

**Zarządzenie nr 130/2017**  
**Wójta Gminy Sierakowice**  
**z dnia 8 listopada 2017 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2018 r.**

Na podstawie art. 233 i art. 238 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.)

**Wójt Gminy Sierakowice z a r z ą d z a, co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 wraz z uzasadnieniem stanowiącym załącznik nr 2.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

  
**WÓJT GMINY**  
Tadeusz Kobiela

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY SIERAKOWICE**

**NA 2018 ROK**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Gminy Sierakowice**  
**z dnia 28 grudnia 2017 r.**

**w sprawie: uchwalenia budżetu gminy Sierakowice na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „c”, „d” oraz lit. “i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) oraz art. 239 w związku z art. 212, art. 214, art. 215, art. 219 ust. 3, art. 235 ust.1 i 4, art. 236 ust. 1 oraz 3-5, art. 237, art. 242 ust.1, art. 243, art. 258 ust.1 oraz art. 264 ust.3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn.zm.)

**Rada Gminy w Sierakowicach u c h w a l a, c o n a s t ę p u j e:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 103 497 056 zł,  
z tego :  
a) bieżące w kwocie 100 292 356 zł,  
b) majątkowe w kwocie 3 204 700 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 111 377 056 zł,  
z tego :  
a) bieżące w kwocie 95 051 116 zł,  
b) majątkowe w kwocie 16 225 940 zł,

zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę w wysokości 339 212,00 zł.  
4. Ustala się wydatki na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 1 300 zł.

**§ 2**

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 7 880 000 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze:  
a) sprzedaży wyemitowanych obligacji w kwocie 7 880 000 zł.
2. Ustala się przychody i rozchody budżetu:  
a) przychody w kwocie 11 130 000 zł,  
b) rozchody w kwocie 3 250 000 zł, na spłatę otrzymanych kredytów oraz wykup obligacji, zgodnie z **załącznikiem nr 4**.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000 zł.

### § 3

W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) *ogólną* w wysokości 112 000 zł,
- 2) *celowe* w wysokości 497 685 zł, z przeznaczeniem na:
  - a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 318 000 zł,
  - b) na wydatki jednostek pomocniczych w wysokości 179 685 zł,
- 3) *inwestycyjną* w wysokości 1 250 000 zł.

### § 4

1. Ustala się *dotacje, dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami*, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dotacje z budżetu gminy*, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień*, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się *dotacje i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z zawartych porozumień i umów między jednostkami samorządu terytorialnego*, zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

### § 5

1. Ustala się *dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii* zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się *dochody z tytułu korzystania ze środowiska* w wysokości 45 000,00 zł oraz *wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska* w wysokości 45 000,00 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się *dochody z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 2 790 000,00 zł oraz *wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi* w wysokości 2 790 000,00 zł.
4. Ustala się *wydatki bieżące związane z utrzymaniem, ochroną i ubezpieczeniem drewnianego zabytkowego kościoła w Sierakowicach*, którego Gmina Sierakowice jest właścicielem, w wysokości 29 111,00 zł.

### § 6

Ustala się limity zobowiązań:

- a) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych w kwocie 9 500 000 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy – 7 880 000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych – 1 620 000 zł.
- b) z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu, w kwocie 2 000 000 zł.



## § 7

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych w kwocie 9 500 000 zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu gminy – 7 880 000 zł oraz na realizację zadań inwestycyjnych – 1 620 000 zł.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 2 000 000 zł.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 600.000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 500 000 zł.

## § 8

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Sierakowice.

## DOCHODY

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sierakowice z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
<b>bieżące</b>					
010			Rolnictwo i łowiectwo	452 636,00	17 640,00
			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	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna	14 140,00	14 140,00
			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	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	14 140,00	14 140,00
	01095		Pozostała działalność	438 496,00	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	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	3 980,00	3 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	434 516,00	0,00
600			Transport i łączność	175 876,00	185 000,00
			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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	175 876,00	185 000,00
			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	0,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	100,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	94 758,00	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	81 000,00	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	289 797,00	286 065,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	143 679,00	141 065,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 054,00	9 065,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	190,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	132 820,00	132 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	615,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	146 118,00	145 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	310,00	
		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	145 000,00	145 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	808,00	0,00
710			Działalność usługowa	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00	1 500,00
750			Administracja publiczna	237 992,00	192 000,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	139 118,00	148 000,00
			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	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	139 000,00	148 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 304,00	44 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	81,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	320,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	51 888,00	39 000,00
	75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	40 570,00	0,00
			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	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 570,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 390,00	3 440,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 390,00	3 440,00
			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	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	3 390,00	3 440,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 180,00	0,00
			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	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	14 180,00	0,00
			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	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	680,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	13 500,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 041 671,00	19 955 963,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 148,00	20 000,00
			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	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	148,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 585 010,00	2 799 237,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 212 360,00	2 433 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	660,00	534,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	114 330,00	110 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	251 000,00	250 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	4 000,00	4 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	127,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	855,00	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 678,00	1 703,00
	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	4 607 233,00	4 773 680,00
			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	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 143 330,00	3 336 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	59 000,00	59 330,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 850,00	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	460 000,00	470 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 350,00	1 350,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	370 000,00	370 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	2 000,00	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	487 000,00	470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 236,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 467,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	430 701,00	415 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		0380	Wpływy z opłaty reklamowej	9 500,00	10 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00	55 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 127,00	8 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	355 000,00	340 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 074,00	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 398 579,00	11 948 046,00
			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	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 183 579,00	11 733 046,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	215 000,00	215 000,00
758			Różne rozliczenia	40 512 862,00	39 397 618,00
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	31 670 870,00	32 717 779,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 670 870,00	32 717 779,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	8 665 634,00	6 629 839,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 665 634,00	6 629 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 169,00	50 000,00
			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	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	169,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	126 189,00	0,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	126 189,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	1 987 897,00	1 488 310,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	598 115,00	265 000,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	78,00	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00	265 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	208,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 416,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 514,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 942,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	271 877,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 080,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	445 231,00	523 610,00
			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	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 493,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	402 738,00	483 610,00
	80104		Przedszkola	719 959,00	699 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	160 000,00	185 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 560,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	428 160,00	424 700,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 239,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	25 422,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 422,00	0,00
	80110		Gimnazja	188 480,00	0,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	55 296,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	742,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 943,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00	0,00
	80130		Szkoły zawodowe	27,00	0,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	10 663,00	0,00
			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	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	10 663,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 180 526,00	879 820,00
			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	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	69 150,00	69 040,00
			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	0,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 500,00	24 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 650,00	45 040,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	109 800,00	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 300,00	38 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	65 500,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 962,00	0,00
			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	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	1 282,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 680,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	427 500,00	372 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	427 500,00	372 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 913,00	99 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	197,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 100,00	4 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 610,00	95 610,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000,00	22 000,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	400 000,00	279 000,00
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000,00	279 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 007 201,00	0,00
			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	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	907 201,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	100 000,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	561 391,00	0,00
			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	560 604,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	561 391,00	0,00
			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	560 604,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	787,00	0,00
		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.	401 797,00	0,00
		2059	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.	158 807,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 858,00	0,00
			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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	84 858,00	0,00
			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	0,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 730,00	0,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów	11 128,00	0,00
855			Rodzina	37 063 743,00	35 050 000,00
			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	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	23 500 000,00	22 800 000,00
			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	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	23 500 000,00	22 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 562 438,00	12 250 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	67,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 512 371,00	12 200 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 305,00	0,00
			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	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	1 300,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 604 183,00	2 835 000,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
	90002		Gospodarka odpadami	2 489 426,00	2 790 000,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 434 000,00	2 790 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 815,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 840,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 051,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	12 700,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	31 020,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	52 043,00	45 000,00
			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	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	51 852,00	45 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	180,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	62 714,00	0,00
			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	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 968,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 746,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 950,00	0,00
			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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 950,00	0,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 950,00	0,00
926			Kultura fizyczna	2 800,00	0,00
			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	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 800,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 800,00	0,00
<b>bieżące</b>				<b>108 219 252,00</b>	<b>100 292 356,00</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			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	0,00
			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	0,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90 000,00	0,00
			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	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządów województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	90 000,00	0,00
600			Transport i łączność	2 304 332,00	2 500 000,00
			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	2 500 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 304 332,00	2 500 000,00
			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	2 500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie	0,00	2 500 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 434 332,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	32 093,00	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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	32 093,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok
1	2	3	4	5	6
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	32 093,00	12 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 435,00	0,00
			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	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 435,00	0,00
			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	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	42 435,00	0,00
926			Kultura fizyczna	526 200,00	692 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	526 200,00	692 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	526 200,00	692 700,00
<b>majątkowe</b>				<b>2 995 060,00</b>	<b>3 204 700,00</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	2 500 000,00
<b>Ogółem:</b>				<b>111 214 312,00</b>	<b>103 497 056,00</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	2 500 000,00



# WYDATKI

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Sierakowice z dnia .....

Dział	Rozdział	\$	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wydziałki bieżące	Z tego:				Z tego:					Z tego:		
							5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	1 041 942,00	465 300,00	115 300,00	1 000,00	114 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydzielone inwestycyjne jednostki budżetowych	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030			zbyw rolnicze	1 300,00	1 300,00	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
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	1 300,00	1 300,00	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
01042			Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	387 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
01095			Wydzielone inwestycyjne jednostki budżetowych	387 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	554 042,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 312,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	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
4430			Roczne opłaty i składki	448 996,00	24 000,00	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
6050			Wydzielone inwestycyjne jednostki budżetowych	7 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	320 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002			Dostarczanie wody	320 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	320 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	10 861 741,00	5 790 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
60002			Infrastruktura kolejowa	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Wydzielone inwestycyjne jednostki budżetowych	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gmine	10 769 441,00	5 790 000,00	810 000,00	810 000,00	810 000,00	0,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	309 877,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	182 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	625 970,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydzielone inwestycyjne jednostki budżetowych	4 060 584,00	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 980 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:						
						6	7	8	Z tego:			Z tego:				W tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
630			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 989 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 751 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			60078	Ustawianie skutków łąpek żywotowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	41 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Turystryka	420 770,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	420 770,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4439	Różne opłaty i składki	2 900,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 217 391,00	2 414 308,00	1 594 308,00	1 593 498,00	76 020,00	1 517 388,00	0,00	900,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 943 470,00	1 770 000,00	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
4300	Zakup usług pozostałych	343 500,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4550	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00			
6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	649 970,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
70095			Pozostała działalność	273 921,00	644 308,00	244 308,00	243 408,00	76 020,00	167 388,00	0,00	900,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00			
3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 405,00	48 910,00	48 910,00	48 910,00	48 910,00	48 910,00	48 910,00	48 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	3 286,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	3 660,00	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	9 234,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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			
4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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	70 000,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00			
4260	Zakup energii	8 000,00	8 500,00	8 500,00	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	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych, wynagrodzenia składowi od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją celów budżetowych		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	obługa długu	Wydatki majątkowe	W tym:			
								wydatki budżetowe	wydatki związane z realizacją celów budżetowych							inwestycyjne	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	19	
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	208,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>179 400,00</b>	<b>215 100,00</b>	<b>215 100,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>205 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	85 000,00	123 600,00	123 600,00	9 600,00	114 000,00	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	8 000,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00	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	77 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Ornamentarze	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	92 900,00	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	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	92 900,00	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	0,00	0,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 542 796,00</b>	<b>6 939 732,00</b>	<b>6 899 732,00</b>	<b>6 702 832,00</b>	<b>5 347 040,00</b>	<b>1 355 732,00</b>	<b>0,00</b>	<b>196 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
75011			Urzędy wojewódzkie	317 159,00	377 607,00	377 607,00	374 607,00	328 950,00	44 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	264 000,00	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	10 802,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	2 500,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	2 750,00	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	20 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	300,00	600,00	600,00	600,00	600,00	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	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	2 000,00	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	0,00
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	3 557,00	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	1 000,00	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
75022			Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	166 900,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	127 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:			
						Wydanki bieżące	Wydanki na wydatki budżetowe	Wydanki na wydatki budżetowe	Wydanki na wydatki budżetowe	Wydanki na wydatki budżetowe	Wydanki na wydatki budżetowe	Wydanki na wydatki budżetowe	Wydanki na wydatki budżetowe	Wydanki na wydatki budżetowe	Wydanki na wydatki budżetowe	Wydanki na wydatki budżetowe	Wydanki na wydatki budżetowe	Wydanki na wydatki budżetowe	Wydanki na wydatki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	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	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	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
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	11 400,00	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 030 539,00	5 292 600,00	5 252 600,00	5 198 600,00	4 050 500,00	1 136 100,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 950 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 153,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	220 500,00	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	460 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	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	52 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	570 000,00	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	39 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	55 000,00	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	61 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	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	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	602 020,00	603 000,00	603 000,00	603 000,00	603 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	6 300,00	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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	69 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	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	1 028,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	82 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	25 000,00	27 000,00	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

Wydanki



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
		3	Wydaki na zakupy/inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	58 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	3 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	819 890,00	878 335,00	878 335,00	877 435,00	809 900,00	67 535,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	583 661,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00	632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	41 659,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 710,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 635,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 700,00	10 200,00	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	0,00	0,00
		4220	Zakup środków zymności	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 250,00	2 000,00	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zbrojowych	1 040,00	400,00	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	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 300,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	3 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 635,00	13 635,00	13 635,00	13 635,00	13 635,00	0,00	13 635,00	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	6 000,00	6 000,00	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	0,00	0,00
	75085		Pozostałe działalności	150 310,00	153 690,00	153 690,00	153 690,00	153 690,00	0,00	153 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-promocyjne	112 400,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	113 000,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 450,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	0,00	5 850,00	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	780,00	840,00	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	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	31 880,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 390,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	3 440,00	0,00	3 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonania za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Wydanki bieżące			Z tego:						Z tego:				
						7	8	9	Wydanki		11	12	13	14	15	16	17	18	19
									wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 390,00	3 440,00	3 440,00	2 203,00	1 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00	317,00	317,00	317,00	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	46,00	46,00	46,00	46,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	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	707,00	757,00	757,00	0,00	757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 264 109,00</b>	<b>779 386,00</b>	<b>529 386,00</b>	<b>175 600,00</b>	<b>305 786,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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		
	2300		Wpłaty jednostek na parafiszowy fundusz celowy	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		
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	1 209 533,00	511 886,00	511 886,00	175 600,00	288 286,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wypłaty osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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		
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	41 000,00	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	65 750,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	4 877,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	16 950,00	17 600,00	17 600,00	17 600,00	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	920,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	71 900,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	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	130 700,00	116 000,00	116 000,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4260		Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	166 700,00	63 700,00	63 700,00	0,00	63 700,00	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	3 850,00	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	564 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:			
						Wydatki 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:				
															Wydatki budżetowe	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	19	
	75414		Obrota cywilna	22 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00	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	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	27 076,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	6629		Dotacja celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	27 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>610 000,00</b>	<b>1 194 212,00</b>	<b>1 194 212,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>339 212,00</b>	<b>830 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	610 000,00	855 000,00	855 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	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	0,00
	8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zainstalowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	586 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rożnice z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	339 212,00	339 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8030		Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	0,00	339 212,00	339 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>0,00</b>	<b>1 859 685,00</b>	<b>609 685,00</b>	<b>609 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>609 685,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	0,00	1 859 685,00	609 685,00	609 685,00	0,00	609 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	0,00	609 685,00	609 685,00	609 685,00	0,00	609 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8900	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00
			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>39 947 570,00</b>	<b>37 699 543,00</b>	<b>34 870 443,00</b>	<b>30 216 386,00</b>	<b>25 017 235,00</b>	<b>5 199 150,00</b>	<b>3 155 717,00</b>	<b>1 494 340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 829 100,00</b>	<b>1 250 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoly podstawowe	17 920 344,00	20 392 617,00	20 063 517,00	18 011 000,00	15 640 000,00	2 371 000,00	1 220 517,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 503,00	3 517,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	3 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	985 000,00	1 217 000,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	1 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	795 731,00	832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 306 782,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	743 701,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	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	1 949 840,00	2 434 000,00	2 434 000,00	2 434 000,00	2 434 000,00	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	277 940,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	89 243,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	z tego:										z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, w tym:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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	19
		4190	Nagrody konkursowe	6 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896 477,00	1 127 000,00	1 127 000,00	1 127 000,00	0,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 774,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	439 138,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	222 718,00	344 000,00	344 000,00	344 000,00	0,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	148 869,00	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	23 476,00	29 200,00	29 200,00	29 200,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	555 464,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	20 395,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 816,00	17 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 571,00	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	31 787,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 999,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318 500,00	329 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Ordynary przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	2 429 236,00	2 339 320,00	2 339 320,00	2 091 420,00	1 779 700,00	311 720,00	71 500,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	72 000,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150 390,00	176 400,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 407 305,00	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	1 378 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	87 693,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	296 537,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	281 000,00	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	42 277,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00	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	200 452,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	206 000,00	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	38 669,00	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
		4260	Zakup energii	35 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 138,00	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

Wydatki



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2019 rok	z tego:											Z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	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	19	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 230,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 135,00	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 658,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 262,00	6 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	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	980,00	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	0,00
		6090	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	5 730 672,00	5 071 730,00	2 571 730,00	1 704 330,00	1 430 500,00	273 830,00	794 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	663 249,00	724 700,00	724 700,00	724 700,00	0,00	0,00	0,00	724 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 910,00	72 700,00	72 700,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	72 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 185,00	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	1 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	72 133,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	81 500,00	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	207 610,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	216 000,00	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	29 520,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 750,00	55 750,00	55 750,00	55 750,00	0,00	55 750,00	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	12 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 335,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 070,00	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	1 520,00	1 520,00	1 520,00	1 520,00	0,00	1 520,00	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	3 360,00	3 360,00	3 360,00	3 360,00	0,00	3 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	108 135,00	112 436,00	112 436,00	104 736,00	103 736,00	1 000,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 130,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 415,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 528,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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	14 840,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	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	2 120,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	2 136,00	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	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
	80110		Gimnazja	7 236 751,00	4 054 000,00	4 054 000,00	3 077 000,00	3 077 000,00	0,00	650 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	796 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	364 649,00	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 109 303,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	2 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	326 936,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	295 000,00	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	893 550,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	487 000,00	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	124 550,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	274 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	146 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	71 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	55 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywano wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	775 780,00	834 000,00	834 000,00	846 000,00	0,00	846 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	112 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	663 780,00	646 000,00	646 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80117		Branzowe szkoły III stopnia	0,00	266 800,00	266 800,00	266 800,00	212 300,00	43 800,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 700,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	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	0,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	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	0,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	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	0,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80130		Skąpy zawodowe	863 450,00	611 000,00	611 000,00	588 500,00	495 000,00	93 500,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 960,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 159,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	36 714,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	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	96 967,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	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	13 822,00	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
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 518,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	5 000,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 020,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	126 800,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 360,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przeżywaniane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:						
						Wydatki bieżące	Z tego:			Z tego:				Wydatki majątkowe	w tym:	18						
							8	9	10	11	12	13	14				15	16	17			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
80146	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00			
			Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie wskazanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Doszkalcenie i doskonalenie nauczycieli	151 130,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	10 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	68 230,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	72 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	248 281,00	193 200,00	193 200,00	193 200,00	0,00	193 200,00	186 200,00	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
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 935,00	142 300,00	142 300,00	142 300,00	0,00	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	25 078,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Składki na Fundusz Pracy	3 478,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług pozostałych	1 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 303 651,00	1 714 700,00	1 714 700,00	1 714 700,00	1 485 500,00	1 479 700,00	1 485 500,00	14 200,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	168 000,00	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 645 179,00	1 137 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	146 730,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na ubezpieczenia społeczne	281 701,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Składki na Fundusz Pracy	40 108,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	2 500,00	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	0,00		
			Zakup środków dydaktycznych i książek	10 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup usług remontowych	3 506,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	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	0,00	
			Zakup usług pozostałych	5 994,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	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	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:																		
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																
				Wydajki budżetowe		Wydajki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydajki 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		Wydajki 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.						
	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, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	634 400,00	634 400,00		627 300,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	487 500,00	487 500,00		487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	44 000,00	44 000,00		44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	83 800,00	83 800,00		83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	12 000,00	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80185			Pozostała działalność	1 280 102,00	1 313 340,00	1 313 340,00	1 288 000,00	0,00	1 288 000,00	0,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 340,00	45 340,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4190		Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	11 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4220		Zakup środków żywności	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	60 132,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Odjisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 117 087,00	1 197 000,00	1 197 000,00	1 197 000,00	0,00	0,00	1 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6000		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>468 856,00</b>	<b>447 000,00</b>	<b>347 000,00</b>	<b>307 100,00</b>	<b>235 000,00</b>	<b>72 100,00</b>	<b>38 000,00</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
85153			Zwalczanie narkomanii	8 919,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydajki



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze fizycznym;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	19
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	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
	4410		Podróż służbowe krajowe	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przezwidzanie alkoholizmowi	331 215,00	335 000,00	335 000,00	297 100,00	235 000,00	62 100,00	36 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2380		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	34 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	11 120,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	14 150,00	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	28 700,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	27 800,00	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	2 150,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	3 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	29 700,00	20 000,00	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
	4260		Zakup energii	4 000,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	402,00	500,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 000,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 250,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	2 247,00	0,00	2 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	2 550,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	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	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
85158			Izby wyższych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85185			Pozostała działalność	128 722,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	28 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 240 474,00	4 275 909,00	4 261 908,00	3 022 820,00	2 295 140,00	727 680,00	2 418,00	1 236 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:				Z tego:				Z tego:				
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych, wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
85203			Ośrodki wsparcia	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	0,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	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		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.	69 150,00	69 040,00	69 040,00	69 040,00	0,00	69 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 150,00	69 040,00	69 040,00	69 040,00	0,00	69 040,00	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	704 816,00	638 000,00	638 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	359 316,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	47 500,00	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
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	288 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	141 282,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	141 257,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	427 500,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	427 500,00	372 000,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 694 577,00	1 803 630,00	1 789 630,00	1 767 460,00	1 581 760,00	185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 360,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	52 100,00	10 170,00	10 170,00	10 170,00	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 pracownikow	1 075 400,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 369,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	87 000,00	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	182 290,00	222 740,00	222 740,00	222 740,00	222 740,00	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	22 920,00	32 660,00	32 660,00	32 660,00	32 660,00	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	21 000,00	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:		
						Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 460,00	54 360,00	54 360,00	54 360,00	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	43 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	17 000,00	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
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	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	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	56 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	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	26 678,00	26 700,00	26 700,00	26 700,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00
85220			Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkanca chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	5 418,00	6 218,00	6 218,00	3 800,00	0,00	3 800,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 118,00	2 418,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	2 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	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
	4260		Zakup energii	2 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	400,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	577 126,00	745 170,00	745 170,00	733 670,00	713 380,00	20 290,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 560,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenia roczne	13 506,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	68 500,00	100 820,00	100 820,00	100 820,00	100 820,00	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	4 970,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00	14 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	600,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	500,00	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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:		
						Wydki budżetowe	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wynagrodzenia (składki od nich należne)	Wydki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania 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	Wydki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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	19
		4410	Podróże służbowe krajowe	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	14 400,00	14 400,00	14 400,00	0,00	14 400,00	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	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	520 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85278	Świadczenia społeczne	520 000,00	383 000,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	1 007 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 007 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	89 704,00	89 250,00	89 250,00	0,00	89 250,00	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	72 454,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 250,00	17 250,00	17 250,00	0,00	17 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>1 556 527,57</b>	<b>82 100,00</b>	<b>82 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>82 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85395		Pozostała działalność	1 556 527,57	82 100,00	82 100,00	0,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 917,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 108,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4047		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 895,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	74 690,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	8 787,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4127		Składki na Fundusz Pracy	9 097,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4129		Składki na Fundusz Pracy	1 070,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	405 087,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	47 657,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	98 342,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	11 569,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4247		Zakup środków dydaktycznych i książek	572 478,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4249		Zakup środków dydaktycznych i książek	67 350,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	25 020,28	27 600,00	27 600,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:		
						Wydatki bieżące	Wydatki na jednostki 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. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4307	Zakup usług pozostałych	103 090,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	12 128,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38 894,04	54 500,00	54 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	897,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	105,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>343 748,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>264 000,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>206 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku objęci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	58 890,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	4300	Zakup usług pozostałych	58 890,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	114 858,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	103 730,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	inne formy pomocy dla uczniów	11 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowysejnym	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>39 569,971,00</b>	<b>35 431 620,00</b>	<b>35 431 620,00</b>	<b>1 588 440,00</b>	<b>1 162 226,00</b>	<b>426 214,00</b>	<b>105 000,00</b>	<b>33 738 180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	25 700 000,00	22 800 000,00	22 800 000,00	341 000,00	191 200,00	149 800,00	0,00	22 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 389 655,00	22 458 000,00	22 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 604,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 823,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	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	34 185,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	4 871,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 695,00	89 228,00	89 228,00	89 228,00	89 228,00	0,00	89 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	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	30 000,00	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
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	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
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:						
						Wydanki bieżące					Z tego:					W tym:						
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 512 371,00	12 250 000,00	12 250 000,00	971 000,00	913 886,00	57 114,00	0,00	0,00	11 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				12 517 485,00	11 279 000,00	0,00	0,00	0,00	11 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				307 975,00	281 566,00	281 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				21 365,00	25 820,00	25 820,00	25 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				651 858,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				6 569,00	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	0,00	0,00	
				0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				0,00	25 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				7 114,00	7 114,00	7 114,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503			Kanta Dużej Rodziny	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				1 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				55 300,00	66 620,00	66 620,00	66 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				40 400,00	44 440,00	44 440,00	44 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 000,00	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				1 000,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	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				
				100,00	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	0,00	0,00		
				600,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	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
				1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	0,00	0,00	0,00
				1 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:		
						Wydajki bieżące	Wydajki na wyprzedzenia (składki od nich należące)	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowania 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	19
		2830	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	95 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	95 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 696 723,00</b>	<b>7 201 971,00</b>	<b>5 446 971,00</b>	<b>5 430 371,00</b>	<b>703 500,00</b>	<b>4 726 871,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 655 000,00</b>	<b>1 630 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	99 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych od innych jednostek samorządu terytorialnego	99 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 653 796,00	2 800 000,00	2 800 000,00	2 798 400,00	144 800,00	2 653 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 700,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 551,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	19 395,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	20 800,00	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	2 753,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	300,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 502 254,00	2 642 407,00	2 642 407,00	2 642 407,00	0,00	2 642 407,00	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	4 743,00	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	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	800,00	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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	546 000,00	546 000,00	546 000,00	546 000,00	0,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	241 920,00	241 920,00	241 920,00	241 920,00	0,00	241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	241 920,00	241 920,00	241 920,00	241 920,00	0,00	241 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	84 870,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 870,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 013 443,00	981 380,00	981 380,00	981 380,00	0,00	981 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	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

Wydajki



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:							Z tego:					Z tego:												
						6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
		4260	Zakup energii	884 380,00	884 380,00	884 380,00	0,00	884 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	89 563,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	45 000,00	45 000,00	1 000,00	44 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	2 042 704,00	1 067 671,00	832 671,00	817 671,00	557 700,00	259 971,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 300,00	418 300,00	418 300,00	418 300,00	418 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 641,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 900,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	99 881,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zarobkowych	1 000,00	800,00	800,00	800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	507 670,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 671,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	10 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	821 341,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 661 071,00</b>	<b>1 274 711,00</b>	<b>1 274 711,00</b>	<b>52 711,00</b>	<b>6 500,00</b>	<b>46 211,00</b>	<b>1 222 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 600,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	854 600,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	381 800,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	381 800,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydatki



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:										Z tego:		
						Wydajki bieżące	Wydajki na jednostkach budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązki	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 000,00	29 111,00	29 111,00	29 111,00	3 500,00	25 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	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	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
	4260		Zakup energii	3 500,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	12 000,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	8 111,00	8 111,00	8 111,00	0,00	8 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	413 871,00	60 600,00	60 600,00	23 600,00	3 000,00	20 600,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	32 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 770,00	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	27 595,00	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
	4430		Różne opłaty i składki	506,00	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
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 146 094,00</b>	<b>2 835 840,00</b>	<b>748 000,00</b>	<b>308 000,00</b>	<b>82 700,00</b>	<b>225 300,00</b>	<b>440 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 087 840,00</b>	<b>2 087 840,00</b>	<b>0,00</b>
92601			Obiekty sportowe	2 363 114,00	2 087 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 840,00	2 087 840,00	0,00
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 363 114,00	2 087 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 087 840,00	2 087 840,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	782 980,00	748 000,00	748 000,00	308 000,00	82 700,00	225 300,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	421 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	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	73 465,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	65 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 565,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	250,00	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
	6060		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Przewidywane wykonanie za 2017 rok	Plan na 2018 rok	Z tego:												
						Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki 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	z tego:	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	19
				121 191 575,57	111 377 056,00	95 051 116,00	51 952 075,00	35 113 765,00	16 838 314,00	4 967 135,00	36 837 890,00	23 200,00	339 212,00	830 000,00	16 225 940,00	16 225 940,00	1 630 000,00	0,00
<b>Wydanki razem:</b>																		

### Zadania inwestycyjne w 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01042	Modernizacja drogi transportu rolnego reacji Mrozy-Wygoda	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice
	010	01042	<b>Razem</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>350 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2			Schetyńówka - Budowa dróg gminnych: relacji Jelonko - Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach	2 330 000	2 330 000	30 000	2 300 000			Gmina Sierakowice
3	600	60016	Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice - Ciechomie-Kam.Królewska	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000			Gmina Sierakowice
4			Modernizacja ulic na Wichrowym Wzgórzu w Sierakowicach	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice
5			Projekty techniczne	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
	600	60016	<b>Razem</b>	<b>4 980 000</b>	<b>4 980 000</b>	<b>680 000</b>	<b>4 300 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
6			"Pomorskie Szlaki Kajakowe"-budowa stacji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000			Gmina Sierakowice
7	630	63003	Budowę ścieżek rowerowych (Leader) - Kam.Królewska wieś	50 000	50 000	50 000				Gmina Sierakowice
8			Budowę ścieżek rowerowych - Kam.Królewska (do rzeki)	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
	630	63003	<b>Razem</b>	<b>1 850 000</b>	<b>1 850 000</b>	<b>150 000</b>	<b>1 700 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9	700	70005	Wykup gruntów	350 000	350 000	350 000				Gmina Sierakowice
10			Dotacja celowa na wykup gruntów (ZDW)	70 000	70 000	70 000				Gmina Sierakowice
	700	70005	<b>Razem</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>420 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

w złotych



L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
11	700	70095	Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę środowiskową w Borowym Lesie	400 000	400 000	400 000				Gmina Sierakowice
	700	70095	<b>Razem</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12	750	75023	Zakupy inwestycyjne	40 000	40 000	40 000				Gmina Sierakowice
	750	75023	<b>Razem</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>40 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
13	754	75495	Budowa zbiornika przeciwpożarowego w Puzzowie	250 000	250 000	250 000				Gmina Sierakowice
	754	75495	<b>Razem</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
14	758	75818	Rezerwa inwestycyjna	1 250 000	1 250 000	1 250 000				Gmina Sierakowice
	758	75818	<b>Razem</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>1 250 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
15	801	80101	Wykup rnkadów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka"	329 100	329 100	329 100				Gmina Sierakowice
	801	80101	<b>Razem</b>	<b>329 100</b>	<b>329 100</b>	<b>329 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
16	801	80104	Budowa przedszkola w Sierakowicach	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000			Gmina Sierakowice
	801	80104	<b>Razem</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>2 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
17	851	85195	Dotacja celowa na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice
	851	85195	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
18	852	85219	Zakupy inwestycyjne GOPS	14 000	14 000	14 000				Gmina Sierakowice
	852	85219	<b>Razem</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	900	90001	Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowicach	1 400 000	1 400 000	400 000	1 000 000			Gmina Sierakowice
	900	92195	<b>Razem</b>	<b>1 400 000</b>	<b>1 400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

L.p.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty, pożyczki i obligacje	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
20	900	90005	OZE dla Kaszub-wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno	100 000	100 000	100 000				Gmina Sierakowice	
	900	90005	<b>Razem</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
21	900	90095	Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach	25 000	25 000	25 000				Gmina Sierakowice	
22			Węzeł intergracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe)	230 000	230 000	230 000				Gmina Sierakowice	
	900	90095	<b>Razem</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>255 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
23			Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie	995 140	995 140	695 140		300 000		Gmina Sierakowice	
24	926	92601	Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach	792 700	792 700	400 000		392 700		Gmina Sierakowice	
25			Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu	300 000	300 000	300 000				Gmina Sierakowice	
	926	92601	<b>Razem</b>	<b>2 087 840</b>	<b>2 087 840</b>	<b>1 395 140</b>	<b>0</b>	<b>692 700</b>	<b>0</b>		
			<b>Ogółem</b>	<b>16 325 940</b>	<b>16 325 940</b>	<b>6 133 240</b>	<b>9 500 000</b>	<b>692 700</b>	<b>0</b>	<b>X</b>	



### Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.

*w złotych*

Klasyfikacja	Treść	Przychody	Rozchody
931	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych - obligacje	9 500 000,00	
950	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 630 000,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych - obligacje Nordea/PKO BP SA		2 000 000,00
992	Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - kredyt inwestycyjny		1 250 000,00
<b>Razem</b>		<b>11 130 000,00</b>	<b>3 250 000,00</b>

**Dotacje, dochody i wydatki na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej  
zleconych odrębnymi ustawami na 2018 r.**

**DOTACJE**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	148 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 440,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 440,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 170,00</b>
	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	24 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 170,00
		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	4 170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 000 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	22 800 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 200 000,00
<b>Razem</b>				<b>35 179 610,00</b>

**DOCHODY**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 r.
750	75011	2350	Zadania administracji rządowej	4 400,00
855	85502	2350	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	138 016,00



**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>148 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	148 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 440,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	757,00
		4300	Zakup pozostałych usług	480,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>28 170,00</b>
	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	24 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne od podopiecznych	24 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 170,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>35 000 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	22 800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 458 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 228,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup pozostałych usług	50 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	12 200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 279 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 566,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 820,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne od podopiecznych	555 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
<b>Razem</b>				<b>35 179 610,00</b>

### Dotacje z budżetu gminy na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Kwota dotacji	
				dla jednostek sektora finansów publ.	dla jednostek spoza sektora finansów publ.
1	2	3	4	5	6
<b>DOTACJE PODMIOTOWE</b>					
801	80101	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Szkoła Podstawowa		1 217 000,00
	80103	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Oddział Przedszkolny		56 500,00
	80104	2540	Niepubliczny Zespół Szkolno - Przedszkolny „Mała Szkoła” w Szopie - Przedszkole		724 700,00
			Przedszkole Niepubliczne "Nibylandia" w Sierakowicach		
			Przedszkole Niepubliczne „Chatka Puchatka” w Gowidlinie		
	80110	2540	Niepubliczne Gimnazjum w Szopie		650 000,00
80150	2540	Realizacja zadań specjalnych organizowanie nauki w szkołach		235 000,00	
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>2 883 200,00</b>
921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	800 000,00	
	92116	2480	Biblioteka Publiczna Gminy	385 000,00	
<b>Razem</b>				<b>1 185 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE - na zadania bieżące</b>					
801	80101	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Gmina Chmielno - ZFŚS nauczycieli	3 517,00	
	80103	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego	15 000,00	
	80104	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - zwrot kosztów wych.przedszkolnego w przedszkolach	70 000,00	
	80113	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		188 000,00
<b>Razem</b>				<b>88 517,00</b>	<b>188 000,00</b>
851	85154	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		36 000,00
	85158	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie umowy między jst - Miasto Słupsk - profilaktyka i wczesna terapia uzależnień od alkoholu	2 000,00	
<b>Razem</b>				<b>2 000,00</b>	<b>36 000,00</b>
852	85220	2710	Dotacje celowe na pomoc finans.udzielaną między jst na dofinans.zadań bieżących - Powiat Kartuski - pomoc terapeutę dla uzależnionych	2 418,00	
<b>Razem</b>				<b>2 418,00</b>	<b>0,00</b>



921	92195	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		37 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>37 000,00</b>
926	92605	2360	Dotacje celowe z budżetu jst, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		440 000,00
<b>Razem</b>				<b>0,00</b>	<b>440 000,00</b>
<b>DOTACJE CELOWE - na zadania inwestycyjne</b>					
700	70005	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	
851	85195	6220	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie kosztów realizacji zakupów inwestycyjnych Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach	100 000,00	
<b>Razem</b>				<b>170 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>DOTACJE PRZEDMIOTOWE</b>					
				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1 447 935,00</b>	<b>3 584 200,00</b>
				<b>5 032 135,00</b>	

**Dochody i wydatki na realizację  
zadań z zakresu administracji rządowej  
wykonywanych na podstawie porozumień na 2018 r.**

**DOTACJE**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
710	71035	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 500,00
<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>

**WYDATKI**

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
710	71035	4210	Cmentarze - zakup materiałów	1 500,00
<b>Razem</b>				<b>1 500,00</b>



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

w złotych

<b>Dochody</b>				<b>Wydatki</b>			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>			
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
756	75618	0480	340 000,00	851	85153	4210	5 000,00
						4300	5 000,00
						<b>Razem</b>	<b>10 000,00</b>
						<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	
				Dział	Rozdział	Paragraf	Plan
				851	85154	2360	36 000,00
						3020	1 900,00
						4010	181 000,00
						4040	14 150,00
						4110	27 800,00
						4120	3 050,00
						4170	9 000,00
						4210	20 000,00
						4260	5 100,00
						4280	500,00
						4300	25 000,00
						4360	2 247,00
						4410	3 010,00
						4440	4 743,00
				4700	1 500,00		
		<b>Razem</b>	<b>340 000,00</b>			<b>Razem</b>	<b>335 000,00</b>
		<b>Ogółem</b>	<b>340 000,00</b>			<b>Ogółem</b>	<b>345 000,00</b>

## Dochody i wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2018

### Dochody

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00
<b>Razem</b>				<b>45 000,00</b>

### Wydatki

*w złotych*

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>45 000,00</b>



ul. Lęborska 30  
83-340 Sierakowice  
NIP 589-10-18-894

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia nr 130/2017  
Wójta Gminy Sierakowice  
z dnia 08.11.2017 r.

### **UZASADNIENIE**

#### **do projektu uchwały budżetowej Gminy Sierakowice na 2018 rok**

#### **PROGNOZOWANE DOCHODY**

Dochody na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości **103.497.056,00 zł**. Na tą kwotę składają się dochody bieżące w kwocie **100.292.356,00 zł** oraz dochody majątkowe w kwocie **3.204.700,00 zł**.

Do projektu budżetu po stronie dochodów przyjęto następujące założenia:

- dochody własne z tytułu dzierżawy i najmu składników majątkowych na tym samym poziomie co w 2017 roku;
- dochody z tytułu podatków – wzrost średnio o 1 %;
- subwencje i dotacje zgodnie z informacjami z Ministerstwa Finansów, Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego.

#### **Dochody podatkowe**

Podatki lokalne zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXXV/431/17 Rady Gminy Sierakowice z dnia 17 października 2017 r. na 2018 rok zostały podwyższone o średnio 2 % w stosunku do roku poprzedniego.

Podatek od nieruchomości – wzrost dochodów o 7,72 % wynika ze zwiększonej ilości obiektów, które zostały zarejestrowane w 2017 r., podlegających opodatkowaniu.

Podatek rolny – przyjęto zwiększenie dochodów o 0,34 %, wyliczonymi zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018.

Podatek leśny – przyjęto zmniejszenie dochodów o 7 %, wyliczonymi zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r.

Podatek od środków transportowych zwiększono średnio o 1,30 %, tj. o 9.000,00 zł zaplanowano wyższe dochody w 2018 r.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – zaplanowano w wysokości 474.000,00 zł;

Opłatę od posiadania psów - przyjęto dochody w kwocie 1.350,00 zł - na poziomie wykonania za 2017 r.;

Opłata targowa - przyjęto dochody w wysokości 370.000,00 zł;

Opłata miejscowa - przyjęto dochody w wysokości 2.000,00 zł;

Wpływy z tytułu opłaty skarbowej zaplanowano w wysokości 55.000,00 zł;

Wpływy z tytułu opłaty reklamowej zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł;

Opłata eksploatacyjna - przyjęto dochody na poziomie 8.000,00 zł;

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - przyjęto 340.000,00 zł;

Wpływy z innych opłat lokalnych (opłata planistyczna) - zaplanowano w wysokości 2.000,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych - przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów na kwotę 11.733.046,00 zł.

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych - 215.000,00 zł, na poziomie planowanego wykonania w 2017 r.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano na kwotę 2.790.000,00 zł;

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska zaplanowano na kwotę 45.000,00 zł.

#### **Plany dotacji na zadania zlecone:**

Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami i na podstawie porozumień przyjęto zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Pomorskiego i Krajowego Biura Wyborczego. Planowane kwoty dotacji celowych, dotyczące poszczególnych działów, związane z zadaniami zleconymi:

Dział 710 - Działalność usługowa - dotacja na utrzymanie cmentarzy.

Planowana dotacja: 1.500,00 zł;

Dział 750 - Administracja publiczna - dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na działalność Urzędu Stanu Cywilnego w Sierakowicach. Planowana dotacja: 148.000,00 zł;

Dział 751 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zgodnie z zawiadomieniem z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku zaplanowano na kwotę: 3.440,00 zł - na prowadzenie stałego rejestru wyborców;

Dział 852 - Pomoc społeczna - dotacje przeznaczone na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, planowana dotacja: 24.000,00 zł, oraz dotacja na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki, zaplanowano 4.170,00 zł;

Dział 855 - Rodzina - dotacje kierowane na świadczenia wychowawcze na kwotę 22.800.000,00 zł oraz na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, planowana dotacja: 12.200.000,00 zł.

Ogółem do projektu budżetu na rok 2018 przyjęto plan dochodów w wysokości **103.497.056,00 zł**; w tym:

dochody bieżące w kwocie **100.292.356,00 zł**;

w tym: subwencje w wysokości **39.347.618,00 zł**;

dochody majątkowe w kwocie **3.204.700,00 zł**.



## **PROGNOZOWANE DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące na 2018 rok zaplanowano na kwotę **100.292.356,00 zł**.

### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Zaplanowano dochody na kwotę 17.640,00 zł.

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi - dochody z tytułu dzierżawy składników majątkowych związanych z wodociągami i kanalizacją dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach oszacowano na kwotę 14.140,00 zł.

Pozostała działalność, która obejmuje dochody z dzierżawy obwodów łowieckich, przyjęto na poziomie 3.500,00 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Kwotę dochodów bieżących w tym rozdziale na rok 2018 zaplanowano na poziomie 185.000,00 zł.

Drogi publiczne gminne - dochody bieżące związane są z drogami publicznymi gminnymi dotyczą wpływów z opłat parkingowych na terenie Sierakowic (plan: 90.000,00 zł) oraz wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego (plan: 95.000,00 zł).

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody bieżące tego działu obejmują wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy oraz opłat z tytułu wieczystego użytkowania gruntu i trwałego zarządu nieruchomościami gminnymi. Dochody te na rok 2018 zaplanowano w kwocie 286.065,00 zł, co stanowi około 101 % wykonania za rok 2017.

#### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano dochody bieżące na rok 2018 ogółem na kwotę 141.065,00 zł, przyjmując wartość niższą o 2 % od planowanego wykonania za 2017 r. Dochody te obejmują wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 145.000,00 zł, na poziomie wykonania za rok 2017. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie dochody z najmu i dzierżawy lokali komunalnych.

### **Dział 710 - Działalność usługowa**

#### Cmentarze

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 1.500,00 zł, która obejmuje dotację celową z Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie miejsc pamięci narodowej na terenie gminy Sierakowice.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Dochody z tego tytułu na rok 2018 oszacowano na kwotę 192.000,00 zł. Dotyczą one wpływów z dotacji i środków na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej otrzymywanych z Urzędu Wojewódzkiego oraz dochodów Urzędu Gminy.

#### **Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowano, zgodnie z dotacją, dochody ogółem w kwocie 148.000,00 zł.

#### **Urzędy Gmin**

Zaplanowano dochody w kwocie 44.000,00 zł. Obejmują one m.in. wpływy ze sprzedaży publikacji i gazetki gminnej, opłaty za ślub poza USC.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Dochody na prowadzenie stałego rejestru wyborców zamieszkałych na terenie Gminy Sierakowice na 2018 rok zaplanowano w wysokości 3.440,00 zł.

### **Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

Dochody na 2018 rok zaplanowano na kwotę 19.955.963,00 zł.

#### **Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

Zaplanowano dochody w wysokości 20.000,00 zł z Urzędu Skarbowego z tytułu podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

#### **Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Zaplanowano dochody w wysokości 2.799.237,00 zł.

Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 2.433.000,00 zł;
- z podatku rolnego - 534,00 zł;
- z podatku leśnego - 110.000,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 250.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych - 4.000,00 zł;
- z rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1.703,00 zł.

#### **Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Zaplanowano dochody bieżące w wysokości 4.773.680,00 zł.

Obejmują one wpływy:

- z podatku od nieruchomości - 3.336.000,00 zł;
- z podatku rolnego - 59.330,00 zł;
- z podatku leśnego - 50.000,00 zł;
- z podatku od środków transportowych - 470.000,00 zł;
- z podatku od spadków i darowizn - 15.000,00 zł;



- z opłaty od posiadania psów – 1.350,00 zł;
- z opłaty targowej – 370.000,00 zł;
- z opłaty miejscowej – 2.000,00 zł;
- z podatku od czynności cywilnoprawnych – 470.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Obejmują one wpływy z opłaty reklamowej, skarbowej, eksploatacyjnej, opłaty za wydawane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz inne opłaty lokalne i opłaty planistyczne. Na 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 415.000,00 zł.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Zaplanowano dochody w wysokości 11.948.046,00 zł, z czego 11.733.046,00 zł pochodzić będzie z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, zaś 215.000,00 zł z udziałów w podatku od osób prawnych.

**Dział 758 – Różne rozliczenia**

Dział ten obejmuje głównie dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa (część wyrównawcza i oświatowa), które na rok 2018 zaplanowano na kwotę 39.397.618,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 32.717.779,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej

Zaplanowano dochody w kwocie 6.629.839,00 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Obejmują wpływy z pozostałych odsetek, czyli odsetek z tytułu lokowania środków budżetowych na lokatach bankowych. Zaplanowano dochody w kwocie 50.000,00 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Dochody z tego działu obejmują m.in. wpływy z tytułu opłat za korzystanie z wyżywienia, opłat za przedszkole i oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Na 2018 rok zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 580.000,00 zł. Ponadto w rozdziałach 80103, 80104 oraz 80106 zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa w wysokości 908.310,00 zł na dofinansowanie zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego.

**Dział 852 – Pomoc społeczna**

Dochody pochodzące z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej na rok 2018 oszacowano na kwotę 879.820,00 zł;

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- dotacje celowe na kwotę 69.040,00 zł;

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody z tytułu dotacji w wysokości 38.000,00 zł;

Zasiłki stałe - zaplanowano, zgodnie z dotacją kwotę 372.000,00 zł;

Ośrodki pomocy społecznej - dochody bieżące, zgodnie z dotacjami celowymi, zaplanowano w kwocie 99.780,00 zł;

Usługi opiekuńcze - zaplanowano dochody bieżące na 2018 r. w kwocie 22.000,00 zł.

Pomoc w zakresie dożywiania - dochody zaplanowano w kwocie 279.000,00 zł na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach w ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

### **Dział 855 - Rodzina**

Dochody z tego działu na rok 2018 oszacowano na kwotę 35.050.000,00 zł;

Świadczenia wychowawcze - zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 22.800.000,00 zł;

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano na kwotę 12.250.000,00 zł, z tego dotacja w wysokości 12.200.000,00 zł oraz 50.000,00 zł - dochody własne z wpłat z tytułu funduszu i zaliczki alimentacyjnej.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody tego działu obejmują wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - na rok 2018 zaplanowano na kwotę 2.835.000,00 zł.

#### Gospodarka odpadami

Dochody obejmujące wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowano w wysokości 2.790.000,00 zł.

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Dochody obejmują m.in. wpływy z tytułu opłaty środowiskowej z Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku. Zaplanowano dochody na rok 2018 w wysokości 45.000,00 zł.

## **PROGNOZOWANE DOCHODY MAJĄTKOWE**

Prognozowane dochody majątkowe na rok 2018 oszacowano na poziomie **3.204.700,00 zł**. Poniżej przedstawiono ich opis według źródeł, w układzie działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

#### **rozdział 60016, paragraf 6207**

Drogi publiczne gminne - zaplanowano dochody majątkowe w wysokości 2.500.000,00 zł z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich PROW na zadania realizowane w 2017 r.:



- Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice-Jelonko-granica gminy na odcinku Sierakowska Huta-Jelonko;
- Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana na odcinku Szklana-Jelonko.

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

#### **rozdział 70005, paragraf 0870**

Gospodarka gruntami i nieruchomościami - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2018 na kwotę 12.000,00 zł. Dochody te obejmują wpływy ze sprzedaży składników majątkowych.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

#### **rozdział 92601, paragraf 6260**

Obiekty sportowe - zaplanowano dochody majątkowe na rok 2018 na kwotę 692.700,00 zł z tytułu dotacji przyznanej z państwowych funduszy celowych Ministerstwa Sportu i Turystyki na dofinansowanie zadań inwestycyjnych:

- Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie - 300.000,00 zł;
- Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach - 392.700,00 zł.

### **PROGNOZOWANE WYDATKI**

Wydatki na 2018 rok zostały zaplanowane w wysokości **111.377.056,00 zł**, w tym wydatki bieżące na kwotę: **95.051.116,00 zł** oraz wydatki majątkowe: **16.325.940,00 zł**.

Plan wydatków bieżących na rok następny skalkulowano w oparciu o planowane wykonanie roku 2017.

Do projektu budżetu po stronie wydatków przyjęto następujące założenia:

- wydatki bieżące zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2017 rok;
- wydatki na wynagrodzenia i pochodne ustalono na poziomie wykonania za 2017 rok z uwzględnieniem pięcioprocentowej podwyżki; nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne i zwiększenie dodatków stażowych w trakcie 2018 roku;
- wydatki majątkowe obejmują wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, gdzie dużą pozycję zajmują projekty techniczne i wykupy gruntów pod przyszłe inwestycje oraz realizacje inwestycji drogowych.

### **PROGNOZOWANE WYDATKI BIEŻĄCE**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 115.300,00 zł;

Wpłaty na izby rolnicze - wydatki zaplanowano jako 2 % planowanych dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego od osób fizycznych i prawnych - na kwotę 1.300,00 zł;

Pozostała działalność - przyjęto wydatki bieżące na poziomie 114.000,00 zł. Wiążą się one między innymi z bieżącą działalnością referatu rolnictwa oraz z członkostwem naszej gminy w Lokalnej Grupie Rybackiej.

#### **Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz, i wodę**

Dostarczanie wody - wydatki z tytułu dopłat dla mieszkańców na odprowadzanie ścieków zaplanowano na kwotę 330.000,00 zł.

#### **Dział 600 - Transport i łączność**

Drogi publiczne gminne - na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano wydatki w wysokości 810.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących zostanie zwiększona po rozdysponowaniu rezerwy rad sołeckich. Do dyspozycji jednostek pomocniczych przeznaczono kwotę 179.685,00 zł. Dotychczas Rady sołeckie przeznaczały około 85% środków na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg. Zatem można przyjąć, że plan wydatków zostanie podniesiony o dodatkowe środki.

#### **Dział 630 - Turystyka**

Zadania w zakresie upowszechniania turystyki - na różne opłaty i składki, zaplanowano wydatki w wysokości 23.200,00 zł - realizacja projektu pn. „System Roweru Metropolitalnego”.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 1.594.308,00 zł;

##### Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano kwotę ogółem 1.350.000,00 zł głównie na odszkodowania na rzecz osób fizycznych i prawnych związane z przejęciem gruntów oraz usługi notarialne i operaty szacunkowe.

##### Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 244.308,00 zł. W rozdziale tym ewidencjonowane są głównie wydatki związane z utrzymaniem własnych zasobów mieszkaniowych, w tym na wynagrodzenia i pochodne: 76.020,00 zł.

#### **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 215.100,00 zł;

##### Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano kwotę 123.600,00 zł na opracowanie zmian w planie zagospodarowania przestrzennego.

Na utrzymanie cmmentarzy zaplanowano wydatki zgodnie z dotacją w wysokości 1.500,00 zł w oparciu o informację otrzymaną od Wojewody Pomorskiego.



### Pozostała działalność

Zaplanowano kwotę 90.000,00 zł na projekty decyzji o warunkach zabudowy.

### **Dział 750 - Administracja publiczna**

Plan wydatków bieżących związanych z działem administracja publiczna na rok 2018 oszacowano na kwotę 6.899.732,00 zł.

Urzędy wojewódzkie - na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego.

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 377.607,00 zł, z czego dotacja od Wojewody Pomorskiego w kwocie 148.000,00 zł.

Rada Gminy

Zaplanowano wydatki bieżące na obsługę Rady Gminy w wysokości 174.500,00 zł.

Urząd Gminy

Wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano na poziomie 5.252.600,00 zł. Wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi skalkulowano w oparciu o umowy o pracę, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne przypadające w 2018 roku oraz zmiany w dodatku stażowym i 5% podwyżkę płac w kwocie 4.097.500,00 zł.

Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego

Poziom wydatków bieżących związanych z promocją Gminy na rok 2018 zaplanowano w wysokości 63.000,00 zł.

Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki bieżące Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół na rok 2018 zaplanowano w kwocie 878.335,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne przeznacza się 809.900,00 zł.

Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki na rok 2018 w wysokości 153.690,00 zł na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i pochodne dla inkasentów poboru podatków lokalnych oraz umowy zlecenie z tytułu poboru opłat parkingowych.

### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na 2018 rok w wysokości 3.440,00 zł zgodnie z informacją z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Gdańsku, na uaktualnienie spisu wyborców mieszkających na terenie naszej Gminy.

### **Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2018 zaplanowano na kwotę 529.386,00 zł.

Komendy Wojewódzkie Policji

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 5.000,00 zł. W ramach planowanych wydatków przewiduje się przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup paliwa do samochodów służbowych.

#### Ochotnicze straże pożarne

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 511.886,00 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami i pochodnymi 175.600,00 zł.

#### Obrona cywilna

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 12.500,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych.

### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące na obsługę długu publicznego na rok 2018 zaplanowano na kwotę 1.194.212,00 zł.

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst oraz odsetki od nich - wydatki bieżące z tego tytułu zaplanowano na poziomie 855.000,00 zł.

Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji - wypłaty z tytułu ewentualnego poręczenia dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sierakowicach zaplanowano w wysokości 339.212,00 zł.

### **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Rezerwy - na rezerwę ogólną i celową na 2018 rok zaplanowano 609.685,00 zł, z tego:

- na rezerwę ogólną 112.000,00 zł;
- na rezerwę celową 497.685,00 zł, w tym: na zarządzanie kryzysowe 318.000,00 zł; na jednostki pomocnicze (sołectwa) 179.685,00 zł.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 34.870.443,00 zł.

#### Szkoły Podstawowe

W projekcie budżetu na 2018 r. uwzględniono niezbędne środki na:

- na wynagrodzenia nauczycieli oraz pracowników niebędących nauczycielami zaplanowano 15.640.000,00 zł (w tym 5% podwyżka dla nauczycieli od 01.04.2018 r.);
- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 1.217.000,00 zł;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące w wysokości 3.517,00 zł na realizację porozumienia w sprawie przeniesienia wydatków na ZFŚS emerytowanych nauczycieli mieszkających na terenie Gminy Chmielno;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych przyjęto na poziomie 3.203.000,00 zł;

#### Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 1.779.700,00 zł (w tym 5% podwyżka dla nauczycieli od 01.04.2018 r.);
- na 2018 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowej dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 56.500,00 zł;



- wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania bieżące w wysokości 15.000,00 zł związane z ponoszonymi wydatkami na dzieci z terenu gminy Sierakowice, uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych zaplanowano w wysokości 488.120,00 zł.

#### Przedszkola

- na wynagrodzenia dla nauczycieli Przedszkola Samorządowego oraz pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 1.430.500,00 zł (w tym 5% podwyżka dla nauczycieli od 01.04.2018 r.);
- zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji celowej związanej z ponoszonymi wydatkami na dzieci z terenu gminy Sierakowice uczęszczające do przedszkoli na terenie gmin: Kartuzy, Cewice, Chmielno oraz Stężycza w wysokości 70.000,00 zł;
- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Przedszkola Niepublicznego „Nibylandia” w Sierakowicach, Przedszkola Niepublicznego „Chatka Puchatka” w Gowidlinie oraz dla Niepublicznego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego „Mała Szkoła” w Szopie w wysokości 724.700,00 zł;
- pozostałe wydatki związane z utrzymaniem przedszkoli zaplanowano w wysokości 346.530,00 zł.

#### Inne formy wychowania przedszkolnego

- na wynagrodzenia dla nauczycieli przyjęto 103.736,00 zł (w tym 5% podwyżka dla nauczycieli od 01.04.2018 r.);
- pozostałe wydatki zaplanowano w wysokości 8.700,00 zł.

#### Gimnazja

- wydatki związane z udzieleniem dotacji podmiotowych dla Gimnazjum w Szopie w wysokości 650.000,00 zł;
- zaplanowano wydatki bieżące z przeznaczeniem na wynagrodzenia dla nauczycieli gimnazjum i pracowników niebędących nauczycielami w wysokości 3.077.000,00 zł (w tym 5% podwyżka dla nauczycieli od 01.04.2018 r.);
- pozostałe wydatki związane z dodatkami przysługującymi nauczycielom: wiejskim i mieszkaniowym, na 2018 rok przyjęto na poziomie 327.000,00 zł.

#### Dowożenie uczniów do szkół

- dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w wysokości 188.000,00 zł;
- przyjęto wydatki na dowożenie uczniów do szkół w 2018 r. w wysokości 646.000,00 zł.

#### Szkoły zawodowe

- na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 495.000,00 zł (w tym 5% podwyżka dla nauczycieli od 01.04.2018 r.);
- wydatki pozostałe w wysokości 116.000,00 zł.

#### Branżowa szkoła I stopnia

- na wynagrodzenia dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami przyjęto kwotę 212.300,00 zł (w tym 5% podwyżka dla nauczycieli od 01.04.2018 r.);

- wydatki pozostałe w wysokości 54.500,00 zł;

#### Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- na szkolenia oraz dokształcanie nauczycieli na rok 2018 zaplanowano wydatki na kwotę 162.000,00 zł;  
Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- na wynagrodzenia dla pracowników przyjęto 186.200,00 zł (w tym 5% podwyżka dla nauczycieli od 01.04.2018 r.);
- wydatki związane z pozostałą działalnością w wysokości 7.000,00 zł.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- na dotacje podmiotowe dla uczniów uczęszczających do szkoły podstawowej w Szopie, gdzie organem prowadzącym jest Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Sołectwa Bącka Huta, zaplanowano 235.000,00 zł;
- na wynagrodzenia dla pracowników przyjęto 1.465.500,00 zł (w tym 5% podwyżka dla nauczycieli od 01.04.2018 r.);
- wydatki związane z pozostałą działalnością w wysokości 14.200,00 zł.

#### Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej

- na wynagrodzenia dla pracowników przyjęto 627.300,00 zł (w tym 5% podwyżka dla nauczycieli od 01.04.2018 r.);
- wydatki związane z pozostałą działalnością w wysokości 7.100,00 zł.

#### Pozostała działalność

- na wydatki bieżące na 2018 rok zaplanowano kwotę 1.313.340,00 zł, w tym wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla nauczycieli i pracowników pozostałych w wysokości 1.197.000,00 zł oraz wydatki na prowadzenie Uczniowskich Klubów Sportowych.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 347.000,00 zł.

#### Zwalczanie narkomanii

Wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 10.000,00 zł. Źródłem finansowania są wpływy z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

#### Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W wydatkach bieżących na 2018 r. zaplanowano kwotę 335.000,00 zł w tym:

- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom pożytku publicznego 36.000,00 zł;
- na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 235.000,00 zł;

- pozostałe wydatki 64.000,00 zł.

Źródłem finansowania są wpływy z dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 340.000,00 zł oraz środki własne w kwocie 5.000,00 zł.

#### Izby wytrzeźwień

Na podstawie zawartego porozumienia z Miastem Słupsk zaplanowano wydatki w wysokości 2.000,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2018 zaplanowano na kwotę 4.261.908,00 zł.

Ośrodki wsparcia przyjęto na poziomie 4.400,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - wydatki na 2018 rok zaplanowano w wysokości 5.200,00 zł, z czego 1.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia, 2.000,00 zł na zakup usług pozostałych oraz 2.000,00 zł na szkolenia pracowników.

Składki na ubezpieczenia zdrowotne - zaplanowano w wysokości 69.040,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją;

Zasiłki i pomoc w naturze - zaplanowano w wysokości 638.000,00 zł, w tym 38.000,00 zł pochodzących z dotacji od Wojewody Pomorskiego;

Dodatki mieszkaniowe - zaplanowano środki własne zgodnie z przewidywanymi potrzebami w wysokości 160.000,00 zł;

Zasiłki stałe - zaplanowano wydatki na 2018 rok w kwocie 372.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją;

Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1.789.630,00 zł, z czego 1.606.760,00 zł zaplanowano na wynagrodzenia pracowników, w tym 99.780,00 zł pochodzących z dotacji.

Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej - na 2018 rok wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6.218,00 zł, w tym dotacja dla Powiatu Kartuskiego w kwocie 2.418,00 zł, przeznaczona na zatrudnienie terapeuty ds. uzależnień w ramach realizacji zadania wspólnego dla wszystkich gmin Powiatu Kartuskiego, realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kartuzach pn. świadczenie usług dla mieszkańców Gminy uzależnionych od środków psychoaktywnych i ich rodzin, którzy wymagają konsultacji, poradnictwa i terapii. Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego zostanie podjęta przy uchwalaniu budżetu na rok 2018.

Usługi opiekuńcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 745.170,00 zł, z czego 713.380,00 zł przyjęto na wynagrodzenia.

Pomoc w zakresie dożywiania - obejmuje wydatki związane z dofinansowaniem dożywiania, zaplanowano w wysokości 383.000,00 zł, w tym z dotacji od Wojewody Pomorskiego kwota 279.000,00 zł.

Pozostała działalność - zaplanowano kwotę 89.250,00 zł.

### **Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Pozostała działalność - obejmuje wydatki na dowozy osób niepełnosprawnych na Warsztaty Terapii Zajęciowej w Chmielnie, które na 2018 rok zaplanowano w wysokości 27.600,00 zł, wydatki na zakup



abonamentu internetowego dla gospodarstw domowych oraz jednostek podległych jako kontynuacja projektu pn. „Zwalczanie zjawiska wykluczenia cyfrowego w gminie Sierakowice w ramach realizacji Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka” na kwotę 54.500,00 zł.

#### **Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza**

Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej - zaplanowano wydatki na rok 2018 na kwotę 58.000,00 zł;

Pomoc materialna dla uczniów - stypendia dla studentów, uczniów szkół średnich, gimnazjum i szkół podstawowych przyjęto na poziomie 170.000,00 zł oraz 36.000,00 zł jako wkład własny do stypendiów socjalnych.

#### **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2018 zaplanowano na kwotę 35.431.620,00 zł.

Świadczenia wychowawcze przyjęto na poziomie 22.800.000,00 zł, zgodnie z otrzymaną dotacją, w tym 191.200,00 z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne oraz 89.228,00 zł na zakup materiałów i wyposażenia i 50.000,00 zł na zakup usług pozostałych.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano zgodnie z dotacją w kwocie 12.200.000,00 zł oraz 50.000,00 zł na wydatki z dochodów własnych gminy z przeznaczeniem na podejmowanie działań wobec dłużników alimentacyjnych, w tym na wynagrodzenia i pochodne przewidziano 358.886,00 zł.

Wspieranie rodziny - zaplanowano w wysokości 66.620,00 zł, z czego 57.140,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych.

Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - na 2018 rok zaplanowano wydatki związane z udzieleniem dotacji na zadania zlecone dla Niepublicznego Żłobka „Skrzatek” w Sierakowicach w wysokości 105.000,00 zł.

Rodziny zastępcze - zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 110.000,00 zł.

Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100.000,00 zł.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące z tego działu na rok 2018 zaplanowano na kwotę 5.446.971,00 zł.

##### Gospodarka odpadami

Zaplanowano wydatki bieżące na 2018 rok na poziomie 2.800.000,00 zł, stanowiące udział własny na wydatki związane z programem realizowanym z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na usuwanie azbestu w wysokości 10.000,00 zł oraz wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane w kwocie 2.790.000,00 zł.

##### Oczyszczanie miast i wsi

Zaplanowano wydatki na poziomie 546.000,00 zł.

#### Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 241.920,00 zł związane z utrzymaniem zieleni na terenie Gminy, wynikających z podpisanych umów.

#### Oświetlenie ulic, placów i dróg

Zaplanowano wydatki w kwocie 981.380,00 zł.

#### Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano wydatki bieżące z tego tytułu na kwotę 45.000,00 zł.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 832.671,00 zł, w tym wydatki związane z wynagrodzeniami na kwotę 557.700,00 zł dla pracowników należących do grupy remontowo-budowlanej.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Wydatki bieżące z tego działu zaplanowano na kwotę 1.274.711,00 zł.

#### Domy i ośrodki kultury

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach w wysokości 800.000,00 zł.

#### Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Biblioteki Publicznej Gminy Sierakowice w wysokości 385.000,00 zł.

#### Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Zaplanowano wydatki m.in. na energię elektryczną, ubezpieczenie i ochronę zabytkowego kościoła św. Marcina w Sierakowicach na kwotę 29.111,00 zł.

#### Pozostała działalność

Zaplanowano wydatki bieżące w wysokości 60.600,00 zł, w tym wydatki na dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 37.000,00 zł i wydatki na wynagrodzenia w wysokości 3.000,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - wydatki bieżące zaplanowano w wysokości 748.000,00 zł, w tym dotacje celowe przekazane organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadań zleconych oszacowane na kwotę 440.000,00 zł i wydatki na wynagrodzenia dla pracowników w wysokości 82.700,00 zł, m.in. dla animatorów sportu zatrudnionych na 3 boiskach - Orlikach na terenie Gminy Sierakowice.

## **PROGNOZOWANE WYDATKI MAJĄTKOWE**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

#### **rozdział 01042 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe w ramach tego rozdziału związane są z realizacją przez Gminę Sierakowice w 2018 roku zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi transportu rolnego relacji Mrozy-Wygoda” - zaplanowano na kwotę 350.000,00 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

#### **rozdział 60016 paragraf 6050**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 4.980.000,00 zł, w tym wydatki na następujące zadania:

- Schetynówka - Budowa dróg gminnych: relacji Jelonko-Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach - 2.330.000,00 zł;
- Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice-Ciechomie-Kamienica Królewska - 2.000.000,00 zł;
- Modernizacja ulic na Wichrowym Wzgórzu w Sierakowicach - 250.000,00 zł;
- Projekty techniczne - 400.000,00 zł.

### **Dział 630 – Turystyka**

#### **rozdział 63003 paragraf 6050**

Wydatki inwestycyjne zaplanowano na kwotę 1.850.000,00 zł, w podziale na następujące zadania:

- "Pomorskie Szlaki Kajakowe" - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie, 1.700.000,00 zł;
- Budowa ścieżek rowerowych w Kamienicy Królewskiej, 150.000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### **rozdział 70005 paragraf 6060 i 6300**

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne, związane z wykupem gruntów, na rok 2018 zaplanowano na kwotę 350.000,00 zł oraz dotacja celowa na wykup gruntów dla Zarządu Dróg Wojewódzkich 70.000,00 zł.

#### **rozdział 70095 paragraf 6050**

Wydatki inwestycyjne na realizację zadania „Adaptacja budynku komunalnego na świetlicę środowiskową w Borowym Lesie”, na rok 2018 zaplanowano na kwotę 400.000,00 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

#### **rozdział 75023 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne z tego działu na rok 2018 zaplanowano na kwotę 40.000,00 zł.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

#### **rozdział 75495 paragraf 6050**



Zaplanowano wydatki majątkowe na 2018 rok w kwocie 250.000,00 zł z przeznaczeniem na budowę zbiornika przeciwpożarowego w Puzdrowie.

### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

#### **rozdział 80101 paragraf 6050**

Wykup nakładów inwestycyjnych dot. Rozbudowy budynku po SP w Szklanej przekazanej w użyczenie Fundacji "Uśmiech dziecka" zaplanowano na kwotę 329.100,00 zł.

#### **rozdział 80104 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe z tego rozdziału na kwotę 2.500.000,00 zł obejmują środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przedszkola w Sierakowicach”.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

#### **rozdział 85195 paragraf 6220**

Wydatki majątkowe z tego tytułu obejmują dotację celową na zakupy inwestycyjne dla Kaszubskiego Centrum Medycznego w Sierakowicach w wysokości 100.000,00 zł.

### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

#### **rozdział 85219 paragraf 6060**

Wydatki majątkowe z tytułu zakupów inwestycyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sierakowicach na rok 2018 zaplanowano na kwotę 14.000,00 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

#### **rozdział 90001 paragraf 6059**

Wydatki majątkowe z tego rozdziału obejmują środki na realizację zadania pn. „Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice” na kwotę 1.400.000,00 zł.

#### **rozdział 90005 paragraf 6050**

Wydatki majątkowe z tego rozdziału obejmują środki na realizację zadania dot. projektu „OZE dla Kaszub – wykorzystanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminach: Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyo na kwotę 100.000,00 zł.

#### **rozdział 90095 paragraf 6050**

W rozdziale tym przewidziano wydatki majątkowe na realizację następujących zadań:

- „Dokumentacja projektowa na przebudowę sieci elektroenergetycznej i oświetleniowej w Sierakowicach” na kwotę 25.000,00 zł;
- Realizacja zadania pn. „Węzeł integracyjny wraz z trasami dojazdowymi (ścieżki rowerowe)” na kwotę 230.000,00 zł.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

### **rozdział 92601 paragraf 6050**

Zaplanowano wydatki w wysokości 2.087.840,00 zł na realizację następujących zadań inwestycyjnych:

- „Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Szkół w Tuchlinie” – 995.140,00 zł;
- Budowa stadionu do lekkiej atletyki w Sierakowicach – 792.700,00 zł;
- Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego w Mojuszu – 300.000,00 zł.

*Razem plan wydatków wynosi **111.377.056,00 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie 95.051.116,00 zł i wydatki majątkowe 16.325.940,00 zł.*

## **PRZEWIDYWANE ZADŁUŻENIE GMINY SIERAKOWICE NA DZIEŃ 31.12.2017 R.**

Stan długu na 31.12.2017 r. wynosić będzie **28.500.000,00 zł** z tego:

- 2.000.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2011 r. – Nordea Bank Polska SA na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Kaszubskie Centrum Medyczne – rozbudowa i przebudowa Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sierakowicach wraz z wyposażeniem”;
- 2.000.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2011 r. – Nordea Bank Polska SA na sfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez budowę kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Sierakowice”;
- 2.500.000,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 r.,
- 2.700.000,00 zł – kredyt z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2012 r.,
- 4.000.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2013 r. – Nordea Bank Polska SA na sfinansowanie zadań inwestycyjnych;
- 4.200.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2015 r.- PKO BP S.A. w Warszawie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych;
- 1.600.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2016 r.- SGB SA w Poznaniu na sfinansowanie zadań inwestycyjnych;
- 9.500.000,00 zł – emisja obligacji komunalnych w 2017 r. – PKO BP S.A. w Warszawie na sfinansowanie zadań inwestycyjnych:
  - Schetyńówka – Budowa dróg gminnych nr 152084G, 152110G oraz 152130G w miejscowości Sierakowice (ul. Ks. Peplińskiego, W. Stwosza i Jeziorna) 400.000,00 zł;
  - Budowa drogi gminnej nr 152027G relacji Sierakowice-Jelonko-granica gminy na odcinku Sierakowska Huta-Jelonko 1.646.000,00 zł;
  - Budowa drogi nr 152024G relacji Tuchlino-Szklana na odcinku Szklana-Jelonko 3.054.000,00 zł;
  - Budowa przedszkola w Sierakowicach 3.000.000,00 zł;
  - Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową ZS w Tuchlinie 1.400.000,00 zł.

Ustalono **przychody** na 2018 rok w wysokości **11.130.000,00** zł, w tym:

- przychody związane z emisją obligacji komunalnych na zadania inwestycyjne - 9.500.000,00 zł:
  - Schetyńówka - Budowa dróg gminnych: relacji Jelonko-Tuchlino oraz ul. Kopernika w Sierakowicach 2.300.000,00 zł;
  - Budowa drogi gminnej relacji Sierakowice-Ciechomie-Kamienica Królewska 2.000.000,00 zł;
  - „Pomorskie Szlaki Kajakowe” - budowa stacji kajakowej i żeglarskiej w Gowidlinie 1.700.000,00 zł;
  - Budowa przedszkola w Sierakowicach 2.500.000,00 zł;
  - Rozbudowa i przebudowa systemu odbioru, odprowadzania i oczyszczania wód opadowych i roztopowych wraz z budową zbiorników retencyjnych w miejscowości Sierakowice 1.000.000,00 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 1.630.000,00 zł.

Przewidywany stan długu na 31.12.2018 r. wynosić będzie 34.750.000,00 zł.

**Rozchody** ustalone na rok 2018 opiewają na kwotę **3.250.000,00** zł.

Kwota ta obejmuje:

- 1.250.000,00 zł - związane ze spłatą kredytu z Banku Spółdzielczego w Sierakowicach na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 r.
- 2.000.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych - Nordea Bank Polska SA/PKO BP na sfinansowanie zadań inwestycyjnych w 2011 r.

Deficyt budżetu w wysokości 7.880.000,00 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi ze sprzedaży wyemitowanych obligacji w kwocie 7.880.000,00 zł.

Sierakowice, dnia 08 listopada 2017 r.

SKARBNIK GMINY

Mariola Klinkosz

WÓJT GMINY

Tadeusz Kobiela