

**UCHWAŁA Nr XII.80.2017
Rady Gminy Jasieniec
z dnia 27 grudnia 2017r.**

Uchwała Budżetowa Gminy Jasieniec na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.235, art. 237, art. 239, art. 258 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity: Dz.U. 2017, poz. 2077) **Rada Gminy Jasieniec uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **22.581.698,00zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **22.579.698,00zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **2.000,00zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **22.833.192,00zł**, z tego:
 - a) bieżące w kwocie **20.961.237,00zł**,
 - b) majątkowe w kwocie **1.871.955,00zł**zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2, w tym wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetowy w wysokości **251.494,00zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1.525.000,00zł** z tytułu:
 - a) kredytu w kwocie **1.273.506,00zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek,
 - b) kredytu w kwocie **251.494,00zł** z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.273.506,00zł** z tytułu spłaty kredytów i pożyczek.
4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie **1.525.000zł**, w tym:
 - a) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań - **1.273.506,00zł**,
 - b) na sfinansowanie deficytu budżetowego – **251.494,00zł**.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **55.000,00zł**.
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **55.000,00zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 6.

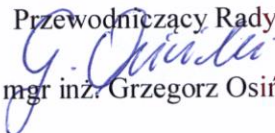
Upoważnia się Wójta do:

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
3. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie będących przedsięwzięciami w ramach działu czy rozdziału, nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 7.

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Grzegorz Osiński

Uzasadnienie do budżetu na 2018 rok

Planowane dochody gminy na 2018r. zostały określone na kwotę 22.581.698,00zł tj. o 2,0 % więcej w stosunku do planu roku bieżącego według stanu na 30.09.2017r.

Dochody własne gminy zostały oszacowane nieco powyżej planu roku bieżącego w przypadku podatku od nieruchomości i podatku leśnego z uwagi na niewielki wzrost stawek podatkowych. Planuje się nie obniżać ceny żyta ogłoszonej przez prezesa GUS dla celów naliczenia podatku rolnego i utrzymanie stawek podatku od nieruchomości wynikających z rozporządzenia Ministra Finansów. Stawki podatku od środków transportowych pozostaną prawdopodobnie na dotychczasowym poziomie. Ponieważ obserwuje się zwiększenie należności wymagalnych w tym podatku w przypadku posiadaczy – osób fizycznych pojazdów uwzględniono tę przesłankę w szacowaniu dochodów z tego tytułu.

Największy udział w dochodach gminy ma wciąż subwencja ogólna, która stanowi 38,8% dochodów ogółem i jest wyższa od ubiegłorocznej o 274.353,00zł. Udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w wartości wskazanej przez Ministra Finansów i są one wyższe od ubiegłorocznych o 458.967,00zł.

Drugim co do wielkości udziału w dochodach składnikiem budżetu są dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone i własne. Zostały one przyjęte według wstępnej informacji dysponentów wyższego szczebla i stanowią 29,9% dochodów budżetu.

Wpływy z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zostały zaplanowane powyżej planu roku bieżącego, ponieważ powstał nowy punkt sprzedaży alkoholu.

Dochody za korzystanie ze środowiska zaplanowano na poziomie roku bieżącego. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego zaplanowano poniżej poziomu roku bieżącego. Dochody realizowane przez Urzędy skarbowe tj. udział w podatku dochodowym od osób prawnych, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, karta podatkowa wobec braku wiedzy o podstawach opodatkowania zostały wyszacowane w oparciu o prawdopodobne wykonanie roku bieżącego.

Zapisano również kwotę dotacji z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Bajkowy Świat Dziecka”, który wykonuje Przedszkole „Bajkowy Świat w Jasieńcu”.

Wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 22.833.192,00zł. tj. o 2,1% więcej w stosunku do planu roku bieżącego według stanu na 30.09.2017r.

Wydatki bieżące budżetu zaplanowano w kwocie 20.961.237,00zł. i są wyższe od tegorocznych według planu na 30.09.2017r. o 5,8%. Wydatki majątkowe wyniosą kwotę 1.871.955,00zł. Największą pozycję wydatkową w budżecie gminy są wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na wynagrodzenia zaplanowano w oparciu o aktualne zatrudnienie i wynagrodzenie, przewidując 5% podwyżkę wynagrodzeń zgodnie z wytycznymi oraz wzrost płacy minimalnej od 01.01.2018r. Pochodne od wynagrodzeń wyliczono zgodnie z obowiązującymi przepisami przyjmując aktualną wysokość składki na ubezpieczenia wypadkowe. Zapewniono środki na obligatoryjne odpisy tj. Fundusz Świadczeń Socjalnych, Izby Rolnicze, PERON, pomoc zdrowotną dla nauczycieli, odpis na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i rencistów oraz środki na doksztalcanie nauczycieli.

W budżecie wyodrębniono rozdziały 80149, 80150, 80152 w szkołach podstawowych na wyodrębnienie wydatków na realizację zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach prowadzonych przez gminę. W przedszkolu utworzono rozdział - 85404 na wczesne wspomaganie rozwoju dziecka. Wyodrębniono rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego w związku z obsługą księgową wszystkich jednostek budżetowych gminy przez Urząd Gminy.

Duże wydatki na administrację publiczną związane są ze specyfiką działania jednostki. Gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę komunalną, wodno – ściekową, utrzymuje zieleń, wykonuje wszystkie prace porządkowe. Gmina nie posiada wyodrębnionych jednostek organizacyjnych do wykonania zadań własnych oprócz jednostek oświatowych i pomocy społecznej.

Gospodarkę odpadami przejął Związek Międzygminny „Natura”, którego członkiem jest Gmina Jasieniec. Wydatki w rozdziale 90002 - Gospodarka odpadami zabezpieczono na utylizację eternitu.

Wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomani zaplanowano w wysokości wpływów z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki na ochronę środowiska zaplanowano w kwocie znacznie większej niż wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska i znajdują się one w rozdziale 90001 oraz 01010. W celu właściwego zrealizowania zadań własnych z zakresu pomocy społecznej dotowanych częściowo z budżetu państwa, zaplanowano wymagany 20% udział własny gminy, a w przypadku programu „pomoc państwa w zakresie dożywiania – 40 % udział własny.

Wydatki majątkowe obejmują przedsięwzięcia wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w bieżącym roku oraz inwestycje wykazane w załączniku zadań inwestycyjnych. W załączniku znalazły się inwestycje, które zostały zaproponowane przez Wójta spośród zgłoszonych we wnioskach do budżetu na 2018r.

W związku ze zwiększeniem zadań inwestycyjnych, zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu, ponieważ pierwotnie planowana nadwyżka budżetowa została w całości przeznaczona na inwestycje. Kredyt zostanie zaciągnięty na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zwiększono również wydatki bieżące w związku z koniecznością remontu Publicznej Szkoły Podstawowej w Zbroszy Dużej, który jest wynikiem ogromnych zniszczeń spowodowanych zalaniem budynku szkoły.

Wprowadzono również dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu, która zapewnia zabezpieczenie bezpieczeństwa w naszej gminie.

Zabezpieczono również udział gminy w przypadku pozytywnie rozpatrzonych wniosków, które będą złożone w programie Urzędu Marszałkowskiego – Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw oraz programu Ministerstwa Sportu i Rekreacji – Otwarte Strefy Aktywności. W przypadku otrzymania środków na złożone zadania zostaną one wprowadzone do budżetu i realizacji. W rozdziale 90015 Oświetlenie ulic zabezpieczono środki na dokumentację techniczną kompleksowego remontu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jasieniec.

Na 2018 rok zaplanowano udzielenie dotacji celowych dla:

- Gminnej Biblioteki Publicznej – dotacja podmiotowa dla instytucji kultury,
- podmiotów realizujących zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu,
- podmiotów realizujących zadania własne gminy wyłonionych w konkursie ogłoszonym w ramach ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie,

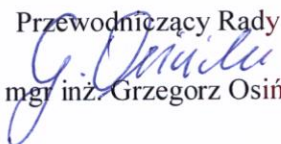
- Komendy Wojewódzkiej Policji.

Gmina udzieli również dotacji dla województwa Mazowieckiego w ramach „Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 20.530,00zł. Ze środków unijnych będzie kontynuowany projekt „Bajkowy Świat Dziecka” rozpoczęty w 2017 roku.

W projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną oraz rezerwę celową z zakresu zarządzania kryzysowego, natomiast nie zamieszczono wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego, ponieważ Rada Gminy podjęła uchwałę o nie wyodrębnieniu środków na ten fundusz na 2018 rok.

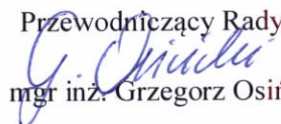
Zaplanowano rozchody budżetu, które obejmują spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w poprzednich latach.

Na koniec 2018 roku dług gminy będzie wynosił 5.427.830,00zł, co będzie stanowić ok. 24,0% dochodów bieżących gminy. Do chwili obecnej gmina nie udzielała żadnych poręczeń i gwarancji.

Przewodniczący Rady

mgr inż. Grzegorz Osiński

Informacja o kształtowaniu się nadwyżki operacyjnej.

Rok	Dochody bieżące	Wydatki bieżące	Nadwyżka operacyjna
2014 wykonanie	15.987.800,40	14.342.744,53	1.645.055,87
2015 wykonanie	16.150.453,40	14.788.101,19	1.362.352,21
2016 wykonanie	21.322.816,23	19.331.634,83	1.991.181,40
2017 wg planu na III kw.	21.935.996,75	19.817.429,75	2.118.567,00
2018 plan	22.579.698,00	20.961.237,00	1.618.461,00

Przewodniczący Rady

mgr inż. Grzegorz Osiński

Planowane dochody budżetu na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane dochody na 2018r. / w zł/		
				Ogółem:	z tego :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	7.500,00	7.500,00	
	01095		Pozostała działalność	7.500,00	7.500,00	
		0830	Wpływy z usług	1.500,00	1.500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6.000,00	6.000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	322.500,00	322.500,00	
	40002		Dostarczanie wody	322.500,00	322.500,00	
		0830	Wpływy z usług	320.000,00	320.000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2.500,00	2.500,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	13.300,00	11.300,00	2.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13.300,00	11.300,00	2.000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	11.000,00	11.000,00	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000,00		2.000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	
750			Administracja publiczna	141.662,00	141.662,00	
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60.662,00	60.662,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	60.662,00	60.662,00	
	75023		Urzędy Gmin	81.000,00	81.000,00	
		0750	Dochody 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	80.000,00	80.000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.000,00	1.000,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.092,00	1.092,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092,00	1.092,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.092,00	1.092,00	

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5.932.399,00	5.932.399,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.100,00	10.100,00	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1.148.600,00	1.148.600,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950.000,00	950.000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16.000,00	16.000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42.000,00	42.000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	140.000,00	140.000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.724.000,00	1.724.000,00	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	450.000,00	450.000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	810.000,00	810.000,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8.000,00	8.000,00	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	260.000,00	260.000,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5.000,00	5.000,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6.000,00	6.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	15.000,00	15.000,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150.000,00	150.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000,00	5.000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15.000,00	15.000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107.000,00	107.000,00	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22.000,00	22.000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30.000,00	30.000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45.000,00	45.000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	10.000,00	10.000,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.942.699,00	2.942.699,00	

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2.902.699,00	2.902.699,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40.000,00	40.000,00	
758			Różne rozliczenia	8.729.045,00	8.729.045,00	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.734.956,00	5.734.956,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.734.956,00	5.734.956,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2.994.089,00	2.994.089,00	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2.994.089,00	2.994.089,00	
801			Oświata i wychowanie	566.600,00	566.600,00	
	80101		Szkoły podstawowe	100.000,00	100.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100.000,00	100.000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45.210,00	45.210,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.210,00	45.210,00	
	80104		Przedszkola	274.590,00	274.590,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin za zajęcia ponadprogramowe	146.590,00	146.590,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	108.000,00	108.000,00	
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20.000,00	20.000,00	
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	146.800,00	146.800,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystania z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110.000,00	110.000,00	
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	36.800,00	36.800,00	
852			Pomoc społeczna	201.100,00	201.100,00	
	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	29.500,00	29.500,00	

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	21.000,00	21.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	8.500,00	8.500,00	
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	13.000,00	13.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13.000,00	13.000,00	
	85216		Zasilki stałe	69.000,00	69.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	69.000,00	69.000,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	44.600,00	44.600,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44.600,00	44.600,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	45.000,00	45.000,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	45.000,00	45.000,00	
855			Rodzina	6.471.000,00	6.471.000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.516.000,00	4.516.000,00	
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	4.516.000,00	4.516.000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.955.000,00	1.955.000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	1.955.000,00	1.955.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195.500,00	195.500,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	186.500,00	186.500,00	
		0830	Wpływy z usług	185.000,00	185.000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1.500,00	1.500,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9.000,00	9.000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	9.000,00	9.000,00	
Dochody ogółem				22.581.698,00	22.579.698,00	2.000,00

Przewodniczący Rady
G. Osiński
mgr inż. Grzegorz Osiński

Tabela nr 2
do uchwały budżetowej

Planowane wydatki budżetu na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Planowane wydatki na 2018 r. / w zł/		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	166.520,00	16.520,00	150.000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	150.000,00		150.000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000,00		150.000,00
	01030		Izby rolnicze	16.520,00	16.520,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16.520,00	16.520,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	162.000,00	132.000,00	30.000,00
	40002		Dostarczanie wody	162.000,00	132.000,00	30.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	
		4260	Zakup energii	43.000,00	43.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20.000,00	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30.000,00	30.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14.000,00	14.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30.000,00		30.000,00
600			Transport i łączność	1.205.000,00	120.000,00	1.085.000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1.205.000,00	120.000,00	1.085.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100.000,00	100.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.065.000,00		1.065.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		20.000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	280.000,00	80.000,00	200.000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280.000,00	80.000,00	200.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	
		4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	40.000,00	40.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00		100.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00		100.000,00
710			Działalność usługowa	31.530,00	11.000,00	20.530,00
	71035		Cmentarze	1.000,00	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
	71095		Pozostała działalność	30.530,00	10.000,00	20.530,00

		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10.000,00	10.000,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20.530,00		20.530,00
750			Administracja publiczna	4.020.958,00	3.965.958,00	55.000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60.662,00	60.662,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38.416,00	38.416,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.723,00	3.723,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6.400,00	6.400,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7.223,00	7.223,00	
	75022		Rady gmin(miast na prawach powiatu)	95.500,00	95.500,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92.000,00	92.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	75023		Urzędy gmin	3.098.531,00	3.043.531,00	55.000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	16.000,00	16.000,00	
		2900	Wpłaty z wpłat gminy i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	31.300,00	31.300,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.889.000,00	1.889.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176.300,00	176.300,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52.000,00	52.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	347.921,00	347.921,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50.707,00	50.707,00	
		4140	Wpłaty na PFRON	30.000,00	30.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50.000,00	50.000,00	
		4260	Zakup energii	52.000,00	52.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	10.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4.400,00	4.400,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	170.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16.800,00	16.800,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13.000,00	13.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	22.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	38.000,00	38.000,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41.103,00	41.103,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16.000,00	16.000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35.000,00		35.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20.000,00		20.000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76.000,00	76.000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6.000,00	6.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	428.167,00	428.167,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	305.400,00	305.400,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.000,00	24.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51.464,00	51.464,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.374,00	7.374,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.000,00	6.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	22.000,00	22.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929,00	5.929,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5.000,00	5.000,00	
	75095		Pozostała działalność	262.098,00	262.098,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206.116,00	206.116,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.800,00	6.800,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.383,00	35.383,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5.070,00	5.070,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4220	Zakup artykułów żywnościowych	1.000,00	1.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.929,00	5.929,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.092,00	1.092,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.092,00	1.092,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156,00	156,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	914,00	914,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300.000,00	170.000,00	130.000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	30.000,00		30.000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30.000,00		30.000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	270.000,00	170.000,00	100.000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	30.000,00	30.000,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.000,00	4.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45.000,00	45.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.500,00	40.500,00	
		4260	Zakup energii	23.000,00	23.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15.000,00	15.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.400,00	1.400,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2.100,00	2.100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	7.000,00	7.000,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00		100.000,00
757			Obsługa długu publicznego	150.000,00	150.000,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150.000,00	150.000,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150.000,00	150.000,00	
758			Różne rozliczenia	110.000,00	110.000,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	110.000,00	110.000,00	
		4810	Rezerwy	110.000,00	110.000,00	
801			Oświata i wychowanie	7.920.671,00	7.920.671,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4.310.006,00	4.310.006,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	287.000,00	287.000,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.692.343,00	2.692.343,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	144.600,00	144.600,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	534.531,00	534.531,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76.532,00	76.532,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40.000,00	40.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5.000,00	5.000,00	
		4260	Zakup energii	90.000,00	90.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	256.000,00	256.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.000,00	2.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32.000,00	32.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8.000,00	8.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5.000,00	5.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130.000,00	130.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272.925,00	272.925,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24.300,00	24.300,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161.900,00	161.900,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12.500,00	12.500,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33.978,00	33.978,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.860,00	4.860,00	

		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1.600,00	1.600,00	
		4260 Zakup energii	15.000,00	15.000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	3.800,00	3.800,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3.000,00	3.000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9.187,00	9.187,00	
	80104	Przedszkola	1.126.480,00	1.126.480,00	
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	46.172,00	46.172,00	
		3027 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3.810,00	3.810,00	
		3029 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.768,00	1.768,00	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	617.038,00	617.038,00	
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.754,00	50.754,00	
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32.208,00	32.208,00	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40.630,00	40.630,00	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120.990,00	120.990,00	
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	9.378,00	9.378,00	
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	5.842,00	5.842,00	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	16.480,00	16.480,00	
		4127 Składki na Fundusz Pracy	1.338,00	1.338,00	
		4129 Składki na Fundusz Pracy	832,00	832,00	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	34.240,00	34.240,00	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	
		4260 Zakup energii	30.000,00	30.000,00	
		4270 Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	
		4300 Zakup usług pozostałych	8.440,00	8.440,00	
		4307 Zakup usług pozostałych	6.560,00	6.560,00	
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50.000,00	50.000,00	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	2.000,00	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	
		4430 Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26.330,00	26.330,00	
		4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.920,00	1.920,00	
		4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.750,00	1.750,00	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	

	80110	Gimnazja	1.158.500,00	1.158.500,00	
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	62.700,00	62.700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	690.000,00	690.000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52.500,00	52.500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137.600,00	137.600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	19.700,00	19.700,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00	10.000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2.000,00	2.000,00	
	4260	Zakup energii	110.000,00	110.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2.000,00	2.000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42.000,00	42.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250.000,00	250.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	250.000,00	250.000,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20.000,00	20.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10.000,00	10.000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	10.000,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	224.710,00	224.710,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74.902,00	74.902,00	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.698,00	10.698,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.700,00	6.700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14.028,00	14.028,00	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.838,00	1.838,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.998,00	1.998,00	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	264,00	264,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	
	4220	Zakup środków żywności	76.000,00	76.000,00	
	4227	Zakup środków żywności	24.000,00	24.000,00	
	4260	Zakup energii	7.000,00	7.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.500,00	1.500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.282,00	3.282,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej realizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddział przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	54.574,00	54.574,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43.800,00	43.800,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.490,00	7.490,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.074,00	1.074,00	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	910,00	910,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1.000,00	1.000,00	
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	246.540,00	246.540,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170.000,00	170.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.410,00	18.410,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32.218,00	32.218,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.616,00	4.616,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.796,00	4.796,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	200,00	
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	209.936,00	209.936,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140.000,00	140.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17.000,00	17.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.487,00	26.487,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.847,00	3.847,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.702,00	2.702,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10.000,00	10.000,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.000,00	4.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	80195		Pozostała działalność	47.000,00	47.000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do	10.000,00	10.000,00	

			wynagrodzeń			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37.000,00	37.000,00	
851			Ochrona zdrowia	45.000,00	45.000,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00	4.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41.000,00	41.000,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2.000,00	2.000,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27.000,00	27.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5.400,00	5.400,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2.000,00	2.000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
852			Pomoc społeczna	774.115,00	774.115,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
	85213		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	29.500,00	29.500,00	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	29.500,00	29.500,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170.000,00	170.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	50.000,00	50.000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120.000,00	120.000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10.000,00	10.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	10.000,00	10.000,00	
	85216		Zasilki stałe	100.000,00	100.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	100.000,00	100.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	340.411,00	340.411,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00	600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228.000,00	228.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19.200,00	19.200,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44.644,00	44.644,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6.056,00	6.056,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	
		4260	Zakup energii	3.000,00	3.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2.000,00	2.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	14.000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1.500,00	1.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7.000,00	7.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1.700,00	1.700,00	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.911,00	4.911,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.500,00	2.500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	48.204,00	48.204,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.224,00	7.224,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	980,00	980,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40.000,00	40.000,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75.000,00	75.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	75.000,00	75.000,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	187.641,00	187.641,00	
	85401		Świetlice szkolne	160.764,00	160.764,00	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	12.084,00	12.084,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106.800,00	106.800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9.350,00	9.350,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.928,00	21.928,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3.142,00	3.142,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00	1.500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5.760,00	5.760,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	4.877,00	4.877,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4.076,00	4.076,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	701,00	701,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży	12.000,00	12.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10.000,00	10.000,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	10.000,00	10.000,00	
855			Rodzina	6.501.000,00	6.501.000,00	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4.516.000,00	4.516.000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4.449.261,00	4.449.261,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	40.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3.000,00	3.000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.777,00	7.777,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.055,00	1.055,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.200,00	7.200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4.860,00	4.860,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	661,00	661,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.186,00	1.186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	1.000,00	
	85502		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1.955.000,00	1.955.000,00	

		3110	Świadczenia społeczne	1.838.058,00	1.838.058,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.000,00	40.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2.890,00	2.890,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67.346,00	67.346,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3.500,00	3.500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	1.186,00	1.186,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	85508		Rodziny zastępcze	30.000,00	30.000,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30.000,00	30.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	657.665,00	456.240,00	201.425,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230.500,00	105.500,00	125.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	
		4260	Zakup energii	50.000,00	50.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	5.000,00	5.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	25.000,00	25.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5.500,00	5.500,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000,00		100.000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25.000,00		25.000,00
	90002		Gospodarka odpadami	12.500,00	12.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1.500,00	1.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6.740,00	6.740,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6.240,00	6.240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	326.425,00	250.000,00	76.425,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00	
		4260	Zakup energii	187.700,00	187.700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	57.300,00	57.300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76.425,00		76.425,00
	90095		Pozostała działalność	80.000,00	80.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80.000,00	80.000,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220.000,00	220.000,00	
	92116		Biblioteki	220.000,00	220.000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	220.000,00	220.000,00	
926			Kultura fizyczna	100.000,00	100.000,00	
	92695		Pozostała działalność	100.000,00	100.000,00	

		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100.000,00	100.000,00	
Wydatki ogółem				22.833.192,00	20.961.237,00	1.871.955,00

Przewodniczący Rady
G. Osiński
mgr inż. Grzegorz Osiński

6.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: Czachów – Kurczowa Wieś	300.000	300.000	300.000		A. B. C.		Gmina
7.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: Dobra Wola	200.000	200.000	200.000		A. B. C.		Gmina
8.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: Turowice	165.000	165.000	165.000		A. B. C.		Gmina
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: Turowice – Widów	50.000	50.000	50.000		A. B. C.		Gmina
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej: Olszany – Wola Boglewowska	50.000	50.000	50.000		A. B. C.		Gmina
11.	600	60016	6060	Zakup wiat przystankowych (Zbrozsa Duża, Jasieniec, Ryszki, Leżne)	20.000	20.000	20.000		A. B. C.		Gmina
12.	700	70005	6050	Otwarte Strefy Aktywności – Budowa siłowni plenerowej i strefy relaksu w Jasięncu	50.000	50.000	50.000		A. B. C.		Gmina
13.	700	70005	6050	Budowa GSPZOZ w Jasięncu - dokumentacja	50.000	50.000	50.000		A. B. C.		Gmina

14.	700	70005	6060	Zakup ciągnika dla Urzędu Gminy w Jasieńcu	100.000	100.000	100.000		A. B. C.		Gmina
15.	750	75023	6050	Sporządzenie Studium Uwarunkowań Rozwoju Gminy	35.000	35.000	35.000		A. B. C.		Gmina
16.	750	75023	6060	Zakup sprzętu sportowego i instrumentów muzycznych dla Sołectwa Jasieniec – udział własny gminy - MIAS	10.000	10.000	10.000		A. B. C.		Gmina
17.	750	75023	6060	Zakup hali namiotowej i ławostoly dla Sołectwa Warpęsy – udział własny gminy – MIAS	10.000	10.000	10.000		A. B. C.		Gmina
18.	754	75412	6060	Zakup samochodu dla OSP w Jasieńcu	100.000	100.000	100.000		A. B. C.		Gmina
19.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków: Francisków, Stefanków, Bronisławów	100.000	100.000	100.000		A. B. C.		Gmina
20.	900	90001	6060	Zakup samochodu z beczką (wozu asenizacyjnego)	25.000	25.000	25.000		A. B. C.		Gmina
21.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Jasieniec - Czachów	40.000	40.000	40.000		A. B. C.		Gmina

22.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Jasieniec-Wola Boglewska	2.915	2.915	2.915	A. B. C.			Gmina
23.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego w Jasieńcu - dokumentacja	12.835	12.835	12.835	A. B. C.			Gmina
24.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Czachów - dokumentacja	4.995	4.995	4.995	A. B. C.			Gmina
25.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Łychów - dokumentacja	10.300	10.300	10.300	A. B. C.			Gmina
26.	900	90015	6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego we wsi Zbrozsa Duża - dokumentacja	5.380	5.380	5.380	A. B. C.			Gmina
Ogółem					1.821.425	1.821.425	1.821.425	x	x	x	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady
G. Duda
Wójt i Burmistrz Gminy i Miasta Opatów

Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej
Nr XII.8012017
z dnia 27 grudnia 2017r.

**Dotacje udzielane w 2018r. z budżetu podmiotom należącym
i nie należącym do sektora finansów publicznych.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł /		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
710	71095	6639	Urząd Marszałkowski			20.530
754	75404	6170	Komenda Wojewódzka Policji *			30.000
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu	220.000		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
926	92695	2820	Zadanie publiczne z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu			100.000
750	75023	2820	Zadanie publiczne z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych			16.000
Ogółem				220.000		166.530

* „Zakup samochodu osobowego oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Grójcu”

Przewodniczący Rady
G. Osinski
mgr inż. Grzegorz Osinski

Załącznik nr 3 do uchwały budżetowej
Nr XII.80.2017
z dnia 27 grudnia 2017r.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	45.000		851	85154	41.000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	4.000
Ogółem			45.000				45.000

Przewodniczący Rady
G. Osinski
mgr inż. Grzegorz Osinski