

Uchwała Budżetowa na rok 2018
Rady Gminy Gózd
Nr: XXVII/182/2017
z dnia 28 grudnia 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit i ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz.1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.z 2017r, poz. 2077)

Rada Gminy Gózd uchwala, co następuje ;

§ 1.

Ustala się :

1. Dochody budżetu w łącznej kwocie

38.268.152,00 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

37.758.877,00zł

b) majątkowe w kwocie

509.275,00zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Wydatki budżetu w łącznej kwocie

40.468.152,00zł

z tego :

a) bieżące w kwocie

36.298.877,00zł

b) majątkowe w kwocie

4.169.275,00zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 .**

3. Deficyt budżetu w wysokości

2.200.000,00zł

sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

- zaciąganych pożyczek w kwocie

2.200.000,00zł

§ 2.

Ustala się :

1. Przychody budżetu w łącznej w kwocie

3.085.205zł

z następujących tytułów;

a) zaciąganych pożyczek w kwocie

2.200.000,00zł,

b) wolnych środków w kwocie

885.205,00zł,

2. Rozchody budżetu w łącznej kwocie

885.205,00zł,

przeznaczonych na ;

a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie

140.000,00zł,

b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie

745.205,00zł.

§ 3.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów, pożyczek na :

1) Sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie

900.000zł

- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 1, pkt.3
- 3) spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 2,

§ 4.

Ustala się :

1. **Rezerwę ogólną** w wysokości 249.500zł
2. **Rezerwę celową** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100.500zł

§ 5.

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018 zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dotacje udzielane z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art.223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt.1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu bez możliwości wprowadzenia nowych zadań czy rezygnacji z przyjętych zadań.
5. Określa się maksymalna wysokość pożyczek udzielanych przez Wójta w 2018 roku do kwoty 50.000zł.

§ 9.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GÓZD

Krzysztof Molendowski

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018r		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	769 700,00	769 700,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	768 700,00	768 700,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	
		0830	Wpływy z usług	760 000,00	760 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 700,00	
	01095		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	
600			Transport i łączność	439 275,00	0,00	439 275,00
	60016		Drogi publiczne gminne	439 275,00	0,00	439 275,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	364 275,00		364 275,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000,00		75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 500,00	135 500,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 500,00	135 500,00	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	60 000,00	60 000,00	
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
750			Administracja publiczna	75 840,00	75 840,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 940,00	74 940,00	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	74 890,00	74 890,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	900,00	900,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	200,00	200,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00	700,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 742,00	1 742,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 742,00	1 742,00	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	1 742,00	1 742,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 791 591,00	5 791 591,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	800,00	800,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	800,00	800,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	408 550,00	408 550,00	0,00

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	400 000,00	400 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 870,00	1 870,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	1 200,00	1 200,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 780,00	4 780,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50,00	50,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	600,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 455 500,00	1 455 500,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	780 000,00	780 000,00	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	400 000,00	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	95 000,00	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	6 000,00	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	135 000,00	135 000,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 500,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	129 000,00	129 000,00	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00	22 000,00	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	100 000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00	7 000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 797 741,00	3 797 741,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 795 741,00	3 795 741,00	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	2 000,00	2 000,00	
758		Różne rozliczenia	16 459 104,00	16 459 104,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 293 446,00	9 293 446,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 293 446,00	9 293 446,00	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 693 644,00	6 693 644,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 693 644,00	6 693 644,00	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	472 014,00	472 014,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	472 014,00	472 014,00	
801		Oświata i wychowanie	776 400,00	776 400,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	128 500,00	128 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	128 500,00	128 500,00	
	80104	Przedszkola	65 500,00	65 500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 500,00	65 500,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	10 000,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	
	80195	Pozostała działalność	572 400,00	572 400,00	0,00
	2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	536 854,00	536 854,00	

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	35 546,00	35 546,00	
852		Pomoc społeczna	324 300,00	324 300,00	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	24 400,00	24 400,00	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	14 300,00	14 300,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 100,00	10 100,00	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	
85216		Zasiłki stałe	89 000,00	89 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00	87 000,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 900,00	101 900,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 900,00	101 900,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00	90 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00	90 000,00	
855		Rodzina	12 929 000,00	12 929 000,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 354 000,00	8 354 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
	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	8 339 000,00	8 339 000,00	
	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 575 000,00	4 575 000,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	
	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	4 555 000,00	4 555 000,00	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00	5 000,00	

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

	2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	495 700,00	495 700,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	476 700,00	476 700,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	473 900,00	473 900,00	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	800,00	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000,00	19 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	19 000,00	19 000,00	
926		Kultura fizyczna	70 000,00	0,00	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	70 000,00	0,00	70 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	70 000,00		70 000,00
Razem:			38 268 152,00	37 758 877,00	509 275,00
Dochody ogółem w tym:			38 268 152,00	37 758 877,00	509 275,00
a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			12 984 932,00	12 984 932,00	
b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0,00		
c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			75 000,00		75 000,00
d) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin			364 275,00		364 275,00
e) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			572 400,00	572 400,00	
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			100 000,00	100 000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOŹD
Krzysztof Molendowski

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Planowane wydatki na 2018r		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 660 915,00	1 253 915,00	2 407 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 638 645,00	1 231 645,00	2 407 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00	4 700,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	334 340,00	334 340,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	24 500,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	52 000,00	52 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 980,00	67 980,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 200,00	18 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 870,00	108 870,00	
		4260	Zakup energii	329 500,00	329 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00	21 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	139 141,00	139 141,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	5 500,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	800,00	800,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4430	Różne opłaty i składki	99 450,00	99 450,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 764,00	10 764,00	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 400,00	1 400,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 407 000,00		2 407 000,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 000,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
	01030		Izby rolnicze	8 200,00	8 200,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 200,00	8 200,00	
	01095		Pozostała działalność	12 070,00	12 070,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 470,00	5 470,00	
600			Transport i łączność	1 800 600,00	395 600,00	1 405 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	225 600,00	225 600,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	225 600,00	225 600,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00		100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 455 000,00	150 000,00	1 305 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	340,00	340,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	106 075,00	106 075,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 535,00	1 535,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 305 000,00		1 305 000,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00	11 800,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 200,00	5 200,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 830,00	36 830,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 830,00	36 830,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 440,00	12 440,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 320,00	7 320,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00	700,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	1 800,00	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	9 400,00	9 400,00	
710			Działalność usługowa	21 530,00	0,00	21 530,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	1 000,00	0,00	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00		1 000,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00		20 530,00
750			Administracja publiczna	4 077 689,00	4 077 689,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 890,00	74 890,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 140,00	49 140,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 970,00	8 970,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 280,00	1 280,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	195 640,00	195 640,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	172 700,00	172 700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00	9 700,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 740,00	10 740,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 500,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 623 201,00	2 623 201,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 600,00	4 600,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 591 000,00	1 591 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 000,00	121 000,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	51 000,00	51 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	282 747,00	282 747,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	33 000,00	33 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 850,00	125 850,00	
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000,00	12 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 500,00	12 500,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 004,00	38 004,00	
	4580	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	3 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00	31 000,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	64 600,00	64 600,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 770,00	52 770,00	
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	721 408,00	721 408,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	503 000,00	503 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 770,00	39 770,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 940,00	88 940,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 910,00	12 910,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 200,00	3 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 488,00	9 488,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	
75095		Pozostała działalność	397 950,00	397 950,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700,00	40 700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 800,00	5 800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 850,00	15 850,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	68 000,00	68 000,00	
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	28 800,00	28 800,00	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	11 742,00	11 742,00	0,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	11 742,00	11 742,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 460,00	1 460,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	247,00	247,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 800,00	123 800,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	123 800,00	123 800,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 320,00	10 320,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 250,00	42 250,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 030,00	44 030,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

	4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 350,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i	650,00	650,00	
	4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	
757		Obsługa długu publicznego	150 000,00	150 000,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	0,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	150 000,00	
758		Różne rozliczenia	350 000,00	350 000,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000,00	350 000,00	0,00
	4810	Rezerwy	350 000,00	350 000,00	
801		Oświata i wychowanie	14 280 683,00	14 115 683,00	165 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	8 956 100,00	8 791 100,00	165 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	372 700,00	372 700,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 845 000,00	5 845 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	396 200,00	396 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028 600,00	1 028 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	153 000,00	153 000,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	330 000,00	330 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	
	4260	Zakup energii	147 000,00	147 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 600,00	303 600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00		165 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 077 830,00	1 077 830,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 500,00	65 500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	730 200,00	730 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 600,00	62 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 300,00	145 300,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 030,00	21 030,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 700,00	51 700,00	
	80104	Przedszkola	358 570,00	358 570,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 200,00	164 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00	31 500,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	4 600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	
	4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 000,00	72 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 070,00	11 070,00	
80110		Gimnazja	2 632 300,00	2 632 300,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 000,00	90 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 587 400,00	1 587 400,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 600,00	135 600,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 600,00	308 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	44 700,00	44 700,00	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260 000,00	260 000,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	
	4260	Zakup energii	63 000,00	63 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	8 000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 100,00	1 100,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 300,00	70 300,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	476 795,00	476 795,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 000,00	202 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 365,00	14 365,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 600,00	36 600,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	17 700,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00	5 930,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 278,00	49 278,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 500,00	21 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700,00	1 700,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 100,00	4 100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 078,00	2 078,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 780,00	4 780,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	680,00	680,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	61 990,00	61 990,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 000,00	33 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00	4 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 940,00	5 940,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	4 120,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	400,00	400,00	
	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 130,00	5 130,00	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	33 230,00	33 230,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 400,00	2 400,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 660,00	3 660,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	2 100,00	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00	300,00	
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 570,00	2 570,00	
80195		Pozostała działalność	629 810,00	629 810,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	434 541,00	434 541,00	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 772,00	28 772,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 566,00	73 566,00	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 871,00	4 871,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10,00	10,00	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	10 645,00	10 645,00	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	705,00	705,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	18 102,00	18 102,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	1 198,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 900,00	52 900,00	
851		Ochrona zdrowia	322 936,00	314 936,00	8 000,00
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	8 000,00	0,00	8 000,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00		8 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00	3 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	311 936,00	311 936,00	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	10 000,00	10 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 700,00	131 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 820,00	25 820,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00	3 700,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 300,00	12 300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	
	4260	Zakup energii	69 400,00	69 400,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 116,00	7 116,00	
852		Pomoc społeczna	976 610,00	976 610,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	58 500,00	58 500,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	58 500,00	58 500,00	
	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.	24 400,00	24 400,00	0,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00	24 400,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	139 000,00	139 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 600,00	1 600,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	
	85216	Zasiłki stałe	89 000,00	89 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	1 500,00	
	3110	Świadczenia społeczne	87 000,00	87 000,00	
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	500,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	490 930,00	490 930,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	540,00	540,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 500,00	343 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 260,00	12 260,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

	4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	23 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 400,00	4 400,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	850,00	850,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 480,00	7 480,00	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00	200,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	5 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 180,00	18 180,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 610,00	2 610,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 200,00	15 200,00	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	155 000,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	80 491,00	80 491,00	0,00
85322		Fundusz Pracy	80 491,00	80 491,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 120,00	35 120,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 770,00	2 770,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	6 480,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00	930,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 180,00	23 180,00	
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 850,00	3 850,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	2 300,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	63 500,00	63 500,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	63 500,00	63 500,00	0,00
	3240	Stypendia dla uczniów	63 000,00	63 000,00	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	500,00	500,00	
855		Rodzina	13 017 986,00	13 017 986,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	8 354 000,00	8 354 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	8 213 915,00	8 213 915,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 040,00	15 040,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	2 140,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 402,00	6 402,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

	4260	Zakup energii	1 267,00	1 267,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 074,00	6 074,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	540,00	540,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 570 000,00	4 570 000,00	0,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
	3110	Świadczenia społeczne	4 231 866,00	4 231 866,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 000,00	92 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	216 720,00	216 720,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	2 400,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	5 000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	100,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	892,00	892,00	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 000,00	2 000,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
85504		Wspieranie rodziny	46 986,00	46 986,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 700,00	33 700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 220,00	6 220,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	880,00	880,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
85508		Rodziny zastępcze	45 000,00	45 000,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 000,00	45 000,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	980 297,00	922 552,00	57 745,00
	90002	Gospodarka odpadami	547 952,00	547 952,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00	36 000,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	3 000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	15 000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00	6 700,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

	4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	950,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 791,00	4 791,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	75,00	75,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	479 000,00	479 000,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	410 845,00	353 100,00	57 745,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	
	4260	Zakup energii	298 000,00	298 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	53 400,00	53 400,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 745,00		57 745,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00	1 500,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 500,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	306 656,00	306 656,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 656,00	112 656,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 200,00	56 200,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 430,00	10 430,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 490,00	1 490,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	
	4260	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
92116		Biblioteki	194 000,00	194 000,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	194 000,00	194 000,00	
926		Kultura fizyczna	205 887,00	100 887,00	105 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	55 000,00	55 000,00	0,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	55 000,00	55 000,00	
92695		Pozostała działalność	150 887,00	45 887,00	105 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 970,00	3 970,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	570,00	570,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 304,00	30 304,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 743,00	1 743,00	

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00		105 000,00
WYDATKI OGÓŁEM W TYM:			40 468 152,00	36 298 877,00	4 169 275,00
1) Wydatki jednostek budżetowych			21 671 736,00	21 671 736,00	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczone			16 064 958,00	16 064 958,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			5 606 778,00	5 606 778,00	
2) Dotacje na zadania bieżące			259 000,00	259 000,00	
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			13 645 741,00	13 645 741,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			592 930,00	572 400,00	20 530,00
w tym realizowane przez Gminę			572 400,00	572 400,00	
realizowane przez Samorząd Województwa			20 530,00		20 530,00
5) Wydatki na obsługę długu			150 000,00	150 000,00	
Ponadto wyodrębnienia się:					
1) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			12 984 932,00	12 984 932,00	
2) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			346 130,00	225 600,00	120 530,00
3) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii			314 936,00	314 936,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOZD
Krzysztof Molendowski

Wydatki majątkowe w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1		2	3	4	5	6,00	8,00	9	10	11,00	12
1	010	01010	6050	P-Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gózd	2 828 677,00	2 274 000,00	624 000,00	1 650 000,00			Urząd Gminy-Referat Budownictwa
2	010	01010	6050	P-Dokumentacja kanalizacji sanitarnej w miejscowości Niemianowice i Kuczki	123 000,00	123 000,00	123 000,00				Urząd Gminy-Referat Budownictwa
3	010	01010	6050	P-Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody	3 010 000,00	10 000,00	10 000,00				Urząd Gminy-Referat Budownictwa
				Razem dział 010 rozdział 01010	5 961 677,00	2 407 000,00	757 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	x
4	600	60016	6050	P-Dokumentacja dróg według potrzeb	168 650,00	120 000,00	120 000,00				Urząd Gminy-Referat Budownictwa
5	600	60016	6050	P-Przebudowa drogi gminnej nr 350105W Kuczki Kol-Gózd-Karszówka	1 873 467,00	5 000,00	5 000,00				Urząd Gminy-Referat Budownictwa

6	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Małęczyn ul. Szkolna	730 000,00	730 000,00	15 725,00	350 000,00	A. 364275 B. C.		Urząd Gminy-Referat Budownictwa
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kłonów Etap II	150 000,00	150 000,00	75 000,00		A. B.75000 C.		Urząd Gminy-Referat Budownictwa
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Budy Niemianowskie-Piskornica i Budki	300 000,00	300 000,00	100 000,00	200 000,00			Urząd Gminy-Referat Budownictwa
				Razem dział 600 rozdział 60016	3 222 117,00	1 305 000,00	315 725,00	550 000,00	A. 364275 B.75.000 C.		x
9	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 3531W Kuczki-Każmierówka-Skaryszew	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy-Referat Budownictwa
				Razem dział 600 rozdział 60014	100 000,00	100 000,00	100 000,00				x
10	710	71004	6050	P-Plan zagospodarowania przestrzennego gminy	250 000,00	1 000,00	1 000,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy-Referat Budownictwa
				Razem dział 710 rozdział 71004	250 000,00	1 000,00	1 000,00				x

11	710	71095	6639	P-Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji- projekt ASI- uruchomienie elektronicznych usług	25 097,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	Urząd Gminy-Referat Organizacyjny
				Razem dział 710 rozdział 71095	25097,00	20 530,00	20 530,00	x	
12	801	80101	6050	P-Budowa sali gimnastycznej przy PSP w Kłwatce	2 543 000,00	10 000,00	10 000,00		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Goździe
13	801	80101	6060	P-Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół w Goździe	304 000,00	5 000,00	5 000,00		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Goździe
14	801	80101	6050	Adaptacja pomieszczeń na sale lekcyjne w Publicznej Szkole Podstawowej w Kłwatce	150 000,00	150 000,00	150 000,00		Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Goździe
				Razem dział 801 rozdział 80101	2 997 000,00	165 000,00	165 000,00	x	
15	926	92695	6050	P-Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Drożanki	355 000,00	5 000,00	5 000,00		Urząd Gminy-Referat Budownictwa

Tabela nr 3 do uchwały budżetowej na 2018 rok

16	926	92695	6050	Zagospodarowanie terenu w miejscowości Kłonówek	100 000,00	100 000,00	30 000,00	A. B. C.70000 ...	Urząd Gminy- Referat Budownictwa
				Razem dział 926 rozdział 92695	455 000,00	105 000,00	35 000,00	0,00 A. B. C.70000 ...	x
17	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Goźd	57 745,00	57 745,00	57 745,00		Urząd Gminy- Referat Budownictwa
				Razem dział 900 rozdział 90015	57 745,00	57 745,00	57 745,00		x
18	851	85121	6220	Dotacja na zakup skanera laserowego i aparatu do terapii ultradźwiękami do Poradni Rehabilitacji GOZ w Goździe	8 000,00	8 000,00	8 000,00		Urząd Gminy- Referat Organizacyjny
				Razem dział 851 rozdział 85121	8 000,00	8 000,00	8 000,00		
Ogółem					13 076 636,00	4 169 275,00	1 460 000,00	A. 364275 B.75000 C.70000	x

* Oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOZD
Krzysztof Motekowski

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji w zł		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6		
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GOŹDZIE	194 000,00		
				Razem dotacja podmiotowa	194 000,00		
2	710	71095	6639	SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO			20 530,00
3	600	60014	6300	POWIAT RADOMSKI			100 000,00
6	851	85122	6220	GMINNY OŚRODEK ZDROWIA W GOŹDZIE			8 000,00
				Razem dotacja celowa			128 530,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			65 000,00
	851	85154	2360	Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym			10 000,00
	926	92605	2820	PROWADZENIE DRUŻYN PIŁKI NOŻNEJ I PIŁKI SIATKOWEJ			55 000,00
Ogółem					194 000,00	0,00	193 530,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOŹD
Krzysztof Molendowski

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek o których mowa w art. 223 ust.1 ustawy o finansach publicznych i wydatków nimi finansowanych na 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	klasyfikacja budżetowa	Dochody		Wydatki	
			ogółem	ogółem	ogółem	w tym: wplata do budżetu
1	2	3	4	8	9	9
	Dochody samorządowych jednostek budżetowych					
1	Publiczna Szkoła Podstawowa w Goździe	dział 801, rozdział 80195	154 000	154 000		
2	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kuczkach	dział 801, rozdział 80195	77 000	77 000		
3	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłwatce	dział 801, rozdział 80195	20 000	20 000		
4	Publiczna Szkoła Podstawowa w Kłonówku	dział 801, rozdział 80195	21 000	21 000		
5	Publiczna Szkoła Podstawowa w Podgórzu	dział 801, rozdział 80195	23 000	23 000		
6	Publiczna Szkoła Podstawowa w Małęczynie	dział 801, rozdział 80195	35 000	35 000		
	Ogółem	0	330 000	330 000	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY GOZDZ
Krzysztof Molendowski