

ZARZĄDZENIE Nr 35/2017
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej
Gminy Czarnia na rok 2018

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz na podstawie art. 233, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjąć projekt Uchwały Rady Gminy Czarnia w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2018, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przygotowany projekt, o których mowa w § 1, postanawia się przedłożyć do dnia 15 listopada 2017 r.:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Czarnia.

§ 3

Wykonanie Zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT

Stanisław Pyśk

Załącznik
do Zarządzenia Nr 35/2017
Wójta Gminy Czarnia
z dnia 14 listopada 2017 r.

PROJEKT

**UCHWAŁA BUDŻETOWA
GMINY CZARNIA**

na 2018 rok

listopad 2017 rok

Projekt

Uchwała
Nr
Rady Gminy
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Czarnia na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) **uchwała się co następuje;**

§ 1.

1. 1) Ustala się dochody w łącznej kwocie **11 671 843,00 zł.** z tego :
a) bieżące w kwocie **11 671 843,00 zł,**
b) majątkowe w kwocie **0,00 zł,**
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 1,**

2) Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 1a,**

2. 1) Ustala się wydatki w łącznej kwocie **13 660 926,31 zł.** z tego :
a) bieżące w kwocie **11 001 195,63 zł.**
b) majątkowe w kwocie **2 659 730,68 zł,**
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 2 i nr 2b .**

2) Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.
zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 2a,**

§ 2.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1 989 083,31 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

- a) z wolnych środków w kwocie 890 159,50 zł.,
- b) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 98 923,81 zł.
- c) pożyczki 1 000 000,00 zł.

2. Ustala się przychody i rozchody budżetu zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem Nr 4.

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty **1 500 000,00 zł.**

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 40 000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **Załącznikiem nr 3**.

§ 8.

1. Upoważnia się Wójta do:
 - 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.
 - 2) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
 - 3) Dokonywania zmian w planie wydatków bieżących, przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, w granicach działu wydatków budżetu.
 - 4) Do dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, w ramach działu, nie powodujących zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.
 - 5) Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania przeniesień w planie wydatków jednostki, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Planowane dochody budżetu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	85 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	85 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 500,00
			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
		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	13 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	29 109,00
			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	28 109,00

Projekt budżetu Gminy Czarnia na 2018 rok		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	28 109,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
			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	780,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 660,00
			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
		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	1 660,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 590 796,00
			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	10 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00

Projekt budżetu Gminy Czarnia na 2018 rok		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	491 096,00
		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	291 843,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	167,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	82 656,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 430,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00
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	265 280,00
		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	37 220,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	17 369,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	34 537,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 654,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	24 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 700,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	799 220,00
		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	796 220,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00
758		Różne rozliczenia	5 275 675,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 625 207,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 625 207,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 380 921,00

Projekt budżetu Gminy Czarnia na 2018 rok		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 380 921,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	103 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	166 547,00
		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	166 547,00
801		Oświata i wychowanie	11 710,00
		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	11 710,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 700,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
851		Ochrona zdrowia	7 410,00
		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
85195		Pozostała działalność	7 410,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 400,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
852		Pomoc społeczna	182 920,00
		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.	13 900,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Projekt budżetu Gminy Czarnia na 2018 rok	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	8 700,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 200,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	11 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 000,00
85216		Zasiłki stałe	38 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 520,00
		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	5 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00
855		Rodzina	4 261 300,00
		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	2 799 000,00
		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

Projekt budżetu Gminy Czarnia na 2018 rok			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	2 799 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 462 300,00
			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	300,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 458 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	208 183,00
			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	198 183,00
			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	194 183,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
bieżące razem:				11 671 843,00
			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:				11 671 843,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Planowane dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr ... Rady Gminy ... z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	28 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 109,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 109,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		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	780,00
852			Pomoc społeczna	10 700,00
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczające w zajęciach w centrach integracji społecznej	8 700,00
		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	8 700,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	2 000,00
855		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
			Rodzina	4 257 000,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 799 000,00
85502		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	2 799 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 000,00
		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	1 458 000,00
Razem:				4 296 589,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydatki łączące	wydatki jednostek budżetowych,	wymagowania i składek od nich realizowane		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycji i inwestycji/in-	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	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	49,00	49,00	49,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zrępk usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Turystyka	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		
63095			Pozostała działalność	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		
	4180		Nagrody konkursowe	1 550,00	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	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		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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		
70055			Pozostała działalność	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		
	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		
710			Działalność usługowa	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
800	8009		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 088 108,00	1 088 108,00	1 088 108,00	877 108,00	180 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75011			Urzędy wojewódzkie	28 108,00	28 108,00	28 108,00	28 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 806,00	21 806,00	21 806,00	21 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	1 906,00	1 906,00	1 906,00	1 906,00	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	4 021,00	4 021,00	4 021,00	4 021,00	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	576,00	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	2 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Płcn	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	obsług.: długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							7	8	5	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	5	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	15,99	15,99		15,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	652,45	652,45		652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 155,00	74 187,23	62 187,23	11 955,00	50 232,23	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 987,77	26 650,00	0,00		
75412			Ochrona przeciwpożarowa	89 505,00	74 187,23	62 187,23	11 955,00	50 232,23	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317,77	15 317,77	0,00		
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	1 710,00	1 710,00	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	245,00	245,00	245,00	245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4180			Nagrody konkursowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów: wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4270			Zakup usług remontowych	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		
4280			Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	8 682,23	8 682,23	8 682,23	8 682,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 317,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 317,77	15 317,77	0,00	0,00		
75414			Ochrona: cywilna	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00		
6629			Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 650,00	26 650,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu: publicznego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek/jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	92 020,00	92 020,00	92 020,00	92 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75814			Różne rozliczenia: finansowe	2 020,00	2 020,00	2 020,00	2 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4530			Podatek od towarów i usług (VAT)	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na protrimy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu procesów i gwarancji	obsługa długu		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4810		Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	3 653 126,00	3 653 126,00	3 656 872,00	2 754 281,00	702 591,00	20 000,00	178 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Skolny podstawa	2 174 923,00	2 174 923,00	2 056 104,00	1 762 945,00	293 158,00	0,00	118 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 819,00	110 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 462,00	1 326 462,00	1 326 462,00	1 326 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	118 477,00	118 477,00	118 477,00	118 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skłóci na ubezpieczenia społeczne	276 404,00	276 404,00	276 404,00	276 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Skłóci na Fundusz Pracy	39 602,00	39 602,00	39 602,00	39 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	117 900,00	117 900,00	117 900,00	0,00	117 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i isiężek	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	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
	4280		Zakup usług zwróconych	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
	4300		Zakup usług pozostałych	25 850,00	25 850,00	25 850,00	0,00	25 850,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 309,00	82 309,00	82 309,00	0,00	82 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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
	4700		Skolonia pracowników niebędących członkami korporacji publicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały pracownicze w szkołach podstawaowych	382 782,00	382 782,00	382 782,00	325 852,00	36 119,00	0,00	20 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 817,00	20 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 783,00	249 783,00	249 783,00	249 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki do wynagrodzenia roczne	17 811,00	17 811,00	17 811,00	17 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Skłóci na ubezpieczenia społeczne	50 959,00	50 959,00	50 959,00	0,00	50 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:									
					Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 299,00	7 299,00	7 299,00	7 299,00	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				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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				
		4260	Zakup energii	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				
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4410	Podróż służbowe krajowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 813,00	10 813,00	10 813,00	0,00	10 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80108			Inne formy wychowania przedszkolnego	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				
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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				
80110			Gimnazja	676 363,00	676 363,00	650 830,00	525 866,00	125 264,00	0,00	25 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 453,00	17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia roczowe pracowników	383 808,00	383 808,00	383 808,00	383 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 580,00	49 580,00	49 580,00	49 580,00	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	79 577,00	79 577,00	79 577,00	79 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 401,00	11 401,00	11 401,00	11 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bieżące	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 720,00	14 720,00	0,00	14 720,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z Łągo:							z Łągo:							z Łągo:		
					Wyciąki bieżące	Wyciąki jednostek budżetowych	z Łągo:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	doterminowa zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poruczeń i gwarancji	obługa długu	Wynagrodzenia	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,													10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup energii	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	0,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróża służbowe krajowe	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10,00	10,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	880,00	880,00	0,00	0,00	880,00	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	40,00	40,00	0,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
851			Ochrona zdrowia	14 800,00	14 800,00	14 800,00	3 115,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85163		Zwalczanie narkotyków	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
	85164		Przechwytywanie alkoholizmowi	14 500,00	14 500,00	14 500,00	3 115,00	11 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00	65,00	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865,00	1 865,00	1 865,00	0,00	1 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	520,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	65195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
852			Pomoc społeczna	597 656,00	597 656,00	447 185,00	333 935,00	83 250,00	0,00	150 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85202		Domy pomocy społecznej	39 025,00	39 025,00	39 025,00	0,00	39 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:							z tego:					z tego:					
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21			
				Wydatki na cele bieżące		Wydatki na cele bieżące		Wydatki na cele bieżące		Wydatki na cele bieżące		Wydatki na cele bieżące		Wydatki na cele bieżące		Wydatki na cele bieżące		Wydatki na cele bieżące		Wydatki na cele bieżące		Wydatki na cele bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ. (zn.); niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 912,00	13 912,00	13 912,00	0,00	13 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 025,00	33 025,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	24 200,00	24 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zmłki stół	38 100,00	38 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodek pomocy społecznej	289 964,00	289 964,00	297 013,00	267 925,00	29 688,00	0,00	2 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 971,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 436,00	204 436,00	204 436,00	204 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 925,00	38 925,00	38 925,00	38 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 462,00	5 462,00	5 462,00	5 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 759,00	5 759,00	5 759,00	0,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki związane z zadaniem bieżącym	Wydatki na świadczenia rzeczowe osobom fizycznym;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i społecznietyczne usługi opiekuńcze	96 610,00	96 610,00	96 610,00	96 610,00	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	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 010,00	85 010,00	85 010,00	85 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 800,00	52 800,00	52 800,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	53 681,00	53 681,00	53 681,00	46 382,00	3 082,00	3 082,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świadczenia szkolne	53 681,00	53 681,00	53 681,00	46 382,00	3 082,00	3 082,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 227,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	4 227,00	4 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 928,00	33 928,00	33 928,00	33 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 682,00	3 682,00	3 682,00	3 682,00	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	7 681,00	7 681,00	7 681,00	7 681,00	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	1 101,00	1 101,00	1 101,00	1 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 582,00	2 582,00	2 582,00	0,00	2 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 556 765,00	4 556 765,00	4 089 806,00	387 239,00	22 567,00	0,00	4 146 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501			Świadczenie wychowawcze	2 799 000,00	2 799 000,00	41 985,00	37 390,00	4 595,00	0,00	2 757 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 757 015,00	2 757 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 757 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 289,00	25 289,00	25 289,00	25 289,00	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	2 742,00	2 742,00	2 742,00	2 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 445,00	5 445,00	5 445,00	5 445,00	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	764,00	764,00	764,00	764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195,00	2 195,00	2 195,00	0,00	2 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z k.j.o.:							z tego:						
					Wysokość bezzwe	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 726 451,00	1 726 451,00	336 506,00	328 506,00	8 000,00	0,00	1 389 945,00	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 ust. 4, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 389 945,00	1 389 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobom pracownikom	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	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	295 723,00	295 723,00	295 723,00	295 723,00	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	783,00	783,00	783,00	783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4590	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	21 355,00	21 355,00	21 355,00	21 343,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 143,00	3 143,00	3 143,00	3 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Różny zasięgi	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	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	9 960,00	9 960,00	9 960,00	9 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 551,17	244 253,26	244 253,26	19 397,00	224 901,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 232,91	77 232,91	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka kolejowa i ochrona wód	3,26	3,26	3,26	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,26	3,26	3,26	0,00	3,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	204 995,00	204 995,00	204 995,00	19 397,00	185 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	1 224,00	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	2 775,00	2 775,00	2 775,00	2 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z Łąco													
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:							Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
						wydávki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń i świadczeń nie należących	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące	zadania bieżące			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92655		Pozostała działalność	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	
		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	
Wydávki razem:				13 660 926,31	11 001 195,83	6 149 283,83	4 492 600,00	1 656 683,63	291 000,00	4 530 912,00	0,00	0,00	30 000,00	2 659 730,68	2 659 730,68	47 800,00	0,00	

Planowane wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na 2018 rok

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr ... Rady Gminy ... z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozostanie
750			Administracja publiczna	28 109,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 109,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 906,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 021,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	576,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,45
				Pozostałe społeczne
852	85215		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niekierujące świadczenia rodzinnego oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w Centrum Integracji Społecznej	8 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 700,00
			Osrodku pomocy społecznej	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 971,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29,00
			Rodzina	4 257 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	2 799 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 757 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 289,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 742,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 445,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	764,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 195,00

Projekt budżetu Gminy Czarnia na 2018 rok

85502	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 458 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 389 945,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00
	4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 572,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	783,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
Razem:			4 296 589,00

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr ... Rady Gminy ... z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	20 530,00
	71095		Resztowa działalność	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 967,77
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	15 317,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 317,77
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy	15 317,77
	75414		Obrona cywilna	26 650,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 650,00
			Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego	26 650,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 232,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 232,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 232,91
			Zakup ulicznych lamp solarnych	47 232,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy	20 000,00
Razem				2 659 730,68

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Załącznik Nr 2b do Uchwały Nr ... Rady Gminy ... z dnia ...

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie	2 500 000,00
710			Działalność usługowa	20 530,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	41 967,77
	75412		Ochotnicze straż pożarne	15 317,77
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 317,77
			Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy	15 317,77
	75414		Obrona cywilna	26 650,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	26 650,00
			Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego	26 650,00
905			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	77 232,91
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	77 232,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 232,91
			Zakup ulicznych lamp solarnych	47 232,91
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy	20 000,00
Razem				2 659 730,63

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Soleckiego
w roku 2018.

Dział	Rozdział		Nazwa solectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł./	
600	60016	4270	Bandysie	Remont dróg	17 270,82	
900	90015	6060		Zakup ulicznej lampy solarnej	6 000,00	
921	92195	4300		Festyn rodzinny	1 000,00	
RAZEM				x	24 270,82	
754	75412	6050	Brzozowy Kąt	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy	15 317,77	
RAZEM				x	15 317,77	
600	60016	4270	Cupel	Remont dróg	7 192,74	
921	92195	4170		Zorganizowanie festynu rodzinnego we wsi Cupel		1 100,00
		4190				400,00
		4210				1 000,00
		4300				1 000,00
RAZEM			x	10 692,74		
600	60016	4270	Czarnia	Remont dróg	15 798,35	
900	90015	6050		Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni	10 000,00	
RAZEM				x	25 798,35	
600	60016	4210	Cyk	Zakup wiaty przystankowej	3 336,13	
900	90015	6060		Zakup ulicznych lamp solarnych	13 000,00	
RAZEM			x	16 336,13		
600	60016	4270	Długie	Remont dróg	20 664,14	
RAZEM				x	20 664,14	
600	60016	4270	Michałowo	Remont dróg	9 583,80	
900	90095	4300		Wynajem koparko - ładowarki celem załadunku piasku z przeznaczeniem na remonty dróg	800,00	
926	92695	4210		Zakup bramek do gry w piłkę nożną	1 200,00	
RAZEM				x	11 583,80	

900	90015	6060	Rutkowo	Zakup ulicznych lamp solarnych	15 232,91	
RAZEM					x	15 232,91
600	60016	4270	Surowe	Remont drogi przebiegającej od firmy "ALD" w kierunku dzielnicy "Wyzegi"	4 000,00	
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej przez dzielnicę „Stara Wieś”	3 000,00	
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej od Pana Dąbrowskiego Tadeusza w kierunku dzielnicy "Zaostrowie"	1 000,00	
600	60016	4270		Remont drogi przebiegającej od dzielnicy "Zaostrowie" w kierunku dzielnicy "Staw"	1 431,50	
900	90015	6060		Zakup ulicznych lamp solarnych	13 000,00	
921	92109	6050		Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy	20 000,00	
RAZEM					x	42 431,50
Ogółem					182 328,16	

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy Czarnia
z dnia

**Przychody i rozchody budżetu
w 2018 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 534 163,06
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 435 239,25
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 000 000,00
3	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	98 923,81
Rozchody ogółem:			545 079,75
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	545 079,75

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy
z dnia

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2		3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych						
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie w Warszawie			20 530,00
754	75414	6629	Starostwo Powiatowe w Ostrołęce			26 650,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni	271 000,00		
RAZEM				271 000,00		47 180,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
801	80106	2540	Stowarzyszenie „Kurpsie Razem”	20 000,00		
RAZEM				20 000,00		
Ogółem				291 000,00		47 180,00

Załącznik 6
do Uchwały Nr.....
Rady Gminy
z dnia

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
DOCHODY				
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	14 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	14 700,00
DOCHODY OGÓLEM				14 700,00
WYDATKI				
851			Ochrona zdrowia	14 700,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	14 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	65,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 865,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00
WYDATKI OGÓLEM				14 700,00

UZASADNIENIE
do projektu budżetu
Gminy Czarnia na rok 2018

Projekt budżetu gminy na 2018 rok opracowany został w oparciu o ogólne założenia i wskaźniki Ministra Finansów oraz o przewidywane wykonanie wydatków i dochodów za 2017 rok.

❖ **Omówienie planowanych dochodów w poszczególnych działach i Rozdziałach klasyfikacji budżetowej, ze wskazaniem źródeł i pozyskania na 2018 rok.**

Planowane dochody ogółem	–	11 671 843,00 zł. w tym;
➤ dochody bieżące	–	11 671 843,00 zł., tj. 100,00 % ,
➤ dochody majątkowe	–	0,00 zł., tj. 0,00 % .

Planowane dochody pozyskiwane będą przez takie jednostki organizacyjne gminy jak:

- Urząd Gminy Czarnia,
- Publiczną Szkołę Podstawową w Czarni,
- Publiczną Szkołę Podstawową w Surowem,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarni.

Dotacje funduszy celowych otrzymywane są w ciągu roku, dlatego do planu ujmowane są w chwili otrzymania decyzji o przyznaniu tych środków. Dochody budżetu gminy w ciągu roku ulegną zwiększeniu w porównaniu do obecnie zapisanych w projekcie budżetu.

Planowane dochody szczegółowo obrazują *Załącznik Nr 1 oraz Załącznik Nr 1a*

DOCHODY WEDŁUG POSZCZEGÓLNYCH RODZAJÓW

Wyszczególnienie	Planowane wykonanie na dzień 30.09.2017 r.	Projekt na 2018 r.	% (3/4)	Struktura w budżecie %
1	2	3	4	5
I. Dochody podatkowe	1 324 595,00	1 565 096,00	102,66	13,41
Podatki lokalne (§ 0310, rolny, § 0320, leśny § 0330, od środków transportowych § 0340)	683 909,00	685 876,00	100,29	5,88
Podatki Urzędów skarbowych (Wpłata z karty podatkowej § 0350, pod. od sp. i dar. § 0360, od czynności cywiln. § 0500)	45 000,00	80 000,00	177,78	0,69
Podatki PIT (Par. 0010)	792 686,00	796 220,00	100,45	6,48
Podatki CIT (Par. 0020)	3 000,00	3 000,00	100,00	0,03
II. Dochody niepodatkowe	433 402,00	456 083,00	105,23	3,91
III. Za wydane zezwolenia na sprzedaż	16 437,00	14 700,00	89,43	0,13
A. Ogółem dochody własne	1 974 434,00	2 035 879,00	103,11	17,44
I. Subwencje	5 198 361,00	5 172 675,00	99,51	44,32
1. Ogólna	2 334 714,00	2 380 921,00	101,98	20,40
2. Oświatowa	2 694 277,00	2 625 207,00	97,44	22,49
3. Równoważąca	169 370,00	166 547,00	98,33	1,43
II. Ogółem dotacje, z tego	4 857 355,46	4 463 289,00	91,89	38,24
1. Dotacje celowe na zadania zlecone gminom	4 544 499,11	4 296 589,00	94,54	36,81
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy	305 565,41	166 700,00	54,55	1,43
3. Dotacje celowe inne	7 290,94	0,00	0,00	0,00
B. Ogółem subwencje i dotacje	10 055 716,46	9 635 964,00	95,83	82,56
DOCHODY OGÓLEM A+B+C)	12 030 150,46	11 671 843,00	97,02	100,00
I. Bieżące	12 022 859,52	11 671 843,00	97,08	100,00
II Majątkowe	7 290,94	0,00	0,00	0,00

Planowane dochody pozyskiwane będą z następujących tytułów:

W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo

w rozdziale 01095

- za dzierżawę gruntów przez koła łowieckie,

W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

w rozdziale 40002

- wpływy z usług za dostawę wody,
- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa

w rozdziale 70005

- za dzierżawę gruntów przez osoby prawne i fizyczne,
- wpływ odsetek za nieterminowe wpłaty.

W dziale 750 – Administracja publiczna

w rozdziale 75011

- dotacja z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, na zadania związane z prowadzeniem spraw w zakresie ewidencji ludności, dowodów osobistych.

w rozdziale 75023

- koszty upomnień,

W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

w rozdziale 75101

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury Wojewódzkiej w Ostrołęce, na prowadzenie i aktualizację rejestrów wyborców w gminie.

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

w rozdziale 75412

- wpływ czynszu za wynajem lokalu w budynku remizo-świetlicy w Czarni,

W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

w rozdziale 75601

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej przekazywanego przez urząd skarbowy od osób, dla których gmina wydaje zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej,
- wpływ odsetek od nieterminowych wpłat.

w rozdziale 75615

- wpływ podatku od nieruchomości od osób prawnych,
- wpływ podatku rolnego od osób prawnych,
- wpływ podatku leśnego od osób prawnych,
- wpływ podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- wpływy podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez urząd skarbowy.

w rozdziale 75616

- wpływ podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,
- wpływ podatku rolnego od osób fizycznych,
- wpływ podatku leśnego od osób fizycznych,
- wpływ podatku od środków transportowych od osób fizycznych,
- wpływ podatku od spadków i darowizn,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przekazywanego przez urząd skarbowy,
- odsetki za nieterminowe wpłaty z podatków od osób fizycznych oraz odsetki przekazywane przez urząd skarbowy.

w rozdziale 75618

- wpływ opłaty skarbowej,
- wpływy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

w rozdziale 75621

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywanego przez Ministerstwo Finansów,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych przekazywane przez urzędy skarbowe.

W dziale 758 – Różne Rozliczenia

w rozdziale 75801

- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego.

w rozdziale 75807

- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy.

w rozdziale 75814

- odsetki od lokat krótkoterminowych,
- odsetki z kapitalizacji środków na rachunkach bieżących,
- wynagrodzenie z tyt. terminowych wpłat PIT 4 .

w rozdziale 75831

- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gminy.

W dziale 801 – Oświata i wychowanie

w rozdziale 80101

- wpływ czynszu za wynajem mieszkania w szkołach i w domu nauczyciela,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale 851 – Ochrona zdrowia

w rozdziale 85195

- wpływ czynszu za wynajem pomieszczeń mieszkalnych i użyteczności publicznej Przychodni Lekarskiej Kazimierz Dąbkowski Poradni Lekarza Rodzinnego,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

W dziale 852 – Pomoc społeczna

w rozdziale 85213

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów składek zdrowotnych od świadczeń rodzinnych i zasiłków.

w rozdziale 85214

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków okresowych.

w rozdziale 85216

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków stałych.

w rozdziale 85219

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów wynagrodzenia osobowego oraz dodatkowego, wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi, pracowników GOPS w Czarni,
- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd opiekuńczy za sprawowanie opieki.

w rozdziale 85228

- wpływ z opłat z tytułu usług sąsiedzkich,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

w rozdziale 85230

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na wypłatę zasiłków dotyczących dożywiania.

W dziale 855 – Rodzina

w rozdziale 85501

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Rodzina 500 plus”, na świadczenia wychowawcze w roku 2018 r.,

w rozdziale 85502

- wpływ dotacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie na pokrycie kosztów świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe,
- dochody z tytułu wpływów zwrotów funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej,
- wpływ dochodów z tytułu zwrotu świadczeń wraz z odsetkami pobranych niezgodnie z przeznaczeniem lub w nadmiernej wysokości.

W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

w rozdziale 90002

- wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych,
- koszty upomnień,
- odsetki od nieterminowych wpłat.

w rozdziale 90019

- wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego z tytułu opłat w zakresie ochrony środowiska. Są to wpływy z opłat za wprowadzenie zanieczyszczeń do środowiska.

❖ **Omówienie planowanych wydatków w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej z wyszczególnieniem zadań w zakresie wydatków inwestycyjnych na 2018 rok**

- Planowane wydatki ogółem** - 13 660 926,31 zł., w tym;
- **wydatki bieżące** - 11 001 195,63 zł., tj. 80,53 %,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 4 492 600,00 zł.,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek - 1 656 683,63 zł.,
 - dotacje na zadania bieżące - 291 000,00 zł.,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 530 912,00 zł.
 - wydatki na pr. sfin. z udz. śr. o których m. w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 0,00 zł.
 - obsługa długu - 30 000,00 zł.
 - **wydatki majątkowe** - 2 659 730,68 zł., tj. 19,47 %, w tym:
 - Wydatki majątkowe na programy sfinansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 i 3 - 47 180,00 zł.

Planowane wydatki szczegółowo obrazują *Załącznik Nr 2 oraz Załączniki Nr 2a i 2b*

Struktura planowanych wydatków budżetu Gminy Czarnia na rok 2018

Dział	Nazwa	Kwota	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 596 881,14	19,01
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	500,00	0,01
600	Transport i łączność	171 691,00	1,26
630	Turystyka	2 000,00	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	38 000,00	0,28
710	Działalność usługowa	20 530,00	0,15
750	Administracja publiczna	1 098 109,00	8,04
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	0,01
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	116 155,00	0,85
757	Obsługa długu publicznego	30 000,00	0,22
758	Różne rozliczenia	92 020,00	0,67
801	Oświata i wychowanie	3 653 126,00	26,74
851	Ochrona zdrowia	14 800,00	0,11
852	Opieka społeczna	597 656,00	4,37
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	53 681,00	0,39
855	Rodzina	4 556 766,00	33,36
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	321 531,17	2,35
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	295 500,00	2,16
926	Kultura fizyczna	1 200,00	0,01
RAZEM		13 660 926,31	100,00

Plan wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i Łowiectwo

Rozdział 01010

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi konserwatora sieci wodociągowej,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- zakup materiałów do remontu, konserwacji i utrzymania sieci wodociągowej i stacji uzdatniania wody,
- zakup energii elektrycznej,
- monitorowanie i konserwacja Stacji Podnoszenia Ciśnienia Wody,
- podatek VAT przekazywany do Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń podatku należnego i naliczonego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

Wydatki inwestycyjne:

- „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”,

Rozdział 01030

Wydatek bieżący:

- składka dla Zarządu Mazowieckiej Izby Rolniczej, 2 % od zrealizowanego podatku rolnego.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Rozdział 40002

Wydatki bieżące:

- podatek VAT przekazywany do Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń podatku należnego i naliczonego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60013

Wydatek bieżący:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg).

Rozdział 60014

Wydatek bieżący:

- opłata za umieszczenie w pasie drogowym urządzenia infrastruktury technicznej (wodociąg).

Rozdział 60016

Wydatki bieżące:

- koszt zlecenia wraz z pochodnymi robót drogowych,
- zakup materiałów, tj. rękawice robocze, łopaty oraz kręgi betonowe,
- bieżące utrzymanie i remonty dróg w zakresie wydatków bieżących,
- zakup wiaty przystankowej ze środków funduszu sołeckiego wsi Cyk,
- bieżące remonty dróg finansowane ze środków funduszu sołeckiego wsi Bandysie, Czarnia, Cupel, Długie, Michałowo, Surowe.

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095

Wydatki bieżące:

- zakup czasopism,
- zakup nagród dla uczestników konkursu pt. „Najpiękniejsza zagroda wiejska”.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005

Wydatki bieżące:

- remont mieszkań komunalnych,
- koszty zlecenia przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego,
- wykonanie przeglądów obiektów komunalnych,
- podatek VAT przekazywany do Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń podatku należnego i naliczonego.

Rozdział 70095

Wydatek bieżący:

- zakup wieńców i zniczy na groby i pomniki miejsc pamięci narodowej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095

Wydatek majątkowy na realizację projektu w ramach partnerskiej współpracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego „Projektem ASI” – udział własny gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75011

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń dla pracowników prowadzących sprawy ewidencji ludności, dowodów osobistych – zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022

Wydatki bieżące:

- wypłata diet dla radnych, sołtysów i członków komisji spoza rady za udział w sesjach i udział w posiedzeniach komisji,
- wypłata ryczałtu dla Przewodniczącego Rady Gminy,
- zakup artykułów spożywczych i przemysłowych na posiedzenia komisji i sesje Rady Gminy.

Rozdział 75023

Wydatki bieżące:

- wypłata ekwiwalentu dla sprzątaczk i palacza za sorty mundurowe,
- wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych,
- wypłata nagród jubileuszowych,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy oraz zatrudnionych w ramach robót publicznych,

- usługi wykonywane przez osoby fizyczne na rzecz UG np. wypłata rachunku za zastępstwo sprzątaczkę w okresie urlopu na podstawie umowy zlecenia,
- zakup materiałów biurowych i kancelaryjnych, druków, czasopism, opału, herbaty dla pracowników, środków czystości, zakup mebli, itp.
- opłaty pocztowe,
- opłata za zużycie energii elektrycznej,
- remont pomieszczeń biurowych i sprzętu,
- usługi pocztowe, telegraficzne i telefoniczne, usługi kominiarskie, wywóz śmieci, oprawa rejestrów, przegląd gaśnic, szkolenia pracowników, usługi dotyczące ogłoszeń, itp.
- zakup toneru i papieru do drukarek komputerowych,
- opłacenie usług informatycznych,
- opłata za obsługę serwisową i konserwację programów komputerowych,
- zakup usług dostępu do sieci Internet,
- opłaty za ubezpieczenia budynków i sprzętu,
- wypłata ryczałtów za używanie samochodów prywatnych do celów służbowych oraz delegacji służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów.

Rozdział 75075

Wydatki bieżące:

- wydatki bieżące związane z promocją gminy.

Rozdział 75095

Wydatki bieżące:

- składki członkowskie dla Stowarzyszenia „Kurpsie Razem”, „Związku Kurpiów” oraz „Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej”.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101

Wydatek bieżący, w ramach dotacji na zadania zlecone :

- koszty prowadzenia i aktualizacji rejestrów wyborców w gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412

Wydatki bieżące:

- wypłata za udział w gaszeniu pożarów i akcjach ratowniczych,
- zakup paliwa i wyposażenia,
- za zużytą energię elektryczną,
- remonty samochodów,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla mechaników OSP na podstawie umowy zlecenia,
- okresowe badania lekarskie członków OSP,
- przeglądy techniczne samochodów strażackich,
- wypłata delegacji służbowych,
- ubezpieczenia pojazdów, druhów OSP i budynków OSP itp.,
- podatek VAT przekazywany do Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń podatku należnego i naliczonego.

Wydatki majątkowe:

- „Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzozowym Kącie oraz budynku remizo-świetlicy” – wydatek zaplanowany w ramach funduszu sołectkiego wsi Brzozowy Kąt.

Rozdział 75414

Wydatek majątkowy na realizację projektu w ramach partnerskiej współpracy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014 -2020:

- „Budowa systemu ostrzegania i alarmowania o zagrożeniach dla powiatu ostrołęckiego”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702

Wydatki bieżące:

- Wydatki na pokrycie odsetek od pożyczki, zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na dofinansowanie realizacji zadania pn.:
 - „Budowa wodociągu we wsi Surowe - etap III”
 - „Budowa wodociągu we wsi Długie i we wsi Bandysie”.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75814

Wydatek bieżący:

- prowizje pobierane przez bank za prowadzenie rachunków bankowych.

Rozdział 75818

Rezerwy:

- rezerwa ogólna w kwocie 50 000,00 zł. wydatki zaplanowane w budżecie, których podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie uchwalania budżetu,
- rezerwa celowa w kwocie 40 000,00 zł. utworzona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki realizowane w ramach planów finansowych jednostek budżetowych Gminy Czarnia, takich jak: Publiczna Szkoła Podstawowa w Czarni, Publiczna Szkoła Podstawowa w Surowem, Urząd Gminy Czarnia.

Rozdział 80101

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia dla nauczycieli szkół podstawowych i obsługi, wraz z pochodnymi, wypłata nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej,
- stypendia dla uczniów,
- wypłata nagród dla nauczycieli z okazji Dnia Edukacji Narodowej,
- wypłata wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich oraz ekwiwalentu dla palaczy i sprzątaczek,
- wypłata zasiłku zdrowotnego,
- zakup opału, środków czystości, materiałów biurowych i kancelaryjnych, druki, ręczniki, mydło, herbata dla nauczycieli i obsługi, dzienników lekcyjnych, świadectw szkolnych, znaczków pocztowych,

- zakup leków,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek,
- opłata za zużyta energię,
- remont sal lekcyjnych i sprzętu,
- opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, monitorowanie obiektu, koszty i prowizje bankowe, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie, za udział w szkoleniach, usługi dotyczące ogłoszeń,
- wypłata delegacji służbowych,
- opłaty za ubezpieczenia sprzętu i budynków,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, obsługi i emerytów,
- zakup tonera i papieru do drukarek komputerowych,
- opłacenie usług informatycznych,
- opłata za obsługę serwisową i konserwację programów komputerowych,
- szkolenia pracowników,
- podatek VAT przekazywany do Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń podatku należnego i naliczonego.

Rozdział 80103

Wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich,
- zakup środków czystości, materiałów i druków,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług telekomunikacyjnych
- ubezpieczenia sprzętu,
- wypłata delegacji służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 80106

Wydatek bieżący:

- dotacja na prowadzenie zajęć przedszkolnych jako inne formy wychowania przedszkolnego w punkcie przedszkolnym „Zielony Gaik”.

Rozdział 80110

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjów i obsługi, wraz z pochodnymi, nagród jubileuszowych oraz odprawy emerytalnej,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- stypendia dla uczniów,
- wypłata dodatku mieszkaniowego i wiejskiego oraz ekwiwalentów dla palacza i sprzątaczk,
- zakup opału, środków czystości, czasopism, druków, materiałów biurowych i kancelaryjnych, świadectw szkolnych, dzienników lekcyjnych, znaczków pocztowych, herbaty, mydła i ręczników dla nauczycieli i obsługi, zakup wyposażenia, jak ławki gimnastyczne, sprzęt siłowy i sprawnościowy,
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych,

- remont sal lekcyjnych, tj. odnowienie lamperii, naprawa zamków drzwiowych i mebli, naprawa sprzętu, itp.
- opłata za usługi pocztowe i telefoniczne, internetowe, wywóz nieczystości, koszty prowizji bankowych, monitoring obiektu i tp.,
- wypłata delegacji służbowych,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pracowników obsługi,
- zakup toneru i papieru do drukarek komputerowych,
- opłacenie usług informatycznych,
- opłata za obsługę serwisową i konserwację programów komputerowych.

Rozdział 80113

Wydatki bieżące:

- dowożenie uczniów do szkół podstawowych i gimnazjum oraz do Specjalnego Ośrodka Szkolno -Wychowawczego w Czarni.

Rozdział 80146

Wydatki bieżące:

- dofinansowanie dokształcania zawodowego nauczycieli,
- pokrycie kosztów podróży,
- dopłaty do czesnego,
- szkolenia pracowników.

Rozdział 80149

Wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych na realizację zadań lekcyjnych z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej nauki i metod pracy ,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich,
- zakup środków materiałów i druków,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych
- ubezpieczenia sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80150

Wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w szkołach podstawowych, na realizację zadań lekcyjnych z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej nauki i metod pracy ,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich,
- zakup leków
- zakup środków materiałów i druków,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług remontowych,

- zakup usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenia sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 80152

Wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz odpis składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w gimnazjach, na realizację zadań lekcyjnych z dziećmi wymagającymi stosowania specjalnej nauki i metod pracy ,
- wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego, dodatków mieszkaniowych, dodatków wiejskich,
- zakup leków
- zakup środków materiałów i druków,
- zakup pomocy dydaktycznych,
- zakup energii,
- zakup usług zdrowotnych,
- zakup usług remontowych,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- podróże służbowe krajowe,
- ubezpieczenia sprzętu,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85153

Wydatek bieżący:

- zakup opracowań, ulotek itp. materiałów.

Rozdział 85154

Wydatki bieżące:

- na wypłatę wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za udział w posiedzeniach,
- na zakup sprzętu sportowego dla młodzieży szkolnej,
- zakup nagród konkursowych,
- prelekcje oraz spektakle teatralne z zakresu szkodliwości nadużywania alkoholu, dla uczniów szkół podstawowych i młodzieży gimnazjalnej,
- pokrycia kosztów skierowań na leczenie uzależnień.

Rozdział 85195

Wydatki bieżące:

- podatek VAT przekazywany do Urzędu Skarbowego wynikający z rozliczeń podatku należnego i naliczonego.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Rozdział 85202

Wydatki bieżące:

- pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w domu pomocy społecznej,

Rozdział 85213

Wydatki bieżące:

- opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia i zasiłki z pomocy społecznej,
- opłaty bankowe.

Rozdział 85214

Wydatki bieżące:

- wypłata zasiłków celowych, okresowych,
- remonty mieszkań, zakup opału, odzieży, zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych podopiecznych, zakup podręczników, przyborów szkolnych, zdarzenia losowe (pożar, pogrzeb), prowizje bankowe,
- opłaty bankowe.

Rozdział 85215

Wydatki bieżące:

- wypłata dodatków mieszkaniowych,
- opłaty bankowe.

Rozdział 85216

Wydatki bieżące:

- wypłata zasiłków stałych,
- opłaty bankowe.

Rozdział 85219

Wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzeń wraz z pochodnymi,
- wypłata nagród jubileuszowych,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne,
- wypłata ekwiwalentu dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- zakup druków, materiałów biurowych i kancelaryjnych, komputerowej, środków czystości, ręczników, mydła, herbaty dla pracowników, znaczków pocztowych, czasopism,
- opłata za usługi telekomunikacyjne, transport, szkolenia pracowników,
- naprawa sprzętu,
- wypłata delegacji służbowych i ryczałtu za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych,
- opłata za ubezpieczenie sprzętu komputerowego,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników.

Rozdział 85228

Wydatki bieżące:

- wypłaty z tytułu umów zlecenia za usługi sąsiedzkie wraz z pochodnymi od nich naliczonych.

Rozdział 85230

Wydatki bieżące:

- świadczenia w zakresie dożywiania dzieci w szkołach,
- opłaty bankowe.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenia dla nauczycieli wraz z pochodnymi, za prowadzenie zajęć świetlicach szkolnych.
- odpisy składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 - Rodzina

Rozdział 85501

Wydatki bieżące z zakresu zadań zleconych:

- wypłata świadczeń rodzinnych 500+,
- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizację świadczeń,
- koszty zakupu art. biurowych , tonera, znaczków pocztowych itp.
- opłaty i prowizje bankowe,
- koszty zakupu papieru i akcesoriów komputerowych, w tym licencji,
- odpisy składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Rozdział 85502

Wydatki bieżące:

- wypłata świadczeń rodzinnych,
- wypłata zaliczki alimentacyjnej,
- wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi za realizację świadczeń rodzinnych,
- opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby korzystające ze świadczeń rodzinnych,
- koszty zakupu art. biurowych, tonera, znaczków pocztowych itp.
- opłaty i prowizje bankowe,
- koszty zakupu papieru i akcesoriów komputerowych, w tym licencji,
- odpisy składek na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Wydatki z zakresu zadań zleconych.

- zwrot dotacji oraz odsetek karnych od świadczeń pobranych w nadmiernej wysokości lub niezgodnie z przeznaczeniem.

Wydatki z zakresu zadań własnych.

Rozdział 85504

Wydatki bieżące:

- wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi dla asystenta rodziny,
- opłaty bankowe.

Rozdział 85508

Wydatki bieżące:

- pokrycie kosztów utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001

Wydatki bieżące:

- opłata dla Urzędu Marszałkowskiego za użytkowanie gruntów Skarbu Państwa pod wodami.

Rozdział 90002

Wydatki bieżące:

- wypłata wynagrodzenia i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi dla pracownika prowadzącego ewidencje odbioru odpadów komunalnych,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne,
- pokrycie kosztów odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu gminy
- pokrycie kosztów odbioru odpadów w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych PSZOK
- koszty opłat komorniczych.

Rozdział 90015

Wydatki bieżące:

- zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem oświetlenia ulicznego,
- opłata za energię elektryczną oświetlenia ulicznego,
- koszty konserwacji oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne na zadania pn.:

- „Wykonanie rozbudowy oświetlenia ulicznego w kierunku do skrzyżowania do miejscowości Brzozowy Kąt i w kierunku cmentarza parafialnego w Czarni” - wydatek dofinansowany ze środków Funduszu Sołeckiego wsi Czarnia,
- „Zakup ulicznych lamp solarnych” – wydatek pokryty ze środków funduszy sołeckich wsi Bandysie, wsi Cyk, wsi Rutkowo oraz wsi Surowe .

Rozdział 90019

Wydatki bieżące:

- wydatki na zakup materiałów związanych z ochroną środowiska.
- opłata za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90095

Wydatki bieżące:

- Wynajem koparko - ładowarki celem załadunku piasku z przeznaczeniem na remonty dróg w ramach Funduszu Sołeckiego wsi Michałowo.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109

Wydatki majątkowe:

- „Opracowanie projektu budowlanego budynku świetlicy” – wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Surowe,

Rozdział 92116

Wydatki bieżące:

- dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Czarni z Filią w Surowem na bieżące utrzymanie jednostki. Dotacja podmiotowa przekazywana będzie w ratach miesięcznych lub wg potrzeb

Rozdział 92195

Wydatki bieżące:

- zorganizowanie festynu rodzinnego – wydatki w ramach funduszu sołeckiego wsi Bandysie i wsi Cupel.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92695

Wydatki bieżące:

- zakup bramek do gry w piłkę nożną – wydatek w ramach funduszu sołeckiego wsi Michałowo.

Wykonanie planu dochodów na dzień 30 września roku poprzedniego oraz planowane dochody na dzień 01 stycznia roku planowanego wraz z procentowym wyliczeniem zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30-09-2017	Plan na 01-01-2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	178 153,11	3 000,00	1,68
	01095		Pozostała działalność	178 153,11	3 000,00	1,68
		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	3 983,14	3 000,00	75,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16,86	0,00	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	174 153,11	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	76 573,00	85 500,00	112,05
	40002		Dostarczanie wody	76 573,00	85 800,00	112,05
		0830	Wpływy z usług	76 073,00	85 300,00	112,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	15 100,00	13 500,00	89,40
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 100,00	13 500,00	89,40
		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	15 000,00	13 400,00	89,33
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	29 610,00	29 109,00	98,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 610,00	28 109,00	98,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 610,00	28 109,00	98,25
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00	1 000,00	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00	780,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 660,00	1 660,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 660,00	1 660,00	100,00
		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	1 660,00	1 660,00	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 552 032,00	1 590 796,00	102,50
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	10 500,00	190,91
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	10 000,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	484 166,00	491 096,00	101,43
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	291 843,00	291 843,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	167,00	167,00	100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	82 656,00	82 656,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 500,00	106 430,00	101,85
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00	10 000,00	200,00
	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	240 243,00	265 280,00	110,42
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	37 220,00	37 220,00	100,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	17 120,00	17 369,00	101,45
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 537,00	34 537,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 866,00	115 654,00	99,82
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00	50 000,00	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	26 437,00	24 700,00	93,43
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	16 437,00	14 700,00	89,43
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	795 686,00	799 220,00	100,44
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	792 686,00	796 220,00	100,45
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 000,00	3 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	5 349 249,35	5 275 675,00	98,62
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 694 277,00	2 625 207,00	97,44
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 694 277,00	2 625 207,00	97,44
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 384 714,00	2 380 921,00	101,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 334 714,00	2 380 921,00	101,98
	75814		Różne rozliczenia finansowe	150 888,35	103 000,00	68,26
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	105 200,00	100 000,00	95,06
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 900,00	3 000,00	103,45
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 947,41	0,00	0,00

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 290,94	0,00	0,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	169 370,00	166 547,00	98,33
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	169 370,00	166 547,00	98,33
801		Oświata i wychowanie	104 254,00	11 710,00	11,23
	80101	Szkoły podstawowe	39 134,00	11 710,00	29,92
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	0,00	0,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 840,00	11 700,00	132,35
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 984,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	53 520,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 520,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	11 600,00	0,00	0,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	0,00	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	11 400,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	7 432,00	7 410,00	99,70
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	122,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	122,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	7 310,00	7 410,00	101,37
	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	7 300,00	7 400,00	101,37
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	100,00
852		Pomoc społeczna	209 455,00	182 920,00	87,33
	85202	Domy pomocy społecznej	1 000,00	0,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	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.	12 415,00	13 900,00	111,96
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 900,00	8 700,00	126,09

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 515,00	5 200,00	94,29
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 300,00	11 000,00	82,71
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00	11 000,00	82,71
85215		Dodatki mieszkaniowe	624,00	0,00	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	624,00	0,00	0,00
85216		Zasiłki stałe	61 586,00	38 000,00	61,70
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 586,00	38 000,00	61,70
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 417,00	72 500,00	92,45
	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	7 917,00	2 000,00	25,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 500,00	70 500,00	100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 020,00	5 520,00	137,31
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	5 500,00	137,50
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00	100,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 093,00	42 000,00	110,26
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 093,00	42 000,00	110,26
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	29 104,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	29 104,00	0,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 704,00	0,00	0,00
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 400,00	0,00	0,00
855		Rodzina	4 287 431,00	4 261 300,00	99,39
85501		Świadczenie wychowawcze	2 820 090,00	2 799 000,00	99,25
	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	2 820 090,00	2 799 000,00	99,25
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 467 300,00	1 462 300,00	99,66
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	2 000,00	100,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 464 000,00	1 458 000,00	99,59
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00	2 000,00	200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	0,00	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	41,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189 317,00	208 183,00	109,97
	90002		Gospodarka odpadami	179 317,00	198 183,00	110,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	175 840,00	194 183,00	110,43
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 977,00	2 000,00	101,16
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	2 000,00	133,33
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	20,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	100,00
			Razem:	12 030 150,46	11 671 843,00	97,02

Wykonanie planu wydatków na dzień 30 września roku poprzedniego oraz planowane dochody na dzień 01 stycznia roku planowanego wraz z procentowym wyliczeniem zmiany

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 30-09-2017	Plan na 01-01-2018	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 771 051,11	2 596 881,14	93,71
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 596 498,00	2 596 498,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000,00	19 200,00	96,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	1 632,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 420,00	3 563,00	104,18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	490,00	511,00	104,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 400,00	92,00
		4430	Różne opłaty i składki	588,00	592,00	100,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	600,00	0,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	01030		Izby rolnicze	383,14	383,14	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	383,14	383,14	100,00
	01095		Pozostała działalność	174 169,97	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	16,86	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205,20	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29,40	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 861,57	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118,60	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	170 738,34	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	100,00	500,00	500,00
	40002		Dostarczanie wody	100,00	500,00	500,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	500,00	500,00
600			Transport i łączność	1 329 660,49	1 169 190,00	12,91
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	300,00	312,00	104,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	312,00	104,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	742 000,00	1 988,00	0,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 988,00	99,40
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	740 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	587 360,49	169 391,00	28,84
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	49,00	49,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	7 000,00	350,00
		4270	Zakup usług remontowych	82 969,49	100 000,00	120,53
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	60 000,00	200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00

	63095		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 550,00	1 550,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	450,00	450,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 890,18	38 000,00	57,67
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 390,18	37 500,00	57,35
		4270	Zakup usług remontowych	29 819,18	15 000,00	50,30
		4300	Zakup usług pozostałych	28 271,00	15 000,00	53,06
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 000,00	7 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	300,00	500,00	166,67
	70095		Pozostała działalność	500,00	500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00
710			Działalność usługowa	6 102,00	20 530,00	336,45
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	2 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	3 602,00	20 530,00	569,96
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602,00	20 530,00	569,96
750			Administracja publiczna	1 202 282,30	1 098 109,00	91,34
	75011		Urzędy wojewódzkie	28 610,00	28 109,00	98,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 708,72	21 606,00	99,53
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222,67	1 906,00	85,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 092,33	4 021,00	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy	586,28	576,00	98,25
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62 000,00	42 000,00	67,74
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	40 000,00	66,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 099 156,00	1 016 000,00	92,43
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	695 000,00	640 000,00	92,09
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 493,78	55 000,00	104,77
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	13 000,00	13 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 857,00	115 000,00	89,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 805,22	16 000,00	89,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 000,00	83,33
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	116,67
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	50 000,00	84,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 720,00	5 000,00	290,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	3 000,00	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	2 000,00	277,78

	75095		Pozostała działalność	10 796,30	7 000,00	64,84
		4430	Różne opłaty i składki	10 796,30	7 000,00	64,84
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00	780,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,57	111,56	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,99	15,99	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	652,44	652,45	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 321,27	116 155,00	104,34
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	7 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	94 505,00	89 505,00	94,71
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 710,00	1 710,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00	245,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	100,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 682,23	96,47
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	50,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	15 317,77	76,59
	75414		Obrona cywilna	4 816,27	26 650,00	553,33
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 816,27	26 650,00	553,33
	75421		Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	30 000,00	30 000,00	100,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	30 000,00	30 000,00	100,00
758			Różne rozliczenia	82 416,00	92 020,00	104,08
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 020,00	2 020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20,00	20,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	86 396,00	90 000,00	104,17
		4810	Rezerwy	86 396,00	90 000,00	104,17
801			Oświata i wychowanie	3 905 134,00	3 353 126,00	85,85
	80101		Szkoły podstawowe	2 080 319,80	2 174 923,00	104,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 426,00	110 819,00	103,16
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 271 318,33	1 326 462,00	104,34

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 958,47	118 477,00	110,77
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 986,00	276 404,00	110,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35 576,00	39 602,00	111,32
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00	500,00	10,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 967,30	117 900,00	101,67
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	43 686,70	11 000,00	25,18
	4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	30 000,00	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 268,00	25 850,00	102,30
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	3 500,00	92,11
	4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 133,00	82 309,00	120,81
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	500,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 100,00	2 500,00	80,65
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	322 736,09	382 782,00	118,61
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 815,00	20 817,00	123,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 322,02	249 783,00	121,06
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 209,25	17 811,00	117,11
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 808,74	50 959,00	124,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 828,30	7 299,00	125,23
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	10 000,00	83,33
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 711,78	3 000,00	63,67
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 500,00	107,14
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	4 500,00	128,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 500,00	107,14
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 741,00	10 913,00	101,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	1 000,00	166,67
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	20 000,00	200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 000,00	20 000,00	200,00
80110		Gimnazja	1 060 805,11	676 383,00	63,76
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 408,00	17 453,00	44,29
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 469,49	383 908,00	58,04
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 332,62	49 580,00	109,37
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 588,00	79 577,00	63,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 796,00	11 401,00	64,06
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	1 200,00	48,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 113,22	52 400,00	87,17
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 286,78	8 000,00	35,90
	4260	Zakup energii	6 000,00	5 500,00	91,67
	4270	Zakup usług remontowych	17 800,00	12 800,00	71,91
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 020,00	14 720,00	86,49

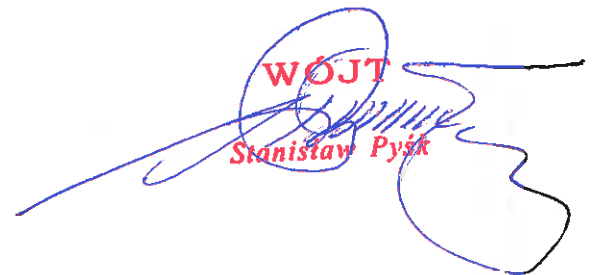
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 800,00	3 900,00	81,25
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 300,00	85,19
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 100,00	91,67
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 391,00	20 944,00	76,46
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	3 000,00	166,67
80113		Dowożenie uczniów do szkół	251 000,00	201 000,00	80,08
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00	200 000,00	80,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	19 998,00	18 841,00	94,21
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	3 500,00	77,78
	4300	Zakup usług pozostałych	5 799,00	3 500,00	60,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 000,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 199,00	10 341,00	143,64
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	35 384,00	49 972,00	141,23
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 309,00	4 262,00	325,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 626,00	32 258,00	136,54
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 330,00	2 034,00	152,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 473,00	6 611,00	147,80
	4120	Składki na Fundusz Pracy	697,00	942,00	135,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	334,00	500,00	149,70
	4260	Zakup energii	200,00	200,00	100,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	100,00	50,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	300,00	60,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	150,00	100,00	66,67
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 365,00	1 365,00	100,00
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	124 891,00	114 025,00	91,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 622,00	6 043,00	130,74
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 071,48	64 759,00	93,76
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 244,52	4 250,00	68,06
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 724,00	12 757,00	81,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 116,00	1 827,00	86,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 627,00	3 374,00	59,96
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 204,00	6 130,00	43,16
	4260	Zakup energii	400,00	470,00	117,50
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	430,00	107,50
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	110,00	91,67
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	11 160,00	656,47
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	430,00	51,19
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	20,00	66,67

		4430	Różne opłaty i składki	20,00	10,00	50,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 672,00	2 185,00	59,50
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	70,00	70,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	15 200,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	860,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	9 800,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	850,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 950,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	280,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	170,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	70,00	0,00
		4260	Zakup energii	0,00	30,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	70,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	10,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	150,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	10,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	10,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	10,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	0,00	890,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	40,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	18 575,73	14 900,00	79,67
	85153		Zwalczanie narkomanii	200,00	200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 275,73	14 500,00	79,34
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	450,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	65,00	104,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 600,00	86,67
		4190	Nagrody konkursowe	1 600,00	1 000,00	62,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 643,73	1 865,00	40,16
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	520,00	520,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	100,00	100,00	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00	100,00	100,00
852			Pomoc społeczna	760 941,00	597 656,00	78,54
	85202		Domy pomocy społecznej	45 025,00	39 025,00	86,67
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	39 000,00	86,67
	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.	12 427,00	13 912,00	111,95
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 415,00	13 900,00	111,96

		4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 725,00	33 025,00	56,24
		3110	Świadczenia społeczne	58 700,00	33 000,00	56,22
		4300	Zakup usług pozostałych	25,00	25,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	30 724,00	24 200,00	78,77
		3110	Świadczenia społeczne	30 611,76	24 000,00	78,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	200,00	200,00
	85216		Zasiłki stałe	61 686,00	38 100,00	61,76
		3110	Świadczenia społeczne	61 586,00	38 000,00	61,70
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	352 614,00	299 984,00	85,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 000,00	66,67
		3110	Świadczenia społeczne	7 800,00	1 971,00	25,27
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	240 575,20	204 438,00	84,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 999,99	16 500,00	103,13
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 924,81	38 925,00	88,62
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 297,00	5 462,00	86,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 817,00	5 759,00	99,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 500,00	78,57
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	300,00	60,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	5 929,00	84,70
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	5 000,00	71,43
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	102 800,00	96 610,00	93,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	11 400,00	76,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	200,00	9,52
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 700,00	85 010,00	99,19
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	96 943,00	52 800,00	54,46
		3110	Świadczenia społeczne	96 093,00	52 500,00	54,63
		4300	Zakup usług pozostałych	850,00	300,00	35,29
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	99 903,00	53 681,00	53,73
	85401		Świetlice szkolne	50 799,00	53 681,00	105,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 993,00	4 227,00	105,86
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 372,61	33 928,00	95,92
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 857,39	3 682,00	198,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 578,00	7 681,00	116,77
		4120	Składki na Fundusz Pracy	941,00	1 101,00	117,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	500,00	166,67
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 757,00	2 562,00	145,82
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 104,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	43 704,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 400,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 315 684,00	4 556 766,00	105,59
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 820 090,00	2 799 000,00	99,25
		3110	Świadczenia społeczne	2 777 789,00	2 757 015,00	99,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 875,00	25 289,00	94,10
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 583,10	2 742,00	172,99

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 640,90	5 445,00	96,53
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	764,00	109,14
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 150,00	105,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 500,00	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	2 195,00	62,71
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	180,00
85502		funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 466 300,00	1 726 451,00	117,74
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	2 000,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 395 658,73	1 389 945,00	99,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	27 000,00	117,39
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 637,27	1 850,00	70,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 970,00	295 723,00	954,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	734,00	783,00	106,68
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 150,00	78,75
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 800,00	120,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	3 000,00	60,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00	300,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	900,00	180,00
85503		Karta Dużej Rodziny	41,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	21 653,00	21 355,00	98,62
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00	3 143,00	98,22
	4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	200,00	45,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12,00	12,00	100,00
85508		Rodziny zastępcze	7 600,00	9 960,00	131,05
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	9 960,00	131,05
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	317 805,66	321 531,17	101,17
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3,26	3,26	100,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,26	3,26	100,00
90002		Gospodarka odpadami	201 102,40	204 995,00	101,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 400,00	15 000,00	104,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 999,42	1 224,00	61,22
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 805,00	2 775,00	98,93
	4120	Składki na Fundusz Pracy	402,00	398,00	99,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	995,98	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	185 000,00	102,78
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	598,00	119,60
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	101 000,00	100 732,91	99,74
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 000,00	33,33
	4260	Zakup energii	12 000,00	15 000,00	125,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	30 000,00	38,22
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 232,91	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	100,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 999,00	3 000,00	50,01
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	100,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 001,00	2 000,00	199,80
	90095	Pozostała działalność	5 700,00	5 800,00	101,75
	4300	Zakup usług pozostałych	5 700,00	5 800,00	101,75
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	315 524,30	295 500,00	93,65
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	20 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	0,00
	92116	Biblioteki	280 000,00	271 000,00	96,79
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280 000,00	271 000,00	96,79
	92195	Pozostała działalność	35 524,30	4 500,00	12,67
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	1 100,00	11,58
	4190	Nagrody konkursowe	1 881,60	400,00	21,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 463,47	1 000,00	6,47
	4220	Zakup środków żywności	2 400,70	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 278,53	2 000,00	31,85
926		Kultura fizyczna	0,00	1 200,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	1 200,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 200,00	0,00
Razem:			15 341 174,04	13 660 926,31	89,05


WOJT
Stanisław Pyśk