

Uchwała Nr XXXI.226.2017

Rady Gminy Łagów

z dnia 20 grudnia 2017 roku.

w sprawie: uchwała budżetowa Gminy Łagów na rok 2018.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1, 3, art. 215, art. 216 ust 2, art. 217 ust 2 pkt 2 i 3, art. 219 ust. 1, art. 220, art. 221 ust. 1, art. 222, art. 235 ust. 1, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy Łagów uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu Gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 21.689.422 zł,

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 19.876.522 zł
 - 2) majątkowe w kwocie 1.812.900 zł
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy na rok 2018 w łącznej kwocie 24.565.361 zł,

z tego:

- 1) bieżące w kwocie 17.937.325 zł,
 - 2) majątkowe w kwocie 6.628.036 zł.,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

3. Z wydatków, o których mowa w ust. 2 pkt 1 przeznacza się na

wydatki bieżące jednostek budżetowych w łącznej kwocie 11.744.137 zł, z czego:

- 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 7.492.450 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych 4.251.687 zł
- 3) wydatki na dotacje na zadania bieżące 428.000 zł
- 4) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.575.188 zł
- 5) wydatki na obsługę długu publicznego 190.000 zł

4. Wydatki budżetu Gminy obejmują plan wydatków majątkowych na łączną kwotę 6.628.036 zł.

§ 2. 1. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.875.939 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętej pożyczki w kwocie 2.875 939 zł.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie 3.843.839 zł pochodzących z :

- a) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostek samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych 586.780 zł,

b) zaciągniętej pożyczki w kwocie 3.257.059 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu Gminy w kwocie 967.900 zł, z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek.

4. Zestawienie planowanych przychodów i rozchodów zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

5. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500.000 zł

2) z tytułu kredytów, pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych zaciągniętych na pokrycie planowanego deficytu w kwocie 2.875.939 zł

3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 381.120 zł.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości – 48.000 zł,

2) Celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości – 52.000 zł.

§ 4. Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 5 do uchwały.

§ 6. Dochody i wydatki budżetu Gminy obejmują:

1) Dochody z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000 zł,

wydatki budżetu na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnym programie Przeciwdziałania

Narkomanii w łącznej kwocie 220.000 zł.

2) Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w łącznej kwocie 4.583.979 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6 i Nr 7 do uchwały.

3) Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 26.000 zł na zadania związane z ochroną środowiska określone w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn. zm.).

- 4) Dochody i wydatki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 639.800 zł- realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r. poz. 1289)

§ 7. Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych Gminy na łączną kwotę 223.218 zł, w tym ze środków ustalonych wg art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2014 r. poz. 301 z późn. zm.) na kwotę 223.218 zł, w tym:

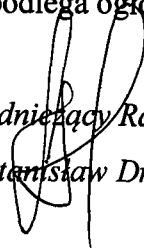
- 1) Sołectwo Gronów – 10.502 zł,
- 2) Sołectwo Stok – 11.178 zł,
- 3) Sołectwo Jemiołów – 16.378 zł,
- 4) Sołectwo Kłodnica – 8.105 zł,
- 5) Sołectwo Kosobudz – 11.887 zł,
- 6) Sołectwo Łagów – 33.770 zł,
- 7) Sołectwo Łagówek – 18.438 zł,
- 8) Sołectwo Niedźwiedz – 16.108 zł,
- 9) Sołectwo Poórzadło – 12.934 zł,
- 10) Sołectwo Sieniawa – 33.770 zł,
- 11) Sołectwo Toporów – 32.115 zł,
- 12) Sołectwo Żelechów – 18.033 zł.

§ 8. Upoważnia się Wójta Gminy Łagów do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.
- 2) Dokonywania zmian w planie wydatków z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 3) Przekazania upoważnień innym jednostkom organizacyjnym do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach tego samego rodzaju klasyfikacji budżetowej za wyjątkiem wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatków majątkowych.
- 4) Udzielania w roku budżetowym poręczeń do łącznej kwoty 300.000 zł.
- 5) Lokowania wolnych środków na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Łagów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.


Przewodniczący Rady Gminy
Stanisław Drob

DOCHODY NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	7 000,00
			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	7 000,00
			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	7 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 000,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	8 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
750			Administracja publiczna	13 262,00
			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	13 262,00
			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	13 199,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	63,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
			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	1 070,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 070,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
			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	2 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 606 957,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 500,00
			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	1 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 475 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	420 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 982 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	360 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 200,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	15 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	6 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	220 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 812 157,00
			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	3 787 157,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	4 798 823,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 661 375,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 661 375,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 132 682,00
			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	1 132 682,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	3 266,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 266,00
801			Oświata i wychowanie	261 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
			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	2 000,00
	80104		Przedszkola	119 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	93 000,00
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	6 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	140 000,00
852			Pomoc społeczna	856 310,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	30 000,00

			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	30 000,00
	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.	56 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 000,00
			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)	307 000,00
	85216		Zasiłki stałe	227 000,00
			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)	227 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	45 210,00
			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	210,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	45 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	189 000,00
			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)	189 000,00
855			Rodzina	4 566 800,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 536 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 536 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	2 005 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	670 600,00
			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	644 600,00
			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	639 800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	13 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 000,00

		bieżące razem:	19 876 522,00
		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

majątkowe			
700		Gospodarka mieszkaniowa	400 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 000,00
		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
		0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	400 000,00
801		Oświata i wychowanie	217 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	217 400,00
	80101	Szkoły podstawowe	108 700,00
		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	108 700,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	108 700,00
	80110	Gimnazja	108 700,00
		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	108 700,00
		6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	108 700,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 195 500,00
		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	1 195 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 195 500,00
		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	1 195 500,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 195 500,00

majątkowe razem:		1 812 900,00
	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	1 412 900,00
Ogółem:		21 689 422,00
	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	1 412 900,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI NA 2018 ROK

Kod	Nazwa	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział										Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział
					Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział	Wydział					
2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych		3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego		8660	8660	8660	0	8660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących		100000	100000	0	0	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych		130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki		3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
4260	Zakup energii		4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych		20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Funkcja	Nazwa	Plan	Wzrost	Plan										Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost	Wzrost
						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
			4430 Różne opłaty i składki	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				7800	7800	7800	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	699	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				699	699	699	0	699	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4410 Podróże służbowe krajowe	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82500	82500	0	0	0	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				82500	82500	0	0	0	82500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4220 Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4300 Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			3040 Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				2000	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1390000	1390000	1390000	1390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				1390000	1390000	1390000	1390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108000	108000	108000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				108000	108000	108000	108000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	269000	269000	269000	269000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				269000	269000	269000	269000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4120 Składki na Fundusz Pracy	36700	36700	36700	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				36700	36700	36700	36700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			4170 Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki planowane	Źródła finansowania										Wydatki planowane	Wydatki realizowane	Wydatki z tytułu zmian
						dotacja budżetowa	dotacja z budżetu państwa	dotacja z budżetu województwa	dotacja z budżetu samorządu województwa	dotacja z budżetu gminy	dotacja z budżetu powiatu	dotacja z budżetu innej jednostki samorządu terytorialnego	dotacja z budżetu innej jednostki organizacyjnej	dotacja z budżetu innej jednostki budżetowej	dotacja z budżetu innej jednostki budżetowej			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72000	72000	72000	0	72000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33250	33250	33250	0	33250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	52305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52305	52305	0	0
			Przebieg leczenia i opieka zdrowotna	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4090	Honoraria	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wynagrodzenia i świadczenia	31000	31000	31000	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63000	63000	63000	63000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Funkcja	Kod	Nazwa	Plan	Wydział	Klasyfikacja										Wydział	Klasyfikacja	Klasyfikacja				
						6	7	8			10	11	12	13	14				15	16	17	18
								81	82	83												
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13000	13000	0	0	0	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210	210	210	210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	860	860	860	0	860	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29000	29000	29000	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4260	Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

Przebieg	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki	Plan										Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10					
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24000	24000	24000	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650	650	650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3100	3100	3100	0	3100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	190000	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	190000	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	177700	177700	0	0	0	0	177700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3600	3600	0	0	0	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2200400	2200400	2200400	2200400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	174000	174000	174000	174000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	439900	439900	439900	439900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62870	62870	62870	62870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111000	111000	111000	0	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	78500	78500	78500	0	78500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	25500	25500	25500	0	25500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	Wzrost	Klasyfikacja							Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki		
						7	8	9	10	11	12	13					14	15
		4300	Zakup usług pozostałych	49000	49000	49000	0	49000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7900	7900	7900	0	7900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	8400	8400	8400	0	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114420	114420	114420	0	114420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15900	15900	0	0	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88230	88230	88230	88230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12700	12700	12700	12700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31920	31920	31920	31920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4420	4420	4420	4420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9084	9084	9084	0	9084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	357300	357300	357300	357300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90700	90700	90700	90700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13130	13130	13130	13130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	88000	88000	88000	0	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Lp.	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki												Plan	Wykonanie	Wykonanie	Wykonanie
				Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	21000	21000	21000	0	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24470	24470	24470	0	24470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37000	37000	0	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1600	1600	0	0	0	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557800	557800	557800	557800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55000	55000	55000	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109700	109700	109700	109700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15060	15060	15060	15060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4260	Zakup energii	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4270	Zakup usług remontowych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2100	2100	2100	0	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4410	Podróże służbowe krajowe	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40390	40390	40390	0	40390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Zakup usług pozostałych	290000	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4300	Dokształcanie i kwalifikowanie pracowników	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	Typ	Nazwa	Plan	Wydział	Lp													
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2700	2700	2700	0	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				4430	4430	4430	0	4430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1300	1300	0	0	0	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157700	157700	157700	157700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12300	12300	12300	12300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29900	29900	29900	29900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4250	4250	4250	4250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	127000	127000	127000	0	127000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550	550	550	0	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5930	5930	5930	0	5930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				54250	54250	54250	0	54250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego; udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5000	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				115000	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39500	39500	39500	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7700	7700	7700	7700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Data	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykazanie										Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
						Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki					
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	26900	26900	26900	0	26900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Opiłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223600	223600	223600	0	223600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	56100	56100	56100	0	56100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	337000	337000	0	0	0	0	337000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	227000	227000	0	0	0	0	227000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2740	2740	0	0	0	0	2740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	183	183	0	0	0	0	183	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379000	379000	379000	379000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28500	28500	28500	28500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72800	72900	72900	72900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9980	9980	9980	9980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki	Wydatki								Wydatki	Wydatki	Wydatki	
					Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki				
(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	(Kl.)	
	4300	Zakup usług pozostałych	5329	5329	5329	0	5329	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1856602	1856602	0	0	0	0	1856602	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28944	28944	28944	28944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95791	95791	95791	95791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807	807	807	807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	14670,34	14670,34	14670,34	0	14670,34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1185,66	1185,66	1185,66	0	1185,66	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	290	290	0	0	0	0	290	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21800	21800	21800	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3550	3550	3550	3550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4150	4150	4150	4150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3010	3010	3010	0	3010	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3500000	3500000	0	0
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	27889	27889	27889	0	27889	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Funkcja	Kod	Nazwa	Plan	Wykon.	Rodzaj wydatku										Wykon.	Wykon.	Wykon.			
						Wydatki celowe	Wydatki inwestycyjne	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Wydatki na wynagrodzenia	Wydatki na świadczenia	Wydatki na usługi	Wydatki na materiały	Wydatki na zakup	Wydatki na pozostałe				Wydatki na pozostałe	Wydatki na pozostałe	Wydatki na pozostałe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2800	2800	2800	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	589000	589000	589000	0	589000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Dotychczasowe plany w miesiącu 01/2014	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Dotychczasowe plany w miesiącu 01/2014	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Dotychczasowe plany w miesiącu 01/2014	13500	13500	13500	0	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4270	Zakup usług remontowych	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0			
			Zamówienia gospodarcze i kontraty	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	230000	230000	0	0	0			
		2850	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	230000	230000	0	0	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0			
			Dotychczasowe plany w miesiącu 01/2014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4220	Zakup środków żywności	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			Dotychczasowe plany w miesiącu 01/2014	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	37000	37000	0	0	0			

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki	2017										Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki
						Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4220	Zakup środków żywności	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Suma	122200	122200	122200	0	122200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48500	48500	48500	48500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3400	3400	3400	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8200	8200	8200	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odplaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			Suma	72220	72220	72220	0	72220	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1195500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1195500	1195500	1195500	0		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1298031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1298031	1298031	1298031	0		
			Suma	3795531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3795531	3795531	3795531	0		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Funkcja	Kod	Nazwa	Plan	Wydatki	Wydatki										Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki			
						Wydatki	Wydatki		Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki	Wydatki					Wydatki	Wydatki	Wydatki
							Wydatki	Wydatki														
		4270	Zakup usług remontowych	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4260	Zakup energii	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
				86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86000	86000	86000	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	82200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Wydatki razem:				24565361	17937326	11744137	7492450	4261687	428000	5678188	0	0	190000	6828038	6628038	2493631	0	0				

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 843 839,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3 257 059,00
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	586 780,00
Rozchody ogółem:			967 900,00
1.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	967 900,00
2.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki	§ 991	
4.	Lokaty	§ 994	
5.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Zestawienie planowanych dotacji udzielonych z budżetu w 2018 roku dla jednostek sektora i spoza sektora finansów publicznych

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	600	60014	2710	Poprawa komunikacji	100 000
2.	750	75023	6630	Rozwój społeczeństwa informacyjnego	52 305
3.	900	90017	2650	Utrzymanie terenów zielonych i sprzątanie, zimowe utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie budynków komunalnych	230 000
4.	900	90017	6210	Zakup sprzętu	30 000
Ogółem					412 305

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	010	01009	2830	Utrzymanie melioracji podstawowych	3 000
2.	801	80104	2900	Edukacja	2 100
3.	851	85154	2360	Ochrona ludności i zabezpieczenie imprez rekreacyjno-sportowych	5 000
4.	921	92195	2360	Kultura, sztuka i ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	4 000
5.	926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej	86 000
Ogółem					100 100

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXI.226.2017
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 2017r.

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Koszty				Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłaty do budżetu	w tym:		
				dotacje z budżetu	w tym:				wynagrodzenia i pochodne	inwestycje	
					§2650	na inwestycje					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	6	7	
I.	Zakłady budżetowe	80 000	2 130 000	260 000	230 000	30 000	2 060 000		1 012 200		80 000
	z tego:										
	1. ZGKiM	80 000	2 130 000	260 000	230 000	30 000	2 060 000		1 012 200		80 000
	Ogółem	80 000	2 130 000	260 000	230 000	30 000	2 060 000		1 012 200		80 000

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	13 199,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	13 199,00
		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	13 199,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
		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	1 070,00
752			Obrona narodowa	2 500,00
	75212		Rozostate wydatki obronne	2 500,00
		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	2 500,00
852			Pomoc społeczna	26 710,00
	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	26 000,00
		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	26 000,00
	85219		Środki pomocy społecznej	210,00
		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	210,00
855			Rodzina	4 541 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 536 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 536 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 005 000,00
Razem:				4 583 979,00

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXI.226.2017
Rady Gminy Łagów
z dnia 20 grudnia 2017r.

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	13 199,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	13 199,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 800,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300 Zakup usług pozostałych	699,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	100,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 070,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 070,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	210,00
		4300 Zakup usług pozostałych	860,00
752		Obrona narodowa	2 500,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	2 500,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	500,00
852		Fondo społeczna	26 210,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	26 000,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 000,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	210,00
		3110 Świadczenia społeczne	183,00
		4300 Zakup usług pozostałych	27,00
855		Rodzina	4 541 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 536 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	2 498 523,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 784,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 708,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	656,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 329,00
05502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 856 602,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 944,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 791,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 670,34
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			4 583 979,00