

Projekt  
**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY WODZISŁAW**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy WODZISŁAW na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, 3 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dochody budżetu gminy w wysokości **31.161.619 zł**,

z tego:

- a) dochody bieżące – **25.283.296 zł**.
  - b) dochody majątkowe – **5.878.323 zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

**§ 2**

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **32.299.211 zł**,

z tego:

- a) wydatki bieżące – **22.875.099 zł**.
- b) wydatki majątkowe - **9.424.112 zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 2.

- 2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2018 zgodnie z załącznikiem nr 3.
- 3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.
- 4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **6.601.579 zł**,

a) wydatki majątkowe – **6.601.579 zł.**  
zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.137.592 zł**, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z:  
- kredytów - **1.137.592 zł.**
2. Przychody budżetu w wysokości **3.120.00 zł**, rozchody w wysokości **1.982.408 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5.

### § 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - **60.000 zł**,
- 2) celową w wysokości - **72.000 zł**,  
z przeznaczeniem na
  - a) zarządzanie kryzysowe - **72.000 zł**,

### § 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6 i 7.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

### § 6

Ustala się dochody w kwocie **76.435 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **76.435 zł.** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

### § 7

Ustala się dochody w kwocie **12.000 zł.** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **12.000 zł.** na realizację zadań określonych w ustawie.

## § 8

Ustala się dochody w kwocie **440.000 zł.** z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym i wydatki w kwocie **440.000 zł.** na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

## § 9

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych: dochody – **4.000 zł**; wydatki – **4.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 10

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 9.
2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 11

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

- 1) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000 zł** w tym:

1.a) kredyty 2.000.000 zł

- 2) na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **1.137.592 zł**;

- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań **1.982.408 zł**.

## § 12

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 11 niniejszej uchwały

## § 13

Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta na okres nie przekraczający roku budżetowego do kwoty 20.000 zł.

## § 14

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne roczne w ramach działów,
- 3) dokonywania zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

## § 15

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości **300.580** z przeznaczeniem na zadania własne.

## § 16

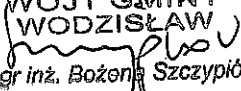
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT GMINY  
WODZISŁAW  
  
mgr inż. Bożena Szczypiór

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....Rady Gminy Wodzisław z dnia ....  
DOCHODY BUDŻETU GMINY na 2018 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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	570 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	570 000,00
			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	570 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 113,00
			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	148 113,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 859,00
		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	143 254,00
750			Administracja publiczna	65 482,00
			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	59 482,00

			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	59 382,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
			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	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 527,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00
			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	1 527,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 956 651,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	736 910,00
			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	579 360,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	63 033,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	76 534,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	15 983,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	2 263 988,00
			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	653 508,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 219 211,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 373,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	243 896,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 435,00
			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	22 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	76 435,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 837 318,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 797 318,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	10 620 207,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 427 210,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 427 210,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 187 997,00
			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	5 187 997,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
			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	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	212 739,00

			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	22 793,00
			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	4 486,00
		0830	Wpływy z usług	18 307,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 600,00
	80104		Przedszkola	35 866,00
			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	23 716,00
		0830	Wpływy z usług	12 150,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	148 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	48 480,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
852			Pomoc społeczna	357 994,00
			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	14 400,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 400,00
	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.	29 396,00
			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	10 256,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 140,00



	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 765,00
			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)	15 765,00
	85216		Zasiłki stałe	140 510,00
			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)	140 510,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 728,00
			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	6 628,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 304,00
			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	36,00
		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	3 268,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 891,00
			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)	81 891,00
855			Rodzina	6 336 583,00
			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	4 234 466,00
			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	4 234 466,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 102 117,00
			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	2 095 117,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	509 000,00
			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	509 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	490 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	440 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			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	12 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>25 283 296,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 397 579,00
			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	1 244 535,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 244 535,00
			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	1 244 535,00

		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	830 535,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 000,00
	01095		Pozostała działalność	153 044,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	153 044,00
600			Transport i łączność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	840 000,00
			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	840 000,00
			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	840 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 189 166,00
			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	1 189 166,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 189 166,00
			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	1 189 166,00
		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	1 189 166,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 447 578,00
			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	2 447 578,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 447 578,00

			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	2 447 578,00
		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	1 304 256,00
		6259	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	1 143 322,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>5 878 323,00</b>
			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	4 881 279,00

<b>Ogółem:</b>				<b>31 161 619,00</b>
			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	<b>4 881 279,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT GMINY  
WODZISŁAW  
*[Podpis]*  
mgr inż. Bożena Szczypiór

**Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Wodzisław z dnia .....r.  
WYDATKI BUDŻETU GMINY na 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wyciągi bieżące	z tego:			z tego:						Wyciągi majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	odsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				2 782 281,00	172 096,00	172 096,00	0,00	172 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 185,00	2 610 185,00	2 344 535,00	0,00	
01008				28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01010		2 610 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 610 185,00	2 610 185,00	2 344 535,00	0,00	
		6060		285 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 650,00	265 650,00	0,00	0,00	
		6067		830 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 535,00	830 535,00	0,00	0,00	
		6059		1 514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 514 000,00	1 514 000,00	1 514 000,00	0,00	
		01030		25 646,00	25 646,00	25 646,00	0,00	25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850		25 646,00	25 646,00	25 646,00	0,00	25 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01085		118 450,00	118 450,00	118 450,00	0,00	118 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		102 300,00	102 300,00	102 300,00	0,00	102 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430		150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400				385 100,00	385 100,00	385 100,00	0,00	385 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		40002		365 100,00	365 100,00	365 100,00	0,00	365 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210		95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260		140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		77 100,00	77 100,00	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360		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	
		4430		50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700		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	
		40095		20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300		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	
600				1 613 700,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 700,00	1 138 700,00	0,00	0,00	
		60014		165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	ozbilżona długi	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	945 900,00	475 000,00	475 000,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 900,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	470 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 900,00	0,00	0,00		
	60017		Drogi wewnętrzne	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 800,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	502 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 800,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 000,00	74 000,00	74 000,00	18 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	74 000,00	74 000,00	74 000,00	18 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	76 726,00	76 726,00	76 726,00	0,00	71 926,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 726,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 726,00	73 726,00	73 726,00	0,00	68 926,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 726,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	66 526,00	66 526,00	66 526,00	0,00	66 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 526,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	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	3 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 500,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	3 151 705,00	2 960 203,00	2 960 203,00	2 291 355,00	668 848,00	0,00	141 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 382,00	59 382,00	59 382,00	59 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 382,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 640,00	49 640,00	49 640,00	49 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 640,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,00	8 533,00	8 533,00	8 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 533,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00	1 209,00	1 209,00	1 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 209,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów
							Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	107 000,00	107 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 547 521,00	2 547 521,00	2 547 121,00	1 558 530,00	588 191,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 512 646,00	1 512 646,00	1 512 646,00	1 512 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	112 459,00	112 459,00	112 459,00	112 459,00	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	263 463,00	263 463,00	263 463,00	263 463,00	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	37 552,00	37 552,00	37 552,00	37 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 750,00	31 750,00	31 750,00	0,00	31 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 800,00	32 800,00	32 800,00	32 800,00	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	171 100,00	171 100,00	171 100,00	0,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	132 300,00	132 300,00	132 300,00	0,00	132 300,00	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	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	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 200,00	10 200,00	10 200,00	0,00	10 200,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	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	40 116,00	40 116,00	40 116,00	0,00	40 116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	245,00	245,00	245,00	0,00	245,00	0,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	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	0,00			
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	47 500,00	47 500,00	47 500,00	10 000,00	37 500,00	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:										z tego:		
						wydatki budżetowych, 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;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7500\$			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	176 700,00	176 700,00	176 700,00	153 043,00	23 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 830,00	113 830,00	113 830,00	113 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 342,00	9 342,00	9 342,00	9 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 853,00	20 853,00	20 853,00	20 853,00	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	3 018,00	3 018,00	3 018,00	3 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7500\$			Pozostała działalność	213 500,00	163 500,00	121 500,00	110 000,00	11 500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	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	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	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00	1 527,00	1 527,00	0,00	1 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	947 833,00	300 450,00	276 450,00	22 340,00	253 110,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 183,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki świadczone z realizacji ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na 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	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	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			
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Obchodnicze strażę pożarne	862 133,00	214 950,00	189 950,00	22 340,00	167 610,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	647 183,00	647 183,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 640,00	20 640,00	20 640,00	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	57 560,00	57 560,00	57 560,00	0,00	57 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	1 200,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4480	Podatek od nieruchomości	21 490,00	21 490,00	21 490,00	0,00	21 490,00	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	1 260,00	1 260,00	1 260,00	0,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	647 183,00	647 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 183,00	647 183,00	0,00	0,00			
	75414		Opłata czynna	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług pozostałych	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			
	75421		Zarządzanie kryzysowe	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	757		Obsługa długu publicznego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	758		Różne rozliczenia	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			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe			z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją i zrealizacją zadań, zadań, 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	osoba dłużna	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.	15	16	17	18	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i zrealizacją zadań,	9														10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4810	Rezerwy	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	0,00					
801			Owiata i wychowanie	9 663 100,00	7 352 722,00	5 514 672,00	4 135 235,00	1 379 437,00	1 630 504,00	207 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 378,00	2 310 378,00	1 785 378,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	6 658 821,00	4 348 443,00	2 808 364,00	2 300 676,00	507 688,00	1 437 920,00	102 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 310 378,00	2 310 378,00	1 785 378,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 437 920,00	1 437 920,00	0,00	0,00	0,00	1 437 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	102 159,00	102 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 786 739,00	1 786 739,00	1 786 739,00	1 786 739,00	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	130 875,00	130 875,00	130 875,00	130 875,00	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	331 141,00	331 141,00	331 141,00	331 141,00	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	47 921,00	47 921,00	47 921,00	47 921,00	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	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	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143 000,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	133 696,00	133 696,00	133 696,00	133 696,00	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	21 800,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360,00	4 360,00	4 360,00	4 360,00	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	77 250,00	77 250,00	77 250,00	77 250,00	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	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	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 454,00	91 454,00	91 454,00	91 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	58,00	58,00	58,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 280,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	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			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 189 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 166,00	1 189 166,00	0,00	0,00	0,00			
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	596 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 212,00	596 212,00	0,00	0,00	0,00			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 009,00	358 009,00	152 463,00	138 463,00	14 020,00	192 564,00	12 941,00	0,00	0,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Pleni	z tego:								Wydajki majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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			Wydajki majątkowe	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
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	192 584,00	192 584,00	0,00	0,00	0,00	192 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 841,00	12 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 085,00	102 085,00	102 085,00	102 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 985,00	11 985,00	11 985,00	11 985,00	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	21 310,00	21 310,00	21 310,00	21 310,00	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	3 083,00	3 083,00	3 083,00	3 083,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkolenia	504 519,00	504 519,00	482 084,00	381 341,00	100 753,00	0,00	22 425,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 425,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 384,00	281 384,00	281 384,00	281 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	26 376,00	26 376,00	26 376,00	26 376,00	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	55 534,00	55 534,00	55 534,00	55 534,00	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	8 037,00	8 037,00	8 037,00	8 037,00	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	12 450,00	12 450,00	12 450,00	0,00	12 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 800,00	9 800,00	0,00	9 800,00	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	14 850,00	14 850,00	14 850,00	0,00	14 850,00	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	1 540,00	1 540,00	1 540,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 813,00	23 813,00	23 813,00	0,00	23 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 257 764,00	1 257 764,00	1 187 743,00	1 137 770,00	49 873,00	0,00	70 021,00	70 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 021,00	70 021,00	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	848 083,00	848 083,00	848 083,00	848 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych	wydatki z budżetu			z tego:				Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tego:					
						wydatki na 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 środków budżetowych m. st. Łodzi art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z środków budżetowych m. st. Łodzi art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych					na programy finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			na programy finansowane z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
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					
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	96 815,00	96 815,00	96 815,00	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	169 489,00	169 489,00	169 489,00	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	24 383,00	24 383,00	24 383,00	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	49 973,00	49 973,00	49 973,00	0,00	49 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80113			Dowózanie uczniów do szkół	414 837,00	414 837,00	414 837,00	0,00	414 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4800	Zakup usług pozostałych	414 837,00	414 837,00	414 837,00	0,00	414 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80146			Dowózanie i doświadczenie nauczycieli	27 429,00	27 429,00	27 429,00	0,00	27 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 429,00	7 429,00	7 429,00	0,00	7 429,00	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	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					
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	349 118,00	349 118,00	349 118,00	176 985,00	172 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 784,00	137 784,00	137 784,00	137 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	10 750,00	10 750,00	10 750,00	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	24 854,00	24 854,00	24 854,00	24 854,00	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	3 597,00	3 597,00	3 597,00	3 597,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4220			Zakup środków żywności	148 480,00	148 480,00	148 480,00	0,00	148 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4290			Zakup usług zdrowotnych	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					
4300			Zakup usług pozostałych	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	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	5 133,00	5 133,00	5 133,00	0,00	5 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Przebiegi diagnostyczne	92 604,00	92 604,00	92 604,00	0,00	92 604,00	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	92 604,00	92 604,00	92 604,00	0,00	92 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	181 435,00	181 435,00	181 435,00	8 235,00	62 200,00	60 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00					
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
2780			Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie realizacji zadań w zakresie programów polityki zdrowotnej	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6220			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
85153			Zwalczanie narkomanii	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydatki związane z realizacją i cel. składek i świadczeń z budżetu państwa	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją i cel. składek i świadczeń z budżetu państwa	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji							obsługa długu	Wydatki majątkowe
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
65154			Przevidziwanie alkoholizmowi	74 435,00	74 435,00	68 435,00	8 235,00	60 200,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 035,00	7 035,00	7 035,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
852			Pomoc społeczna	1 034 869,00	1 034 869,00	707 654,00	403 141,00	304 513,00	0,00	327 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85202	Domy pomocy społecznej	215 153,00	215 153,00	215 153,00	0,00	215 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 153,00	215 153,00	215 153,00	0,00	215 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej.	29 396,00	29 396,00	29 396,00	0,00	29 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 396,00	29 396,00	29 396,00	0,00	29 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 765,00	60 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	60 765,00	60 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dotacje mieszkaniowe	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	140 510,00	140 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	140 510,00	140 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Centra pomocy społecznej	434 862,00	434 862,00	434 862,00	0,00	378 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 866,00	260 866,00	260 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	20 835,00	20 835,00	20 835,00	0,00	20 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 743,00	55 743,00	55 743,00	0,00	55 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 718,00	7 718,00	7 718,00	0,00	7 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki remontów budowlanych, remontów, remontów	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	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	3 480,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 770,00	10 770,00	10 770,00	0,00	10 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 268,00	3 268,00	3 268,00	1 634,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00	1 634,00	1 634,00	0,00	1 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	136 485,00	136 485,00	24 945,00	22 945,00	2 000,00	0,00	111 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111 540,00	111 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 708,00	1 708,00	1 708,00	1 708,00	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	237,00	237,00	237,00	237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 389,00	6 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
86395			Pozostałe działalności	6 389,00	6 389,00	3 389,00	3 389,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 832,00	2 832,00	2 832,00	2 832,00	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	487,00	487,00	487,00	487,00	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	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	68 470,00	68 470,00	68 435,00	60 321,00	6 114,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Światlice szkolne	68 205,00	68 205,00	68 170,00	60 321,00	5 849,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		3020	Wynagrodzenia niezaliczone do wynagrodzeń	2 035,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 728,00	46 728,00	46 728,00	46 728,00	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:															
					Wydanki bieżące				z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Wydanki jednostek budżetowych,	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	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.										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 475,00	3 475,00	3 475,00	3 475,00	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	8 839,00	8 839,00	8 839,00	8 839,00	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	1 279,00	1 279,00	1 279,00	1 279,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	2 329,00	2 329,00	2 329,00	0,00	2 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85446			Dozręczanie i goskolenie nauczycieli	285,00	285,00	285,00	0,00	285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,00	265,00	265,00	0,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
855			Rozdżina	6 369 453,00	6 369 453,00	227 470,00	205 247,00	22 223,00	0,00	6 140 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85501			Świadczenie wychowawcze	4 234 486,00	4 234 486,00	62 578,00	54 885,00	7 893,00	0,00	4 171 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	4 171 888,00	4 171 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 171 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 235,00	40 235,00	40 235,00	40 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 081,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	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	7 869,00	7 869,00	7 869,00	7 869,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 813,00	3 813,00	3 813,00	0,00	3 813,00	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 117,00	2 095 117,00	126 022,00	120 404,00	5 618,00	0,00	1 969 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	1 969 095,00	1 969 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 969 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 235,00	40 235,00	40 235,00	40 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 081,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	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	72 973,00	72 973,00	72 973,00	72 973,00	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	1 135,00	1 135,00	1 135,00	1 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Wydanki 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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8							9	10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00	2 538,00	2 538,00	0,00	2 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	30 156,00	30 156,00	30 156,00	0,00	30 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 340,00	4 340,00	4 340,00	0,00	4 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	618,00	618,00	618,00	0,00	618,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Różny zastępcze	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	8 712,00	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	8 712,00	8 712,00	8 712,00	0,00	8 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 812 928,00	2 246 262,00	2 245 762,00	565 059,00	1 280 703,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	2 565 666,00	2 565 666,00	2 471 666,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i oczyszczanie wód	284 164,00	279 164,00	279 164,00	0,00	279 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podniki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 115,00	2 115,00	2 115,00	0,00	2 115,00	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	149,00	149,00	149,00	0,00	149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	500 600,00	500 000,00	500 000,00	18 841,00	481 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 602,00	3 602,00	3 602,00	0,00	3 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 854,00	2 854,00	2 854,00	0,00	2 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	385,00	385,00	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	480 000,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wsi	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki mającące	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup energii	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	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 471 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 471 666,00	2 471 666,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 304 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 304 256,00	1 304 256,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 167 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 410,00	1 167 410,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	402 000,00	322 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	90055		Pozostała działalność	1 121 098,00	1 121 098,00	1 120 598,00	948 218,00	174 390,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	753 990,00	753 990,00	753 990,00	753 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	51 560,00	51 560,00	51 560,00	51 560,00	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	122 870,00	122 870,00	122 870,00	122 870,00	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	17 798,00	17 798,00	17 798,00	17 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	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	26 480,00	26 480,00	26 480,00	0,00	26 480,00	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:		
					Wydávki bieżące	wydávki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich uiszczane	wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4620	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	523 998,00	523 998,00	280 180,00	127 660,00	152 500,00	243 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	246 510,00	246 510,00	199 510,00	96 280,00	103 250,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	14 200,00	14 200,00	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	82 060,00	82 060,00	82 060,00	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	39 850,00	39 850,00	39 850,00	0,00	39 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4620		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
92116			Biblioteki	193 838,00	193 838,00	0,00	0,00	0,00	193 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 838,00	193 838,00	0,00	0,00	0,00	193 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92127			Działalność dotycząca pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
92185			Przeostala działalność	76 650,00	76 650,00	76 650,00	31 400,00	45 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	306 799,00	306 799,00	168 799,00	114 601,00	54 198,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
	82605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	306 799,00	306 799,00	168 799,00	114 601,00	54 198,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 409,00	89 409,00	89 409,00	0,00	89 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 586,00	6 586,00	6 586,00	0,00	6 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 252,00	16 252,00	16 252,00	16 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 352,00	2 352,00	2 352,00	2 352,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 984,00	2 984,00	2 984,00	0,00	2 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 584,00	3 584,00	3 584,00	0,00	3 584,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>32 299 211,00</b>	<b>22 875 099,00</b>	<b>13 760 078,00</b>	<b>8 354 583,00</b>	<b>5 405 495,00</b>	<b>1 996 342,00</b>	<b>6 858 675,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>9 424 112,00</b>	<b>9 424 112,00</b>	<b>6 601 575,00</b>	<b>0,00</b>

**WOJCI GMINY WODZISŁAW**  
 mgr inż. Beata Kaczyńska

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	rok budżetowy 2018 (8:9:10:11)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
						w tym źródła finansowania					
						dochody własne i dot.	Kredyty i pożyczki	Kredyty i pożyczki zaplanowane na realizację zadań z budżetu poza budżetem wydatków	Dotacje i środki pomocnicze z innych źródeł	środki wymienione w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3 U.F.D.	
<b>WYDATKI MAJATKOWE</b>											
1.	010	01010	Budowa wodociągu grupowego Przyrąb - Lubcza - Etap I - wodociąg dla wsi Wola Lubecka 2016-2019	1 955 800	145 650	145 650	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
2.	010	01010	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław 2017-2019	4 108 463	2 344 535	662 408	437 592	0	414 000	830 535	Urząd Gminy w Wodzisławiu
3.	010	01010	Budowa wodociągu dla wsi Wodacz 2016-2019	363 475	120 000	120 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 010				6 427 738	2 610 185	928 058	437 592	0	414 000	830 535	
4.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Olbrachcice - Nowizna Strzeszkowska 2018-2019	258 400	95 000	95 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Przewody - Droiówka kolonia 2018-2019	360 000	180 000	180 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				618 400	275 000	275 000	0	0	0	0	
6.	750	75095	Rewitalizacja Wodzisławia 2017-2021	3 938 754	50 000	50 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 750				3 938 754	50 000	50 000	0	0	0	0	
7.	754	75412	Budowa budynku wielofunkcyjnego: Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie 2016-2018	1 286 183	647 183	247 183	400 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 754				1 286 183	647 183	247 183	400 000	0	0	0	
8.	801	80101	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 2016-2018	1 815 378	1 785 378	596 212	0	0	0	1 189 166	Urząd Gminy w Wodzisławiu
9.	801	80101	Rozbudowa budynku Samorządowej Szkoły Podstawowej w Brześciu 2017-2018	540 000	525 000	225 000	300 000	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 801				2 325 378	2 310 378	821 212	300 000	0	0	1 189 166	
10.	900	90005	Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław 2017-2018	2 491 666	2 471 666	24 088	0	0	1 143 322	1 304 256	Urząd Gminy w Wodzisławiu
11.	900	90015	Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wodzisław 2011-2018	513 973	80 000	80 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 900				3 005 639	2 551 666	104 088	0	0	1 143 322	1 304 256	
12.	926	92605	Przebudowa instalacji co. w budynku GOSiR 2017-2018	85 000	76 000	76 000	0	0	0	0	Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Wodzisławiu
Razem dział 926				85 000	76 000	76 000	0	0	0	0	
Razem wydatki majątkowe				17 717 092	8 520 412	2 501 541	1 137 592	0	1 557 322	3 323 957	

13.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Węchadłów 2018-2022 trwałość - projektu	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 600				15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	
2.	853	85395	Projekt "Przedszkole ze snów" 2017-2019 - trwa	220 295	120 165	120 165	0	0	0	0	Przedszkole Samorządowe w Wodzisławiu
Razem dział 853				220 295	120 165	120 165	0	0	0	0	
3.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Konarach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2009-2018	21 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
4.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Piotrkowicach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2010-2018	15 000	3 000	3 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
5.	921	92109	Utrzymanie świetlicy wiejskiej w Kręgołach w ramach projektu "Tworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego" - trwałość projektu 2012-2018	30 000	6 000	6 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
6.	921	92195	Rewitalizacja rynku w Wodzisławiu - trwałość projektu 2014-2018	30 000	5 000	5 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu
Razem dział 921				96 000	17 000	17 000	0	0	0	0	
Razem wydatki bieżące				331 295	140 165	140 165	0	0	0	0	
<b>WYDATKI OGÓŁEM</b>				<b>18 048 387</b>	<b>8 660 577</b>	<b>2 641 706</b>	<b>1 137 592</b>	<b>0</b>	<b>1 557 322</b>	<b>3 323 957</b>	

WÓJT GMINY  
WODZISŁAW  
mgr inż. Bożena Bzyczyński

Zadania inwestycyjne roczne w 2018 r.


w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018(7-9+10)	Planowane wydatki					Jednostka Org. realizująca zadanie lub koordynująca program	
					dochody własne i st.	kredyty i pożyczki	w tym:				inne źródła finansowania
							inwestycyjne	dotacje i środki pochodzące z innych źr.	inne źródła finansowania		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej E-7 - Świątniki	65 000	65 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
2.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Stara Olszówka - Wodacz	57 700	57 700	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
3.	600	60016	Przebudowa drogi gminnej Lubcza - Ewcin	73 200	73 200	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
4.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Podlesie kolonia	179 700	179 700	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
5.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Pokrzywnica wieś	65 600	65 600	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
6.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Mierzawa	53 100	53 100	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
7.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek Nowa Wieś	51 800	51 800	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
8.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Wola Lubecka - Bugaj	54 700	54 700	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
9.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Lubcza	23 100	19 100	0	0	4 000	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
10.	600	60017	Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji	45 500	45 500	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
11.	600	60017	Przebudowa drogi wewnętrznej Przyłęczek blok 36	29 300	29 300	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 600				698 700	694 700	0	0	4 000	0		
13.	900	90001	Zakup dmuchawy	15 000	15 000	0	0	0	0	Urząd Gminy w Wodzisławiu	
Razem dział 900				15 000	15 000	0	0	0	0		
Ogółem				713 700	709 700	0	0	4 000	0	x	

WOJTA GMINY  
WODZISŁAW  
mgr inż. Bożena Szczępiór

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

			w złotych
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 120 000,00</b>
<b>I.</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		<b>3 120 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	3 120 000,00
1.1	Kredyty zaciągnięte w zwłazku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, emitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 931	
<b>III.</b>	<b>Wolne środki art.. 217 ust.2 pkt 6 u.f.p</b>	<b>§ 950</b>	
<b>IV.</b>	<b>Splaty pożyczek udzielonych</b>	<b>§ 951</b>	
<b>V.</b>	<b>Przelewy z rachunku lokat</b>	<b>§ 994</b>	
<b>VI.</b>	<b>Prywatyzacja majątku</b>	<b>§ 941-944</b>	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 982 408,00</b>
<b>1.</b>	<b>Splaty kredytów</b>	<b>§ 992</b>	<b>1 910 696,00</b>
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.	§ 992	
<b>2.</b>	<b>Splaty pożyczek</b>	<b>§ 992</b>	<b>71 712,00</b>
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E.		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takiego, dla którego istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

  
**WOJCI GMINY  
WODZISŁAW**  
 mgr inż. Bożena Szczępiór

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Wodzisław z dnia ..... r.  
DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECENYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 382,00
	7501		Urzędy wojewódzkie	59 382,00
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	59 382,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 527,00
852		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00
	85213		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	1 527,00
			Pomoc społeczna	13 524,00
	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	10 266,00
		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	10 266,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne - usługi opiekuńcze	3 268,00
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	3 268,00
			Rodzina	6 329 583,00
			Świadczenie wychowawcze	4 234 466,00
	85501		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	4 234 466,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składka na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 117,00
	85502		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	2 095 117,00
Razem:				6 404 016,00

WOJCI GMINY  
WODZISŁAW  
*mgr inż. Bożena Szczępiór*



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr ..... Rady Gminy Wodzisław z dnia .....r.  
 WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75013		Administracja publiczna	59 382,00
			Urzędy wojewódzkie	59 382,00
751	75101	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 640,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 533,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 209,00
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 527,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 527,00
852	85213	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 527,00
			Pomoc społeczna	13 524,00
852	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	10 256,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 256,00
855	85528		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 268,00
			Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	1 634,00
			Rodzina	6 329 583,00
855	85501		Świadczenie weteranów	4 234 466,00
			Świadczenia społeczne	4 171 888,00
855	85501	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 235,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 061,00
855	85501	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 869,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 120,00
855	85501	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
855	85501	4300	Zakup usług pozostałych	3 813,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 095 117,00

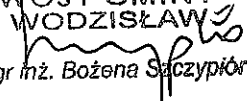
3110	Świadczenia społeczne	1 969 095,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 235,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 061,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 973,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 135,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 538,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,00
<b>Razem:</b>		<b>6 404 016,00</b>

WOJCI GMINY  
 WODZISŁAW  
 mgr inż. Bożena Gęczyński

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2018 r.**

w złotych

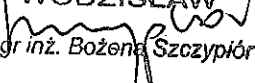
Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	§	Dochody	§	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5		6		7	8
1	1. Szkoły Podstawowe	801	80101	0	0830	3 500	4210	3 500	0
2	2. Przedszkole	801	80104	0	0960	500	4210	500	0
	<b>Ogółem</b>			<b>0</b>		<b>4 000</b>		<b>4 000</b>	

WÓJT GMINY  
WODZISŁAW  
  
mgr inż. Bożena Szczygiór

### Dotacje podmiotowe w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Kwota dotacji
1	2	3		4	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wodzisławiu	193 838
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>					
1.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	423 120
2.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- dzieciom" w Niegosławicach	478 160
3.	801	80101	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	536 640
4.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Radosna Szkoła" w Mierzawie	47 096
5.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Rodzice- Dzieciom" w Niegosławicach	78 504
6.	801	80103	2590	Stowarzyszenie "Nasze Dzieci" w Piotrkowicach	66 984
<b>Ogółem</b>					<b>1 824 342</b>

WÓJT GMINY  
WODZISŁAW  
  
mgr inż. Bożena Szczypiór

**Dotacje celowe w 2018 roku**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka otrzymująca dotację	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>						
1.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Łany - Wodzisław	Powiat Jędrzejowski	90 000
2.	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Laskowa - Serwit	Powiat Jędrzejowski	60 000
3.	600	60014	6300	Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Brześciu	Powiat Jędrzejowski	15 000
4.	851	85121	2780	Realizacja programów profilaktycznych	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	60 000
5.	851	85121	6220	Dofinansowanie zakupu sprzętu	Gminny Ośrodek Zdrowia w Wodzisławiu	25 000
<b>II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>						
1.	921	92109	2820	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	25 000
2.	921	92109	2820	Dofinansowanie utrzymania świetlicy	Jednostka wybrana w drodze konkursu	25 000
3.	926	92605	2820	Dofinansowanie sportu	Jednostka wybrana w drodze konkursu	62 000
<b>Ogółem</b>					*	<b>362 000</b>

WOJCI GMINY  
WODZISŁAW  
mgr inż. Bożena Szczypior

Załącznik nr 11  
do uchwały Nr ..... Rady Gminy Wodzisław  
z dnia .....

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.**

Dział	Kod	Nazwa	w złotych														
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																	
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przysługujących przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																	
III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																	
Przebudowa drogi powiatowej Łany - Wodzisław	600	60014	6300	90 000										90 000	90 000		
Przebudowa drogi powiatowej Łaskowa - Serwit	600	60014	6300	60 000										60 000	60 000		
Budowa chodnika przy Szkole Podstawowej w Brześciu	600	60014	6300	15 000										15 000	15 000		
Ogółem				165 000										165 000	165 000		

WÓJT GMINY  
WODZISŁAW  
*mgr inż. Bożena Szczępiór*

# UZASADNIENIE

## do projektu budżetu Gminy Wodzisław na rok 2018.

Projekt budżetu gminy na 2018 rok został opracowany zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Wodzisław Nr XXLII/263/10 z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem budżetu. Uchwała budżetowa określa głównie planowane dochody, planowane wydatki, planowane do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz planowane przychody. Z budżetu może być udzielana pomoc finansowa w formie dotacji celowej lub na pomoc rzeczową, co ma odzwierciedlenie po stronie wydatków budżetowych.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Przy kalkulacji dochodów budżetowych oparto się na przewidywanym wykonaniu roku bieżącego, Dochody pochodzące z Ministerstwa Finansów przyjęto na podstawie pisma informacji w sprawie wysokości subwencji ogólnej oraz planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wysokość dotacji na zadania własne i zlecone przyjęto na podstawie pism:

1. Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r.
2. Krajowego Biura Wyborczego Znak: DKC-3113-1/2017 z dnia 16 października 2017 r.

Dochody budżetowe opracowano według źródeł, działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

Przy prognozowaniu dochodów kwoty oszacowano na podstawie analizy lat ubiegłych oraz przewidywanego wykonania za rok 2017.

W dochodach bieżących ujęto dochody z tytułu podatków i innych opłat, udziału w podatkach centralnych, subwencji ogólnej, dotacji na zadania własne i zlecone.

Planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących.

Przy kalkulacji dochodów ze sprzedaży majątku oparto się na wykazie mienia komunalnego. Ze względu na fakt, że majątek gminny będący w posiadaniu i użytkowaniu nie ma uregulowanej własności, w kolejnych latach kontynuowana będzie jego komunalizacja. Ponadto ze względu na kończące się umowy najmu i dzierżawy nieruchomości w latach następnych, planuje się przeznaczenie ich do sprzedaży.

**I. DOCHODY WŁASNE - 10.452.533 zł.**

- 1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwotę - 570.044 zł.**  
planujemy osiągnąć jako:
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących mienie gminy - 153.044 zł.
  - czynsze za obwody łowieckie - 3.000 zł.
  - wpłaty mieszkańców jako udział w budowie Przydomowych oczyszczalni ścieków - 414.000 zł.
- 2. W dziale 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę - 570.000 zł.**  
planujemy osiągnąć z tytułu dostarczania wody do gospodarstw domowych i instytucji na terenie gminy - 570.000 zł.
- 3. W dziale 600 – Transport i łączność - 4.000 zł.**  
Planujemy osiągnąć jako udział mieszkańców w przebudowie drogi wewnętrznej Lubcza - 4.000 zł.
- 4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 988.113 zł.**  
planujemy osiągnąć z tytułu:
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 4.859 zł.
  - dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 143.254 zł.
  - wpływów ze sprzedaży składników majątkowych - 840.000 zł.
- 5. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 6.100 zł.**  
planujemy osiągnąć z tytułu:
- wpływów za dostarczanie energii cieplnej - 6.000 zł.
  - należne gminie dochody za udzielanie informacji adresowej - 100 zł.
- 6. W dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej w wysokości - 5.956.651 zł.**  
planujemy osiągnąć z tytułu:
- podatku dochodowego od osób fizycznych - 2.797.318 zł.  
Kwotę powyższą wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów
  - podatku dochodowego od osób prawnych, - 40.000 zł.  
który kalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z trzech ostatnich lat.
  - podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, - 1.232.868 zł.  
który kalkulowano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław
  - podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych, należny podatek skalkulowano w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław - 1.282.244 zł.



- podatku leśnego od osób fizycznych i prawnych planowano w oparciu o średnią cenę sprzedaży drewna, ogłoszoną w komunikacie Prezesa GUS z dnia 20 października 2017 r. i wynosi 197,06 zł. za 1m <sup>3</sup> .	- 99.907 zł.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych skalkulowano w oparciu o wykazy właścicieli pojazdów ze Starostwa Powiatowego według stanu na 30 września 2017 r. oraz w oparciu o projekt uchwały Rady Gminy Wodzisław	- 259.879 zł.
- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej planowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.	- 10.000 zł.
- podatku od spadków i darowizn skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.	- 20.000 zł.
- wpływów z opłaty skarbowej wyliczono w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.	- 22.000 zł.
- wpływów z opłaty targowej skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2017.	- 4.000 zł.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wyliczono w oparciu o wydane zezwolenia w roku 2017.	- 76.435 zł.
- podatek od czynności cywilno-prawnych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2017.	- 102.000 zł.
- wpływy z opłat za koncesje i licencje skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie z roku 2017.	- 10.000 zł.
<b>7. <u>W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę</u></b>	<b>- 5.000 zł.</b>
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- odsetek od środków na rachunkach bankowych skalkulowano w oparciu o przewidywane wykonanie w 2017 r.	- 5.000 zł.
<b>8. <u>W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę</u></b>	<b>- 212.739 zł.</b>
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- czynszów mieszkalnych	- 4.486 zł.
- zawartych umów na dostawę energii cieplnej do mieszkań zajmowanych przez nauczycieli	- 18.307 zł.
- wpływów za dożywianie uczniów i wychowanków przedszkola	- 148.480 zł.
- wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	- 23.716 zł.
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego	- 17.750 zł.
Dochody te skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2017.	
<b>9. <u>W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę</u></b>	<b>- 21.064 zł.</b>
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- odpłatności podopiecznych za świadczone usługi opiekuńcze	- 6.628 zł.

- odpłatności rodzin za pobyt w Domach Pomocy Społecznej	- 14.400 zł.
- należnych wpływów za realizację specjalistycznych usług opiekuńczych	36 zł.
<b>10. <u>W dziale 855 – Rodzina kwotę</u></b>	<b>- 7.000 zł.</b>
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- wpływów z tytułu zwrotów wpłaconych świadczeń f-szu alimentacyjnego	- 7.000 zł.
<b>11. <u>W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę</u></b>	<b>- 2.111.822 zł.</b>
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- udziału w opłatach za ochronę środowiska	- 12.000 zł.
- wpłat mieszkańców jako udział własny na usuwanie azbestu	- 7.500 zł.
- odprowadzanie ścieków	- 509.000 zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw /opłaty za odpady/	- 440.000 zł.
- wpłat mieszkańców na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław”	- 1.143.322 zł.

## **II. SUBWENCJA OGÓLNA - 10.615.207 zł.**

<b>1. <u>W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę</u></b>	<b>- 10.615.207 zł.</b>
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- części oświatowej subwencji ogólnej	- 5.427.210 zł.
- części wyrównawczej subwencji ogólnej	- 5.187.997 zł.

Powyższe kwoty wprowadzono na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

## **III. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA ZLECONE - 6.404.016 zł.**

<b>1. <u>W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę</u></b>	<b>- 59.382 zł.</b>
planujemy osiągnąć z tytułu:	
- dotacji celowej Wojewody Świętokrzyskiego na realizację zadań zleconych – prowadzenie Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności, zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r.	- 59.382 zł.
<b>2. <u>W dziale 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwotę</u></b>	<b>- 1.527 zł.</b>
planujemy z tytułu dotacji celowej Krajowego Biura Wyborczego zgodnie z pismem Delegatury w Kielcach DKC-3113-1/2017 z dnia 16 października 2017 r. na prowadzenie rejestru wyborców	- 1.527 zł.
<b>3. <u>W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę</u></b>	<b>- 13.524 zł.</b>
planujemy uzyskać z tytułu:	
- dotacji celowej na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby	

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. - 10.256 zł.

- dotacji celowej na wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. - 3.268 zł.

**4. W dziale 855 – Rodzina kwotę** - **6.329.583 zł.**

planujemy uzyskać z tytułu:

- dotacji celowej na świadczenia wychowawcze zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. - 4.234.466 zł.

- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. - 2.095.117 zł.

**IV. DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA WŁASNE**

- **323.406 zł.**

**1. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę** - **323.406 zł.**

planujemy osiągnąć z tytułu:

- dotacji celowej na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 19.140 zł.

- dotacji celowej na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 15.765 zł.

- dotacji celowej na zasiłki stałe - 140.510 zł.

- dotacji celowej na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 66.100 zł.

- dotacji celowej na dożywianie dzieci zgodnie z pismem Wojewody Świętokrzyskiego Znak:FN.I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 r. - 81.891 zł.

**V. DOTACJE CELOWE W RAMACH PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW EUROPEJSKICH ORAZ ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3**

- **3.323.957 zł.**

**1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwa kwotę** - **830.535 zł.**

planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.  
- „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”

w tym w ramach PROW - 830.535 zł.

- 2. W dziale 801 – Oświata i wychowanie o kwotę - 1.189.166 zł.**  
planujemy uzyskać jako dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.  
- „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 1.189.166 zł.  
w tym w ramach RPO - 1.189.166 zł.
- 3. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 1.304.256 zł.**  
planujemy uzyskać na realizację zadania inwestycyjnego pn.  
- „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław”  
w tym w ramach RPO - 1.304.256 zł.

## **VI. ŚRODKI OTRZYMANE OD POZOSTAŁYCH JEDNOSTEK - 42.500 zł.**

- 1. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska kwotę - 42.500 zł.**  
planujemy uzyskać z Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Kielcach na:  
- usuwanie azbestu - 42.500 zł.

**Ogółem plan dochodów budżetowych na 2018 rok wynosi -**

**31.161.619 zł.**

## **WYDATKI BUDŻETOWE**

Przy kalkulacji wydatków budżetowych oparto się na wycinkowych materiałach planistycznych opracowanych przez gminne jednostki organizacyjne, na wnioskach Rad Sołeckich oraz wnioskach Stowarzyszeń.

W pierwszej kolejności zapewniono środki na realizację zadań własnych. W projekcie budżetu ujęto wydatki na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Wydatki budżetowe bieżące z zakresu wynagrodzeń i pochodnych planowano w oparciu o aktualny stan zatrudnienia.

Ustalono dotacje dla Stowarzyszeń w oparciu o Ustawę o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Ustawę o systemie oświaty, dotację dla biblioteki w oparciu o ustawę o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o zawarte umowy kredytów i pożyczek przyjmując odsetki naliczone w prognozie długu na rok 2018.

Wydatki majątkowe zaplanowano w oparciu o wieloletni program inwestycyjny z roku poprzedniego, wyodrębniając wydatki na inwestycje roczne.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwy:

- ogólną w wysokości 60.000 zł. co stanowi 0,19 % wydatków budżetowych
- celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości 72.000 zł.

**Kalkulacja wydatków budżetowych w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

<b>I. WYDATKI NA ZADANIA WŁASNE</b>	<b>- 25.895.195 zł.</b>
<b><u>1. W dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo kwote</u></b>	<b><u>- 2.782.281 zł.</u></b>
przeznacza się:	
- zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi	- 2.610.185 zł.
w tym:	
➤ „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Wodzisław”	- 2.344.535 zł.
➤ „Budowa wodociągu grupowego Przyrąb-Lubcza - Etap I - Wodociąg dla wsi Wola Lubecka”	- 145.650 zł.
➤ „Budowa wodociągu dla wsi Wodacz”	- 120.000 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.	
<b>- melioracje wodne</b>	<b>- 28.000 zł.</b>
z przeznaczeniem na:	
➤ utrzymanie urządzeń melioracyjnych	- 13.000 zł.
➤ wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego zbiornika „BRZEZIE”	- 15.000 zł.
<b>- Izby Rolnicze / 2% od wpływów podatku rolnego/</b>	<b>- 25.646 zł.</b>
<b>- pozostałą działalność</b>	<b>- 118.450 zł.</b>
z tego na:	
- odbiór padliny	- 1.300 zł.
- wyłapywanie i hotelowanie psów	- 65.000 zł.
- dożynki gminne	- 40.000 zł.
- dożynki powiatowe	- 1.000 zł.
- konkurs „Piękna i bezpieczna zagroda”, „Piękna i czysta wieś”	- 8.000 zł.
- opłata za użytkowanie rzek	- 150 zł.
- zakup krzewów i drzewek ozdobnych	- 3.000 zł.
<b><u>2. Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę kwote</u></b>	<b><u>- 385.100 zł.</u></b>
przeznacza się na:	
- pokrycie kosztów dostarczania wody dla instytucji i gospodarstw domowych	- 365.100 zł.
- aktualizację projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe	- 20.000 zł.
<b><u>3. W dziale 600 – Transport i łączność kwote</u></b>	<b><u>- 1.613.700 zł.</u></b>
przeznacza się na:	
- dofinansowanie dróg powiatowych zgodnie z załącznikiem Nr 9.	- 165.000 zł.
- remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych	- 475.000 zł.
- zadanie inwestycyjne	- 973.700 zł.

➤ „Przebudowa drogi gminnej ”Olbrachcice – Nowizna Strzeszkowska”	- 95.000 zł.
➤ „Przebudowa drogi gminnej „Przewody - Dropiówka”	- 180.000 zł.
➤ „Przebudowa drogi gminnej „E-7 - Świątniki”	- 65.000 zł.
➤ „Przebudowa drogi gminnej „Stara Olszówka - Wodacz”	- 57.700 zł.
➤ „Przebudowa drogi gminnej „Lubcza - Ewcin”	- 73.200 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej „Podlesie kolonia”	- 179.700 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej „Pokrzywnica wieś”	- 65.600 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej „Mierzawa”	- 53.100 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej „Przyłęczek Nowa Wieś”	- 51.800 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej „Woła Lubecka - Bugaj”	- 54.700 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej „Lubcza”	- 23.100 zł.
➤ „Przebudowa drogi wewnętrznej „Przyłęczek blok 36”	- 29.300 zł.
➤ „Budowa parkingu przy budynku Rehabilitacji”	- 45.500 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4 do projektu budżetu.

**4. W dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa kwotę - 74.000 zł.**

przeznacza się na:

- gospodarkę gruntami i nieruchomościami	- 74.000 zł.
tj. szacunki nieruchomości, zakupy materiałów do remontu, remonty bieżące nieruchomości stanowiące majątek gminy, podziały nieruchomości	

**5. W dziale 710 – Działalność usługowa kwotę - 76.726 zł.**

przeznacza się na:

- opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji lokalizacyjnych	- 21.526 zł.
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego	- 45.000 zł.
- składkę na rzecz Związku „Planowanie Przestrzenne”	- 2.400 zł.
- diety członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej	- 4.800 zł.
- utrzymanie cmentarzy i grobów wojennych	- 3.000 zł.

**6. W dziale 750 – Administracja publiczna kwotę - 3.092.321 zł.**

przeznacza się na:

- <b>Rady gmin</b>	- 107.000 zł.
w tym:	
* diety radnych	- 99.000 zł.
- <b>Urzędy gmin</b>	- 2.547.621 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 1.958.930 zł.
- <b>Promocja Gminy</b>	- 47.500 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 10.000 zł.
- <b>Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego</b>	- 176.700 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone	- 153.043 zł.
- <b>Pozostała działalność</b>	- 213.500 zł.
w tym:	
* prowizje sołtysów	- 110.000 zł.
* diety za udział w sesjach i naradach	- 42.000 zł.
* pozostałe /materiały biurowe itp./	- 11.500 zł.

\* zadanie inwestycyjne pn. „Rewitalizacja Wodzisławia” – 50.000 zł.  
zgodnie z załącznikiem Nr 3

**7. W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 947.633 zł.**  
przeznacza się na:

- **Komendy powiatowe Policji** - 3.000 zł.
  
- **Ochotnicze Straże Pożarne** - 862.133 zł.  
w tym:
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 22.340 zł.
  - \* zadanie inwestycyjne pn. „Budowa budynku wielofunkcyjnego:  
Remizy OSP i Świetlicy Wiejskiej w Mierzawie” – 647.183 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.
- **Obronę cywilną** - 4.500 zł.  
w tym:
  - \* bieżące wydatki – 4.500 zł.
- **Zarządzanie kryzysowe** - 78.000 zł.  
w tym:
  - \* rezerwa na Zarządzanie kryzysowe – 72.000 zł.

**8. W dziale 757 – Obsługa długu publicznego kwotę - 260.000 zł.**  
przeznacza się na:

- zapłatę odsetek od kredytów jakie zaciągnęliśmy  
na realizację zadań inwestycyjnych - 260.000 zł.

**9. W dziale 758 – Różne rozliczenia kwotę - 60.000 zł.**  
stanowi ona rezerwę ogólną.

**10. W dziale 801 – Oświata i wychowanie kwotę - 9.663.100 zł.**  
przeznacza się na:

- **Szkoły podstawowe** - 6.658.821 zł.  
w tym:
  - \* wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2.300.676 zł.
  - \* dotacje dla Stowarzyszeń – 1.437.920 zł.
    - > Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 423.120 zł.
    - > Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 478.160 zł.
    - > Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 536.640 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu

- \* wydatki na inwestycje:
  - „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” – 2.310.378 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu.
  
- **Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** - 358.008 zł.  
/oddziały „O” /  
w tym:

- \*wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 138.463 zł.
  - \* dotacje dla Stowarzyszeń – 192.584 zł.
    - > Stowarzyszenie „Radosna Szkoła” w Mierzawie – 47.096 zł.
    - > Stowarzyszenie „Rodzice-Dzieciom” w Niegosławicach – 78.504 zł.
    - > Stowarzyszenie Nasze dzieci” w Piotrkowicach – 66.984 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu

- **Przedszkola** - **507.519 zł.**  
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 381.341 zł.
- **Gimnazja** - **1.257.764 zł.**  
w tym:  
\*wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 1.137.770 zł.
- **dowożenie uczniów do szkół** - **414.837 zł.**
- **dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** - **27.429 zł.**
- **stołówki szkolne i przedszkolna** - **349.118 zł.**  
w tym:  
\* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 176.985 zł.
- **odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów i rencistów** - **92.604 zł.**

**Dział 801- Oświata i wychowanie oraz dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie łącznej 9.731.570 zł. finansowany będzie w roku 2018:**

- **z subwencji oświatowej w kwocie** - **5.427.210 zł.**  
którą przeznaczono na :
  - 1/ Szkoły podstawowe - 4.169.446 zł.
  - 2/ Gimnazjum - 1.257.764 zł.
- **z budżetu gminy kwotę** - **4.304.360 zł.**  
przeznaczono na wydatki bieżące w:
  - 1/ szkołach podstawowych - 2.489.375 zł.
  - 2/ przedszkola przy szkołach podstawowych - 358.008 zł.
  - 3/ Przedszkole - 504.519 zł.
  - 4/ dowóz dzieci do szkół - 414.837 zł.
  - 5/ dokształcanie i doskonalenie nauczycieli - 27.694 zł.
  - 6/ stołówki szkolne i przedszkolne - 349.118 zł.
  - 7/ świetlice szkolne - 68.205 zł.
  - 8/ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytowanych nauczycieli - 92.604 zł.

**11. W dziale 851 – Ochrona zdrowia kwotę - 161.435 zł.**

przeznacza się na:

- **zwalczanie narkomanii** - **2.000 zł.**
- **przeciwdziałanie alkoholizmowi** - **74.435 zł.**  
w tym: wynagrodzenia i pochodne /badanie psychologa/ – 11.390 zł.
- **lecznictwo ambulatoryjne** - **85.000 zł.**  
w tym:  
\* dofinansowanie zakupu sprzętu do gabinetu rehabilitacji – 25.000 zł.



\* realizację programu profilaktyki zakażeń meningokokowych u dzieci i profilaktykę grypy – 60.000 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu

<b>12. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwotę</b>	<b>-1.021.445 zł.</b>
przeznacza się na:	
- domy pomocy społecznej tj. finansowanie pobytu podopiecznych w DPS – 215.153 zł.	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	- 19.140 zł.
- zasiłki i pomoc w naturze	- 60.765 zł.
- dodatki mieszkaniowe	- 14.500 zł.
- zasiłki stałe	- 140.510 zł.
- Ośrodek Pomocy Społecznej	- 434.892 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 378.562 zł.	
- pomoc w zakresie dożywiania	- 136.485 zł.
w tym: wynagrodzenia – 22.945 zł.	
<b>13. W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej kwotę</b>	<b>- 6.389 zł.</b>
przeznacza się na realizację projektów pn.	
- „Przedszkole ze snów” - 3.389 zł.	
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 3.389 zł. / dodatkowe wynagrodzenie roczne/	
- świadczenia społeczne – 3.000 zł.	
<b>14. W dziale 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza kwotę</b>	<b>- 68.470 zł.</b>
przeznacza się na:	
- świetlicę szkolną w Wodzisławiu	- 68.205 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 60.321 zł.	
- doskonalenie nauczycieli	- 265 zł.
<b>15. W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>- 38.870 zł.</b>
przeznacza się na:	
- wspieranie rodziny	- 30.158 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 30.158 zł.	
- rodziny zastępcze	- 8.712 zł.
<b>16. W dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>- 4.812.928 zł.</b>
przeznacza się na:	

- <b>gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	- 294.164 zł.
w tym: zadania inwestycyjne:	
- zakup dmuchawy – 15.000 zł.	
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do projektu budżetu	
- <b>gospodarkę odpadami</b>	- 500.000 zł.
w tym:	
* usuwanie azbestu – 50.000 zł.	
* usuwanie odpadów – 440.000 zł.	
* aktualizacja programu usuwania azbestu, opracowanie Prognozy oddziaływania na środowisko – 10.000 zł.	
- <b>oczyszczanie miast i wsi</b>	- 3.500 zł.
- <b>utrzymanie zieleni</b>	- 8.500 zł.
- <b>ochrona powietrza atmosferycznego</b>	- 2.471.666 zł.
w tym: zadanie inwestycyjne pn. „Odnawialne źródła energii na terenie gminy Pierzchnica i Wodzisław” – 2.471.666 zł.	
- <b>oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	- 402.000 zł.
w tym inwestycja pn. „Dobudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wodzisław” – 80.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3 do projektu budżetu	
- <b>korzystanie ze środowiska</b>	- 12.000 zł.
- <b>pozostałą działalność</b>	- 1.121.098 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 949.218 zł.	
<b>17. W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>- 523.998 zł.</b>
przeznacza się na:	
- <b>świetlice wiejskie</b>	- 249.510 zł.
w tym: - wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 96.260 zł.	
- dotacja dla Stowarzyszeń na prowadzenie świetlic – 50.000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu	
- <b>biblioteki</b>	- 193.838 zł.
w tym: dotacja dla jednostek kultury – 193.838 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 8 do projektu budżetu	
- <b>działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony     pamięci walk i męczeństwa</b>	- 4.000 zł.
- <b>pozostałą działalność</b>	- 76.650 zł.
w tym:	
* wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 31.400 zł.	

<b>18. W dziale 926 – Kultura fizyczna</b>	<b>- 306.799 zł.</b>
przeznacza się na:	
- dotację na realizację zadań w zakresie sportu zgodnie z załącznikiem Nr 9 do projektu budżetu	- 62.000 zł.
- Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji	- 244.799 zł.
w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 114.601 zł.	

**II. WYDATKI NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH  
USTAWAMI** - 6.404.016 zł.

<b>1. W dziale 750 – Administracja publiczna kwote</b>	<b>- 59.382 zł.</b>
przeznacza się na:	
- Urzędy Wojewódzkie / realizacja zadań zleconych/ w tym: wynagrodzenia i pochodne – 59.382 zł.	- 59.382 zł.
<b>2. W dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwote</b>	<b>- 1.527 zł.</b>
przeznacza się na aktualizację stałego rejestru wyborców tj. na zakup materiałów i wyposażenia	
<b>3. W dziale 852 – Pomoc społeczna kwote</b>	<b>- 13.524 zł.</b>
przeznacza się na:	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej	- 10.256 zł.
- specjalistyczne usługi opiekuńcze	- 3.268 zł.
<b>4. W dziale 855 – Rodzina</b>	<b>- 6.329.583 zł.</b>
przeznacza się na:	
- świadczenia wychowawcze	- 4.234.466 zł.
w tym;	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 40.235 zł.	
- świadczenia społeczne – 4.171.888 zł.	
- świadczenia rodzinne	- 2.095.117 zł.
w tym;	
- wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 55.404 zł.	
- świadczenia społeczne – 1.969.095 zł.	
- składki na ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców – 65.000 zł.	

**Ogółem plan wydatków budżetowych na rok 2018 wynosi -  
32.299.211 zł.**

## **DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYM RACHUNKU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I WYDATKI NIMI SFINANSOWANE**

<b>DOCHODY</b> stanowią kwotę	-	<b>4.000 zł.</b>
<b>1. Szkoły podstawowe</b>	-	<b>3.500 zł.</b>
Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów.		
<b>2. Przedszkole</b>	-	<b>500 zł.</b>
Dochody te pochodzą z darowizn, prowizji za ubezpieczenie uczniów		

**WYDATKI** stanowią kwotę - **4.000 zł.**

którą planuje się przeznaczyć na:

<b>1. Szkoły podstawowe kwotę</b>	-	<b>3.500 zł.</b>
zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia, akcesoriów komputerowych		
<b>2. Przedszkole kwotę</b>	-	<b>500 zł.</b>
na zakup pomocy naukowych oraz materiałów		

### **WYDATKI MAJĄTKOWE**

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2018 roku zostały wykazane w załączniku Nr 3 do projektu budżetu „Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2018 r.” w rozbięciu na poszczególne działy budżetowe oraz w załączniku Nr 4 „Zadania inwestycyjne roczne w 2018”.

### **SPLATY ZACIĄGNIĘTYCH POŻYCZEK I KREDYTÓW**

W roku 2018 będziemy kontynuować spłaty rat następujących kredytów i pożyczek:

#### **KREDYTY:**

1. kredytu zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu w roku 2011 na infrastrukturę gminną w wysokości 700.000 zł. Spłaty rat w roku 2018 w następujących terminach:	
do 31 marca 2018 r.	32.500 zł.
do 30 czerwca 2018 r.	32.500 zł.
do 30 września 2018 r.	32.500 zł.
do 30 listopada 2018 r.	32.500 zł.
	-----
	130.000 zł.

2. kredytu zaciągniętego w BS Wodzisław w roku 2012 na infrastrukturę gminną w wysokości 2.740.000 zł. Spłaty rat w roku 2018 w następujących terminach:
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| do 31 marca 2018 r.     | 137.500 zł. |
| do 30 czerwca 2018 r.   | 137.500 zł. |
| do 30 września 2018 r.  | 137.500 zł. |
| do 30 listopada 2018 r. | 137.500 zł. |
|                         | -----       |
|                         | 550.000 zł. |
3. kredytu zaciągniętego w BS Proszowice w roku 2013 na infrastrukturę gminną w wysokości 1.795.579 zł. Spłaty rat w roku 2018 w następujących terminach:
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| do 31 marca 2018 r.     | 151.875 zł. |
| do 30 czerwca 2018 r.   | 151.875 zł. |
| do 30 września 2018 r.  | 151.875 zł. |
| do 30 listopada 2018 r. | 151.875 zł. |
|                         | -----       |
|                         | 607.500 zł. |
4. kredytu zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Wolbromiu w roku 2014 na infrastrukturę gminną w wysokości 900.000 zł. Spłaty rat w roku 2018 w następujących terminach:
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| do 31 marca 2018 r.     | 80.799 zł.  |
| do 30 czerwca 2018 r.   | 80.799 zł.  |
| do 30 września 2018 r.  | 80.799 zł.  |
| do 30 listopada 2018 r. | 80.799 zł.  |
|                         | -----       |
|                         | 323.196 zł. |
5. kredytu zaciągnięcia w Banku Spółdzielczym w Wodzisławiu w roku 2015 na infrastrukturę gminną w wysokości 2.137.000 zł. Spłaty rat w roku 2018 w następujących terminach:
- |                         |             |
|-------------------------|-------------|
| do 31 marca 2018 r.     | 75.000 zł.  |
| do 30 czerwca 2018 r.   | 75.000 zł.  |
| do 30 września 2018 r.  | 75.000 zł.  |
| do 30 listopada 2018 r. | 75.000 zł.  |
|                         | -----       |
|                         | 300.000 zł. |

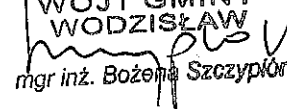
## POŻYCZKI

1. pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w roku 2014 na „Termomodernizację Zespołu Szkół w Wodzisławiu” w wysokości 448.196 zł. Spłaty rat w 2018 r. w następujących terminach:
- |                        |            |
|------------------------|------------|
| do 31 marca 2018 r.    | 17.928 zł. |
| do 30 czerwca 2018 r.  | 17.928 zł. |
| do 30 września 2018 r. | 17.928 zł. |
| do 31 grudnia 2018 r.  | 17.928 zł. |
|                        | -----      |
|                        | 71.712 zł. |

Ogółem do spłaty w roku 2018 przypadają raty kredytów i pożyczek w wysokości **1.982.408 zł**.  
Odsetki od kredytów i pożyczek w roku 2018 planowane są do spłaty w wydatkach bieżących  
i stanowią kwotę **2690.000 zł**.

## ZACIĄNIĘCIE KREDYTÓW

W roku 2018 planujemy zaciągnąć kredyt w kwocie **3.120.000 zł** na spłatę wcześniej  
zaciągniętych zobowiązań oraz pokrycie planowanego deficytu.

WÓJT GMINY  
WODZISŁAW  
  
mgr inż. Bożena Szczyplior