00
600	60016	4270		Modernizacja i remonty dróg gminnych	3.002,84
754	75412	4210		Zakup wyposażenia i umundurowania dla OSP	1.000,00
900	90095	4170		Pielęgnacja placów wiejskich i przystanków	3.200,00
900	90095	4210		Zakup wyposażenia na imprezy plenerowe, środki czystości DL, paliwo i akcesoria	2.600,00
900	90095	4300		Place wiejskie – wykonanie tablic informacyjnych	800,00
900	90095	6050		Place wiejskie – zagospodarowanie placu wokół Domu Ludowego	8.900,00
			Solectwo	Orzechów	12.147,57
600	60016	4210		Modernizacja i remonty dróg gminnych – zakup piasku	492,00
600	60016	4270		Modernizacja i remonty dróg polnych – kruszywo i transport	2.250,00
600	60016	4300		Drogi gminne – koszenie, usuwanie zakrzaczeń, równiarka	6.805,57
900	90095	4300		Place wiejskie – pielęgnacja skarpy, wykonanie tablicy ogłoszeń	1.000,00
900	90095	6050		Place wiejskie – Rewitalizacja Gumna –Antoniów (zadanie wspólne)	400,00
926	92695	4170		Plac zabaw – koszenie	1.040,00
926	92695	4300		Plac zabaw – przegląd	160,00
			Solectwo	Pniów	17.981,35
600	60016	4270		Modernizacja i remonty dróg gminnych	6.081,35
900	90095	4210		Place i tereny wiejskie – zakup paliwa i akcesoriów	1.000,00
900	90095	4270		Dom Ludowy – bieżące remonty i wyposażenie, zagospodarowanie terenu wokół „Grzyba” oraz wokół Domu Ludowego	10.000,00
900	90095	4300		Dom Ludowy – przegląd	900,00
			Solectwo	Radomyśl nad Sanem	36.922,70
010	01008	4270		Modernizacja rowu melioracyjnego	16.000,00
020	02095	4170		Pielęgnacja lasu sołectwa	2.000,00
600	60016	4270		Modernizacja i remonty dróg gminnych	6.422,70
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP	2.000,00

900	90095	4170		Pielęgnacja placów wiejskich i przystanków	3.000,00
900	90095	4210		Place i tereny wiejskie – zakup paliwa i akcesoriów	500,00
921	92195	4300		Zatrudnienie instruktora muzyki	6.000,00
926	92695	4210		Plac zabaw – zakup paliwa, akcesoriów i środków do konserwacji	1.000,00
			Solectwo	Rzeczyca Długa	35.999,63
010	01008	4270		Konserwacja rowu melioracyjnego	10.000,00
600	60016	4270		Modernizacja i remonty dróg gminnych	4.000,00
700	70005	4300		Prace geodezyjne na mieniu gminnym	1.000,00
750	75075	4190		Promocja solectwa – piknik integracyjny „Dzień dziecka”	500,00
754	75412	4210		Place i tereny wiejskie – zakup ziemi na potrzeby OSP	500,00
900	90095	4170		Pielęgnacja placów wiejskich i przystanków – koszenie i sprzątanie	3.500,00
900	90095	4210		Pielęgnacja placów wiejskich i przystanków – paliwo i akcesoria	500,00
900	90095	4300		Pielęgnacja placów wiejskich i przystanków – usługa koszenia	1.500,00
900	90095	4300		Dom Ludowy – monitoring obiektu, wywóz szamba, przegląd budynku	2.900,00
921	92195	4270		Urządzenie miejsca pamięci – 100 – lecie Niepodległości	11.299,63
921	92116	4240		Biblioteka – zakup lektur	300,00
			Solectwo	Rzeczyca Okrągła	22.965,92
600	60016	4270		Modernizacja i remonty dróg gminnych	6.500,92
600	60016	4300		Drogi gminne – koszenie	400,00
754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP	3.800,00
900	90095	4170		Pielęgnacja placów wiejskich i sprzątanie przystanków	1.800,00
900	90095	4210		Place wiejskie – zakup paliwa i akcesoriów	465,00
900	90095	4210		Dom Ludowy – zakup doposażenia	2.500,00
900	90095	4300		Dom Ludowy – malowanie sali	1.500,00
926	92695	4210		Plac zabaw – zakup doposażenia	6.000,00
			Solectwo	Witkowice	18.498,27
600	60016	4270		Modernizacja i remont dróg gminnych	2.298,27
600	60016	4300		Drogi gminne – usuwanie zakrzaczeń, wyprofilowanie skarpy	6.000,00
900	90095	4170		Pielęgnacja placów wiejskich, sprzątanie przystanków	2.400,00
900	90095	4270		Dom Ludowy – wyasfaltowanie wjazdu	3.000,00
900	90095	4300		Dom Ludowy – przegląd	1.200,00
900	90095	4300		Tereny wiejskie – wycinka drzew wokół kapliczki	2.500,00
926	92695	4170		Plac zabaw – pielęgnacja	1.100,00
			Solectwo	Wola Rzeczycka	36.922,70
600	60016	4270		Modernizacja i remont dróg gminnych	8.000,00
600	60016	4300		Koszenie poboczy dróg gminnych	2.200,00
600	60016	6050		Modernizacja i remont dróg gminnych – droga od kapliczki	5.000,00
900	90095	4170		Pielęgnacja przystanków – sprzątanie	900,00

900	90095	4210		Place wiejskie – zakup paliwa i akcesoriów	822,70
900	90095	4300		Place i tereny wiejskie – karczowanie i równanie terenu	6.000,00
900	90095	6050		Dom Ludowy – remont sali, montaż klimatyzacji	7.000,00
926	92695	4210		Plac zabaw – zakup doposażenia	7.000,00
			Sołectwo	Żabno	25.919,74
020	02095	4170		Pielęgnacja lasu sołectwa	1.000,00
600	60016	4270		Modernizacja i remont dróg gminnych	3.000,00
750	75075	4190		Promocja sołectwa – piknik dla dzieci	2.000,00
754	75412	4210		OSP – zakup umundurowania	500,00
754	75412	4270		Remont remizy OSP – mat. remontowe	1.500,00
900	90095	4170		Dom Ludowy – remont pomieszczeń	1.100,00
900	90095	4210		Place i tereny wiejskie – zakup kosiarki, paliwa i akcesoriów	3.100,00
900	90095	4210		Dom Ludowy – zakup wyposażenia	1.700,00
900	90095	4270		Dom Ludowy – remont pomieszczeń	7.200,00
900	90095	4300		Dom Ludowy – przegląd	319,74
900	90095	4300		Place i tereny wiejskie – koszenie	900,00
926	92695	4170		Plac zabaw – koszenie, sprzątanie	600,00
926	92695	4210		Boisko sportowe – zakup nawozu, wapna, paliwa	2.000,00
926	92695	4210		Plac zabaw – mat. remontowe, paliwo	1.000,00
OGÓLEM KWOTA:					382.149,94

§ 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w łącznej kwocie **8 372 741,00 zł** wg klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE W 2018 ROKU

Dochody bieżące				
Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 946,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 846,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	68 846,00
	75045		Kwalifikacja wojskowa	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SADOWNICTWA	1 518,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (na aktualizację i prowadzenie stałego spisu wyborców)	1 518,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 954,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 422,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	25 422,00
	80104		Przedszkola	66 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	66 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 632,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	85 632,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 065 823,00
	85203		Ośrodki wsparcia	629 943,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	629 943,00
	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	64 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	48 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	16 500,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	152 200,00
	85216		Zasilki stałe	142 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	142 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	76 980,00
855			RODZINA	7 058 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 309 000,00
		2060	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 309 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 500,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 749 500,00
RAZEM				8 372 741,00

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§		Plan
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	68 946,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	68 846,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>68 846,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>68 846,00</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki do nich naliczane</i>	<i>68 846,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 846,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	75045		Kwalifikacje wojskowe	100,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>100,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>100,00</i>
			<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 518,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 518,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>1 518,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>1 518,00</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki do nich naliczane</i>	<i>1 221,00</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>297,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	297,00

801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	177 954,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	25 422,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	25 422,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	25 422,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki do nich naliczane</i>	25 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 422,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	80104		Przedszkola	66 900,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	66 900,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	66 900,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki do nich naliczane</i>	66 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 632,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	85 632,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>2) dotacje na zadania bieżące</i>	85 632,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	85 632,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 065 823,00
	85203		Ośrodki wsparcia	629 943,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	629 943,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	629 943,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki do nich naliczane</i>	452 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>177 443,00</i>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	45 143,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	64 500,00
		<i>Wydatki bieżące</i>	<i>64 500,00</i>
		<i>z tego:</i>	
		<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>64 500,00</i>
		<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>64 500,00</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 500,00
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	152 200,00

			<i>Wydatki bieżące</i>	152 200,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	152 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	152 200,00
	85216		Zasilki stałe	142 200,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	142 200,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	142 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	142 200,00
	85219		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	76 980,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	76 980,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	76 980,00
			<i>a) wynagrodzenia i składki do nich naliczane</i>	71 222,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 642,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	880,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	5 758,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 558,00
855			RODZINA	7 058 500,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 309 000,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	4 309 000,00
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	63 680,00

			<i>a) wynagrodzenia i składki do nich naliczane</i>	<i>51 554,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 054,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>12 126,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 840,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			<i>3) świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>	<i>4 245 320,00</i>
		3110	Świadczenia społeczne	4 245 320,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 749 500,00
			<i>Wydatki bieżące</i>	<i>2 749 500,00</i>
			<i>z tego:</i>	
			<i>1) wydatki jednostek budżetowych</i>	<i>80 085,00</i>
			<i>a) wynagrodzenia i składki do nich naliczane</i>	<i>64 899,00</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 899,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
			<i>b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych</i>	<i>15 186,00</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 669 415,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 669 415,00
RAZEM				8 372 741,00

§ 8

Ustala się wykaz dotacji udzielanych z budżetu zgodnie z Zał. Nr 1

§ 9

1. Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) zaciągania w roku budżetowym pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego, przejściowego deficytu budżetu gminy do kwoty **1 500 000,00 zł**,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku niż prowadzący obsługę budżetu.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

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

Przewodniczący Rady Gminy
Radomyśl nad Sanem

Edward Wermiński