

Zarządzenie Nr 106/2017
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 15 listopada 2017r.

w sprawie: ustalenia projektu budżetu Gminy na 2018 rok

Na podstawie art. 30 ust 2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875) oraz art. 211, 216, 257, 259 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077) i Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny Nr XLII/35/2010 i Nr XLV/55/2010 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz materiałów towarzyszących projektowi budżetu Wójt Gminy Wielgomłyny zarządza, co następuje:

§ 1. Ustalam projekt budżetu Gminy na rok budżetowy 2018.

§ 2. Dochody budżetu w wysokości **17.905.384,06 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości **17.345.349,46 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **560.034,60 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 3. Wydatki budżetu w wysokości **20.203.905,46 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości **16.902.905,46 zł**,
- 2) majątkowe w wysokości **3.301.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości **100.000,00 zł**,
- 2) celową w wysokości **50.000,00 zł**, z przeznaczeniem na działania zarządzania kryzysowego.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 6. Deficyt budżetu, który wynosi **2.298.521,40 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.048.521,40 zł**
- 2) przychodami z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych **250.000,00 zł**.

§ 7. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.181.800,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **883.278,60 zł** zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.298.521,40 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **883.278,60 zł**,

- 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **170.500,00 zł**.

§ 9.

1. Ustalam dochody w kwocie **75.000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **75.000,00 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 i przeznacza zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za zadania, które są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – dz. 851 rozdz. 85154).
2. Ustalam dochody w kwocie **20.000,00 zł** i wydatki w kwocie **20.000,00 zł** związane z realizacją zadań określonych ustawą Prawo Ochrony Środowiska (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 natomiast wydatki przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90003)
3. Ustalam dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **315.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami w wysokości **375.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 10. Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego: przychody – **1.273.650,00 zł**, koszty **1.273.650,00 zł**, w tym kwotę dotacji przedmiotowej **28.500,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 11. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 12. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 13. Ustalam dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2018 rok w wysokości **14.077,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 14. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

- § 15. 1. Dochody ustalone w § 2 Zarządzenia obejmują dochody związane z realizacją zadań:
- zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **5.816.535,00 zł** , zgodnie z Załącznikiem Nr 8
 - powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **46.187,90 zł** , zgodnie z Załącznikiem Nr 9.

2. Wydatki ustalone w § 3 Zarządzenia obejmują wydatki związane z realizacją zadań:

- zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **5.816.535,00 zł** ,
zgodnie z Załącznikiem Nr 10
- powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **46.187,90 zł** ,
zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 16. Ustalam, że dochody pobierane przez jednostki organizacyjne jednostki samorządu terytorialnego na rzecz budżetu Gminy odprowadzane są na rachunek budżetu Gminy w terminie do 10-tego następnego miesiąca za miesiąc poprzedni, a za miesiąc grudzień do dnia 31 grudnia 2018 roku.

§ 17. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr Bogdan Witaszczyk

PROJEKT

Uchwały Rady Gminy Wielgomłyny w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wielgomłyny na rok 2018

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

§ 1. Uchwała się budżet Gminy Wielgomłyny na 2018 rok.

§ 2. Ustala się dochody budżetu w wysokości **17.905.384,06 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości **17.345.349,46 zł**
- 2) majątkowe w wysokości **560.034,60 zł** zgodnie z Tabelą Nr 1.

§ 3. Ustala się wydatki budżetu w wysokości **20.203.905,46 zł** z tego:

- 1) bieżące w wysokości **16.902.905,46 zł**
- 2) majątkowe w wysokości **3.301.000,00 zł** zgodnie z Tabelą Nr 2.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości w kwocie **100.000,00 zł**
- 2) celową w wysokości w kwocie **50.000,00 zł** z przeznaczeniem na działania zarządzania kryzysowego.

§ 5. Ustala się plan nakładów na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2018 zgodnie z Załącznikiem nr 1.

§ 6. Deficyt budżetu, który wynosi **2.298.521,40 zł** zostanie sfinansowany:

- 1) przychodami z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości **2.048.521,40 zł**
- 2) przychodami z tytułu spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości **250.000,00 zł**.

§ 7. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości **3.181.800,00 zł** oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości **883.278,60 zł** z tytułu spłat otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów zgodnie z Tabelą Nr 3.

§ 8. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **800.000,00 zł**
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **2.298.521,40 zł**
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **883.278,60 zł**

- 4) koszty obsługi długu publicznego planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie **170.500,00 zł**.

§ 9.

1. Ustala się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w wysokości **75.000,00 zł** (dochody przyjmuje się w dz. 756 rozdz. 75618 § 0480 i przeznacza zgodnie z art. 18 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi za zadania, które są realizowane w ramach gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – dz. 851 rozdz. 85154).
2. Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska w wysokości **20.000,00** (dochody przyjmuje się w dz. 900 rozdz. 90019 § 0690 natomiast wydatki ujmuje się w dz. 900 rozdz. 90003).
3. Ustala się dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **315.000,00 zł** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami w wysokości **375.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 10. Ustala się plan finansowy przychodów w kwocie **1.273.650,00 zł** i kosztów w kwocie **1.273.650,00 zł** Zakładu budżetowego w tym kwotę dotacji przedmiotowej **28.500,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3.

§ 11. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 12. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 13. Ustala się dochody podlegające przekazaniu do budżetu państwa za 2018 rok w wysokości **14.077,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

§ 14. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 15.

1. Dochody ustalone w § 2 Uchwały obejmują dochody związane z realizacją zadań:
 - 1) zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **5.816.535,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 8.
 - 2) powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **46.187,90 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 9

2. Wydatki ustalone w § 3 Uchwały obejmują wydatki związane z realizacją zadań:

- 1) zleconych gminie w drodze ustawy w kwocie **5.816.535,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 10.
- 2) powierzonych na podstawie porozumień w kwocie **46.187,90 zł**, zgodnie z Załącznikiem Nr 11.

§ 16. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian wydatków bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych, z wyłączeniem wydatków bieżących objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 2) dokonywania zmian w zakresie wydatków majątkowych w działach między zadaniami, w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania, z wyłączeniem zmian kwot wydatków objętych załącznikiem przedsięwzięć wieloletnich do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
- 3) lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu,
- 4) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 5) przekazania kierownikom innych jednostek organizacyjnych Gminy uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 6) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań określonych w § 8 Uchwały.

§ 17. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Część opisowa

do projektu budżetu Gminy Wielgomłyny na rok 2018

Budżet opracowano na podstawie następujących dokumentów prawnych:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 1875)
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870; zmiany z 2016r. poz. 1984 i poz. 2260; zmiany z 2017r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1475, poz. 1529 i poz. 1537)
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1453)

W projekcie budżetu Gminy na 2018 rok planowane są :

dochody w kwocie 17.905.384,06 zł

w tym:

dochody bieżące w kwocie 17.345.349,46 zł

dochody majątkowe w kwocie 560.034,60 zł

wydatki w kwocie 20.203.905,46 zł

w tym:

wydatki bieżące w kwocie 16.902.905,46 zł

wydatki majątkowe w kwocie 3.301.000,00 zł

D O C H O D Y

Prognozowane dochody w kwocie **17.905.384,06 zł** w 2018 roku przewiduje się zrealizować z następujących źródeł:

Dział 010 Rolnictwo - plan 2.000,00 zł

Rozdział 01095 Pozostała działalność – plan 2.000,00 zł

§ 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 – plan 2.000,00 zł środki pochodzące z dzierżawy obwodów łowieckich

Dział 600 Transport i łączność – plan 46.187,90 zł

Rozdział 60014 Drogi powiatowe – plan 46.187,90 zł

§ 2320 dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – plan 46.187,90 zł środki pochodzące z zawartych porozumień na letnie i zimowe utrzymanie dróg powiatowych

Dział 630 Turystyka – plan 256.326,60 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność – plan 256.326,60 zł

§ 6297 środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów(związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – plan 256.326,60 zł środki pochodzące z dofinansowania na zadanie związane z budową stanic kajakowych w miejscowości Krzętów

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa – plan 307.008,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – plan 307.008,00 zł

§ 0750 wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – plan 3.000,00 zł środki pochodzące z opłat za dzierżawę gruntów i nieruchomości stanowiących własność Gminy

§ 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – plan 303.708,00 zł środki pochodzące ze sprzedaży budynków i nieruchomości stanowiących własność Gminy. Kwota 3.708,00 zł dotyczy nieruchomości w miejscowości Anielin sprzedanej w 2015 roku, gdzie zgodnie z zapisami aktu notarialnego należność została rozłożona na raty. Natomiast kwota 300.000,00 zł dotyczy zaplanowanej sprzedaży nieruchomości gruntowej przeznaczonej na działalność gospodarczą

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 300,00 zł. Zgodnie z zapisami aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości w miejscowości Anielin rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski. Obecnie stopa ta wynosi 1,75%

Dział 750 Administracja publiczna – plan 48.110,85 zł

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – plan 48.110,85 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 48.102,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej - plan 8,85 zł jest to 5% wpłat za udostępnienie danych osobowych

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 984,00 zł

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - plan 984,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 984,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego w Piotrkowie Tryb. Nr DPT.3113 – 9/17 z dnia 28 września 2017r.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan 3.689.518,71 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 500,00 zł

§ 0350 wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej - plan 500,00 zł środki pochodzące z podatków pobieranych przez Urząd Skarbowy w Radomsku

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – plan 475.086,71 zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości – plan 363.704,00 zł wpłaty od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0320 wpływy z podatku rolnego – plan 5.728,00 zł wpłaty osób prawnych z przyjętą ceną skupu żyta w kwocie 50,00 zł za 1dt (ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w wysokości 52,49 zł)

§ 0330 wpływy z podatku leśnego – plan 65.347,00 zł wpłaty od osób prawnych z przyjętą stawką ceny średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (ogłoszona przez GUS za pierwsze trzy kwartały w 2017r. 197,06 zł za 1 m³)

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych – plan 39.000,00 zł wpłaty od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 1.307,71 zł

Rozdział 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 – plan 1.255.697,00 zł

§ 0310 wpływy z podatku od nieruchomości – plan 520.000,00 zł wpłaty od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem 98% ściągальności

§ 0320 wpływy z podatku rolnego – plan 505.000,00 zł wpłaty osób fizycznych z przyjętą ceną skupu żyta w kwocie 50,00 zł za 1dt (ogłoszona przez GUS za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 w wysokości 52,49 zł) zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania z uwzględnieniem 98% ściągальności

§ 0330 wpływy z podatku leśnego – plan 25.997,00 zł wpłaty od osób fizycznych z przyjętą stawką ceny średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa (ogłoszona przez GUS za pierwsze trzy kwartały w 2017 roku 197,06 zł za 1 m³)

§ 0340 wpływy z podatku od środków transportowych – plan 80.000,00 zł wpłaty od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0360 wpływy z podatku od spadków i darowizn – plan 30.000,00 zł wpłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0430 wpływy z opłaty targowej - plan 2.400,00 zł pobierane od osób handlujących na targowisku gminnym zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0500 wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – plan 90.000,00 zł wpłaty pobierane przez Urzędy Skarbowe od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0910 wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – plan 2.000,00 zł wpływy od osób fizycznych dokonujących płatności podatków po terminie ustawowym

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 300,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – plan 99.500,00 zł

§ 0410 wpływy z opłaty skarbowej – plan 15.000,00 zł wpływy opłaty za czynności urzędowe zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0460 wpływy z opłaty eksploatacyjnej – plan 8.700,00 zł wpływy od osób fizycznych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

§ 0480 wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 75.000,00 zł wpływy z opłat na sprzedaż alkoholu w punktach sprzedaży

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw – plan 800,00 zł wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 1.858.735,00 zł

§ 0010 wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – plan 1.848.735,00 zł udział w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikający z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku

§ 0020 wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – plan 10.000,00 zł udziały pobierane i przekazywane przez Urzędy Skarbowe od osób prawnych zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

Dział 758 Różne rozliczenia – plan 6.869.837,00 zł

Rozdział 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – plan 3.669.596,00 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3.669.596,00 zł przekazywane z budżetu państwa wynikające z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku

Rozdział 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 3.175.241,00 zł

§ 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa – plan 3.175.241,00 zł przekazywane z budżetu państwa wynikające z pisma Ministerstwa Finansów ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe – plan 25.000,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 25.000,00 zł odsetki pochodzące z banku prowadzącego obsługę rachunków bankowych Gminy naliczone od środków znajdujących się na poszczególnych rachunkach

Dział 801 Oświata i wychowanie – plan 161.480,00 zł

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – plan 90.420,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 90.420,00 zł środki na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – plan 71.060,00 zł

§ 0670 wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – plan 10.000,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówce szkolnej przez dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych

§ 0830 wpływy z usług – plan 19.260,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówce szkolnej przez uczniów

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 41.800,00 zł wpływy pochodzące z zakupu wyżywienia w stołówkach szkolnych przez GOPS

Dział 852 Pomoc społeczna – plan 394.901,00 zł

Rozdział 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 – plan 28.369,00 zł

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – plan 8.579,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 19.790,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 43.888,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 43.888,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – plan 203.593,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 80,00 zł wpłaty odsetek od nienależnie pobranych zasiłków stałych

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 500,00 zł wpłaty zwrotów nienależnie pobranych zasiłków stałych

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 203.013,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – plan 88.200,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 88.200,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 9.500,00 zł

§ 0830 wpływy z usług – plan 9.500,00 zł wpłaty za usługi opiekuńcze świadczone przez pracownice opieki społecznej zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

Rozdział 85230 Pomoc państwa w zakresie dożywiania – plan 21.351,00 zł

§ 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 21.351,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r. z przeznaczeniem na dożywianie dzieci w szkołach

Dział 855 Rodzina – plan 5.793.430,00 zł

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – plan 3.577.167,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 2.000,00 zł wpłaty odsetek od niezależnie pobranych świadczeń wychowawczych

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 10.000,00 zł wpłaty zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych

§ 2060 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – plan 3.565.167,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 2.216.263,00 zł

§ 0920 wpływy z pozostałych odsetek – plan 4.000,00 zł wpłaty odsetek od niezależnie pobranych zasiłków rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego

§ 0970 wpływy z różnych dochodów – plan 13.000,00 zł wpłaty zwrotów nienależnie pobranych zasiłków rodzinnych bądź świadczeń z funduszu alimentacyjnego

§ 2010 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – plan 2.193.703,00 zł środki pochodzące z budżetu państwa na podstawie pisma Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w Łodzi Nr FB-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017r.

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – plan 5.560,00 zł stanowiący 40% wpłat na fundusz alimentacyjny dla gminy

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 335.600,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – plan 315.000,00 zł

§ 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – plan 315.000,00 zł wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zaplanowane na poziomie przewidywanego wykonania 2017 roku

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 20.000,00 zł

§ 0690 wpływy z różnych opłat – plan 20.000,00 zł wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska

Rozdział 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan 600,00 zł

§ 0400 wpływy z opłaty produktowej – plan 600,00 zł środki z wpłat opłaty produktowej

WYDATKI

Prognozowane wydatki w kwocie **20.203.905,46 zł** w 2018 roku przewiduje się zrealizować na następujące zadania:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan 151.714,56 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Planowana kwota 10.214,56 zł – wydatki bieżące na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % planowanych do uzyskania wpływów z podatku rolnego

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 3.500,00 zł – wydatki związane z bieżącym utrzymaniem nieruchomości w miejscowości Borowiec

Planowana kwota 138.000,00 zł – wydatki majątkowe dotyczące budowy sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów

Dział 600 – Transport i łączność – plan 1.332.187,90 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Planowana kwota 46.187,90 zł – wydatki bieżące związane z zimowym i letnim utrzymaniem dróg powiatowych

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowana kwota 100.000,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych związane z remontami dróg oraz odśnieżaniem

Planowana kwota 429.000,00 zł - wydatki majątkowe dotyczące przebudowy drogi gminnej w miejscowości Krzętów (300.000,00 zł) oraz w miejscowości Karczów (129.000,00 zł)

Rozdział 60017 – Drogi wewnętrzne

Planowana kwota 100.000,00 zł – wydatki na bieżące utrzymanie dróg wewnętrznych związane z remontami i odśnieżaniem

Planowana kwota 627.000,00 zł - wydatki majątkowe związane z budową drogi dojazdowej w miejscowości Zagórze (100.000,00 zł), przebudową drogi dojazdowej na odcinku Popielarnia - Zacisze (300.000,00 zł), przebudową drogi dojazdowej w m. Niedosiępelin – Wielgomłyny ul. Zagórska (110.000,00 zł), przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Karczów (55.000,00 zł) i przebudową drogi dojazdowej w miejscowości Wielgomłyny przy ul. Radomszczańskiej (62.000,00 zł)

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 30.000,00 zł – wydatki związane z usunięciem i wstawieniem nowych barier drogowych w miejscowości Trzebcze

Dział 630 – Turystyka – plan 639.000,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 639.000,00 zł – wydatki majątkowe związane rozwojem turystyki na terenie gminy Wielgomłyny poprzez utworzenie stanic kajakowych w miejscowości Krzętów (530.000,00 zł) oraz ścieżek rowerowych (109.000,00 zł)

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan 71.100,00 zł

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

Planowana kwota 51.100,00 zł – wydatki dotyczą bieżącego utrzymania budynków komunalnych (21.100,00 zł) oraz rozbiórki budynku po byłej szkole w miejscowości Niedospielin (30.000,00 zł)

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki dotyczą wycen nieruchomości i ogłoszeń przetargowych

Dział 710 – Działalność usługowa – plan 50.000,00 zł

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki dotyczą opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy

Planowana kwota 30.000,00 zł – wydatki dotyczą planów zagospodarowania przestrzennego

Dział 750 – Administracja publiczna – plan 2.444.950,00 zł

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

Planowana kwota 48.102,00 zł – wydatki bieżące związane z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (wynagrodzenie, akcja kurierska)

Rozdział 75022 – Rady gmin

Planowana kwota 151.800,00 zł – wydatki dotyczące diet dla Radnych i Przewodniczącego (134.300,00 zł), wydatki bieżące związane z organizacją sesji Rady Gminy i posiedzeń Komisji Rady Gminy oraz szkoleń radnych (17.500,00 zł)

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Planowana kwota 2.137.548,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (1.794.427,00 zł) oraz wydatków związanych z obsługą zadań własnych (343.121,00 zł) takich, jak: zakup materiałów biurowych i środków czystości, prenumeraty czasopism, opłaty pocztowe i telekomunikacyjne, za energię, szkolenia, koszty podróży krajowych, ryczałty, ubezpieczenia majątkowe, zakupy akcesoriów oraz programów i licencji komputerowych, odpisy na ZFŚS

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota 32.500,00 zł – wydatki związane z realizacją zadań promocyjnych (druk biuletynu i materiałów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, udział w festynach, koszty zamieszczania ogłoszeń dotyczących gminy na łamach gazet)

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 75.000,00 zł – wydatki dotyczą wpłaty na związek gmin (2.000,00 zł), składki członkowskiej dla Stowarzyszenia Dolina Pilicy (15.000,00 zł), wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne sołtysom (37.000,00 zł) oraz wydatków dotyczących obsługi podatków i opłat (21.000,00 zł)

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 984,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Planowana kwota 984,00 zł – wydatki dotyczą zmian w stałym rejestrze wyborców (zakup materiałów biurowych i opłaty telefoniczne)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan 155.200,00 zł

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Planowana kwota 155.200,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia na umowę zlecenie i składek od nich naliczonych dla kierowców i ekwiwalentów za udział w pożarach dla strażaków (53.000,00 zł) oraz bieżącego utrzymania ochotniczych straży gminnych (102.200,00 zł)

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – plan 170.500,00 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Planowana kwota 170.500,00 – wydatki związane z obsługą długu Gminy (odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek)

Dział 758 – Różne rozliczenia – plan 198.000,00 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe

Planowana kwota 48.000,00 zł – wydatki dotyczą opłaty rocznej dla Starostwa za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym (3.000,00 zł), wydatki związane z zapłatą podatku VAT do Urzędu Skarbowego (5.000,00 zł) oraz zwrot nienależnie pobranego podatku od nieruchomości w roku 2017 (40.000,00 zł)

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Planowana kwota 150.000,00 zł – kwota przeznaczona na rezerwę ogólną (100.000,00 zł) i celową na zarządzanie kryzysowe (50.000,00 zł)

Dział 801 – Oświata i wychowanie – plan 5.123.480,00 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Planowana kwota 2.800.227,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (2.412.095,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem szkół podstawowych - PSP w Wielgomłynach, PSP w Zagórzu, PSP w Krzętowie (388.132,00 zł)

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Planowana kwota 501.526,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (432.916,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych (68.610,00 zł)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki związane z kosztami utrzymania dzieci w przedszkolach niepublicznych poza terenem naszej gminy

Rozdział 80110 – Gimnazja

Planowana kwota 948.191,00 zł - wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (784.386,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Publicznego Gimnazjum w Wielgomłynach (163.805,00 zł)

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

Planowana kwota 350.000,00 zł – wydatki dotyczą dowożenia uczniów do szkół dwoma autobusami gminnymi, zakupu biletów dla uczniów w PKS Radomsko oraz zwrotu kosztów za dowożenie dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej gminy do szkół specjalnych

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota 22.174,00 zł – wydatki związane zakupem oraz dofinansowaniem doksztalcania nauczycieli zatrudnionych w szkołach na terenie Gminy

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Planowana kwota 192.523,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (107.529,00 zł) oraz wydatki bieżące dotyczące prowadzenia stołówki (84.994,00 zł)

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych ora szkołach artystycznych

Planowana kwota 184.417,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych dla nauczycieli i dyrektora (163.252,00 zł) oraz na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem budynku (21.165,00 zł)

Rozdział 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

Planowana kwota 61.352,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych dla nauczycieli i dyrektora (49.938,00 zł) oraz na bieżące wydatki związane z utrzymaniem i administrowaniem budynku (11.414,00 zł)

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 43.070,00 zł – wydatki dotyczą odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów – byłych pracowników oświaty

Dział 851 – Ochrona zdrowia – plan 125.000,00 zł

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Planowana kwota 75.000,00 zł – wydatki bieżące związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi na terenie Gminy

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Planowana kwota 50.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z budową miejsc postojowych przy budynku GOZ w Wielgomłynach

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan 858.389,00 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowana kwota 75.000,00 zł – wydatki dotyczą zapłaty za pobyt w Domu Pomocy Społecznej trzech podopiecznych

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Planowana kwota 1.000,00 zł – wydatki związane z prowadzeniem działań mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planowana kwota 28.369,00 zł – wydatki dotyczą składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planowana kwota 63.888,00 zł – wydatki związane z wypłatą zasiłków dla podopiecznych

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planowana kwota 5.500,00 zł - wydatki związane z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Planowana kwota 203.593,00 zł - wydatki związane z wypłatą zasiłków stałych (203.013,00 zł) oraz zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych wraz z odsetkami (580,00 zł)

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planowana kwota 304.880,00 zł – wydatki na płace i pochodne (284.850,00 zł) oraz wydatki związane z bieżącą obsługą zadań z zakresu pomocy społecznej (20.030,00 zł)

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Planowana kwota 134.808,00 zł – wydatki na płace i pochodne (130.150,00 zł) oraz wydatki związane z bieżącą obsługą zadań z zakresu usług opiekuńczych, w tym pomocy sąsiedzkiej (4.658,00 zł)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Planowana kwota 41.351,00 zł – wydatki dotyczą wypłaty zasiłków celowych na żywność oraz dożywiania uczniów w szkołach na terenie Gminy

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 228.304,00 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Planowana kwota 198.910,00 zł – wydatki dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (176.723,00 zł) oraz pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem świetlic w szkołach (22.187,00 zł)

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki związane z dofinansowaniem świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów

Rozdział 85416 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

Planowana kwota 7.000,00 zł - wydatki związane z zabezpieczeniem środków na stypendia dla dzieci za osiągnięcie dobrych wyników w nauce i osiągnięcia sportowe

Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Planowana kwota 2.394,00 zł - wydatki związane z dofinansowaniem zakupów na doksztalcanie nauczycieli zatrudnionych w świetlicach szkolnych na terenie Gminy

Dział 855 – Rodzina – plan 5.825.796,00 zł

Rozdział 85501 – Rodzina

Planowana kwota 3.577.167,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji na świadczenia wychowawcze pobrane nienależnie oraz odsetek od zwrotu tych świadczeń (12.000,00 zł) oraz wydatki bieżące związane z realizacją ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (3.565.167,00 zł)

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planowana kwota 2.216.263,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zwrotu dotacji na świadczenia rodzinne pobrane nienależnie oraz odsetek od zwrotu tych świadczeń (17.000,00 zł) oraz na bieżącą obsługę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (2.199.263,00 zł)

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Planowana kwota 32.366,00 zł – wydatki na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zatrudnienie asystenta rodziny

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 863.300,00 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Planowana kwota 48.000,00 zł – wydatki majątkowe związane z budową sieci kanalizacyjnej w miejscowości Wielgomłyny ul. Ogrodowa i ul. Zagórska

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Planowana kwota 395.000,00 zł – wydatki związane z działaniem systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Wielgomłyny. Dotyczą wynagrodzenia i składek od nich naliczonych (45.350,00 zł), usługi odbioru odpadów od właścicieli prywatnych nieruchomości (260.000,00 zł), usługi aktualizacji oprogramowania i opłaty pocztowej oraz pozostałych wydatków (9.650,00 zł). Wydatki majątkowe dotyczą budowy punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (60.000,00 zł). Wydatki majątkowe zostaną pokryte dochodami budżetu gminy. Kwota 20.000,00 zł dotyczy wydatków związanych z odbiorem i utylizacją azbestu na terenie gminy Wielgomłyny

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Planowana kwota 20.000,00 zł – wydatki związane z zakupem worków na śmieci oraz wywozem odpadów z terenu Gminy wynikające z Ustawy Prawo ochrony środowiska

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Planowana kwota 4.000,00 zł – zakupy i usługi dotyczące utrzymania terenów zielonych

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

Planowana kwota 57.000,00 - wydatki związane z pobytem odławianych na terenie Gminy bezdomnych psów w hotelu dla zwierząt oraz ewentualne leczenie bezdomnych zwierząt

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planowana kwota 253.000,00 zł – wydatki bieżące dotyczące zakupu materiałów i usług związanych z oświetleniem dróg gminnych (72.000,00 zł) oraz zakupem energii (181.000,00 zł)

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Planowana kwota 28.500,00 zł – wydatki dotyczą dotacji przedmiotowej (do ścieków) dla zakładu budżetowego

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Planowana kwota 57.800,00 zł - wydatki bieżące dotyczą zatrudnienia pracowników w ramach prac publicznych i interwencyjnych (wynagrodzenia i składki od nich naliczane 38.300,00 zł), pozostałe wydatki (1.500,00 zł) oraz wpłaty na PFRON (18.000,00 zł)

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan 1.911.000,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Planowana kwota 1.785.000,00 zł - wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu (482.000,00 zł), dotacji celowej stowarzyszeniom (6.000,00 zł), wydatki bieżące utrzymania świetlic (17.000,00 zł) oraz wydatki majątkowe związane z budową budynków świetlic w miejscowościach Niedoszpelin, Sokola Góra, Karczów, Rogi i Pratkowice (1.280.000,00 zł)

Rozdział 92116 – Biblioteki

Planowana kwota 126.000,00 zł – wydatki dotyczą dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Wielgomłynach

Dział 925 – Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody – plan 5.000,00 zł

Rozdział 92503 - Rezerваты i pomniki przyrody

Planowana kwota 5.000,00 zł – wydatki bieżące na przeprowadzenie inwentaryzacji zabytkowych drzew znajdujących się na terenie gminy

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan 50.000,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Planowana kwota 50.000,00 zł – wydatki dotyczą dotacji dla stowarzyszeń i klubów sportowych z ustawy o sporcie (40.000,00 zł) oraz bieżące utrzymanie boisk wiejskich (10.000,00 zł)

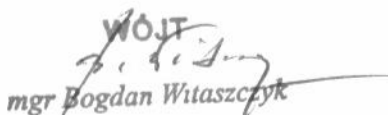
WÓJT

mgr Bogdan Witaszczyk

Tabela Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	46 187,90
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 187,90
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 187,90
bieżące razem:				46 187,90
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 300,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
750			Administracja publiczna	8,85
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	8,85
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,85
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 689 518,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	475 086,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	363 704,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 728,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 347,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 307,71
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 255 697,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	520 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	505 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 997,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	99 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 700,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	800,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 858 735,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 848 735,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 869 837,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 669 596,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 669 596,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 175 241,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 175 241,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00
801			Oświata i wychowanie	161 480,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	90 420,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 420,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	71 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 260,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	41 800,00
852			Pomoc społeczna	386 322,00
			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
	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.	19 790,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 790,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 888,00
	85216		Zasiłki stałe	203 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 013,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 500,00

			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
		0830	Wpływy z usług	9 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 351,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 351,00
855			Rodzina	34 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 560,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0400	Wpływy z opłaty produktowej	600,00
bieżące razem:				11 482 626,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
630			Turystyka	256 326,60
			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	256 326,60
	63095		Pozostała działalność	256 326,60
			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	256 326,60
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	256 326,60
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 708,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	303 708,00
majątkowe razem:				560 034,60
			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	256 326,60

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	48 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 102,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 102,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	984,00
852			Pomoc społeczna	8 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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.	8 579,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8 579,00
855			Rodzina	5 758 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 565 167,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 565 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 703,00

bieżące razem:		5 816 535,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		17 905 384,06
	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	256 326,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

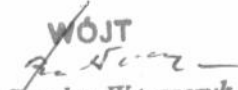
WÓJT

mgr Bogdan Witaszczyk

Tabela Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Rodzaj zadania: Poroz. z JST

Rozdział zadania:																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
600			Transport i łączność	46 187,90	46 187,90	46 187,90	0,00	46 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 187,90	46 187,90	46 187,90	0,00	46 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 187,90	17 187,90	17 187,90	0,00	17 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				46 187,90	46 187,90	46 187,90	0,00	46 187,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: Własne

Rozdział zadania. Własne																		
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	151 714,56	13 714,56	13 714,56	0,00	13 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	151 714,56	13 714,56	13 714,56	0,00	13 714,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 214,56	10 214,56	10 214,56	0,00	10 214,56	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	1 286 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	529 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 000,00	429 000,00	0,00	0,00	
	60017		Drogi wewnętrzne	727 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	346 387,30	0,00
	63095		Pozostała działalność	639 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 000,00	639 000,00	346 387,30	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 612,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 612,70	292 612,70	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 326,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	256 326,60	256 326,60	256 326,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 060,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 060,70	90 060,70	90 060,70	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 100,00	71 100,00	71 100,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	51 100,00	51 100,00	51 100,00	0,00	51 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	2 396 848,00	2 396 848,00	2 256 548,00	1 833 427,00	423 121,00	0,00	140 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 800,00	151 800,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 137 548,00	2 137 548,00	2 131 548,00	1 794 427,00	337 121,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 379 962,00	1 379 962,00	1 379 962,00	1 379 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	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	256 410,00	256 410,00	256 410,00	256 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 055,00	37 055,00	37 055,00	37 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 123 480,00	5 123 480,00	4 918 019,00	3 970 116,00	947 903,00	0,00	205 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 800 227,00	2 800 227,00	2 673 633,00	2 412 095,00	261 538,00	0,00	126 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 594,00	126 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 860 885,00	1 860 885,00	1 860 885,00	1 860 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 280,00	146 280,00	146 280,00	146 280,00	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	349 495,00	349 495,00	349 495,00	349 495,00	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	52 735,00	52 735,00	52 735,00	52 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	91 500,00	91 500,00	91 500,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 608,00	2 608,00	2 608,00	0,00	2 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	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	107 130,00	107 130,00	107 130,00	0,00	107 130,00	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	501 526,00	501 526,00	479 659,00	452 916,00	26 743,00	0,00	21 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 867,00	21 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	355 188,00	355 188,00	355 188,00	355 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 614,00	20 614,00	20 614,00	20 614,00	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	67 390,00	67 390,00	67 390,00	67 390,00	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	9 724,00	9 724,00	9 724,00	9 724,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	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	22 243,00	22 243,00	22 243,00	0,00	22 243,00	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	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
	80104		Przedszkola	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	80110		Gimnazja	948 191,00	948 191,00	903 191,00	784 386,00	118 805,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 608,00	579 608,00	579 608,00	579 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 200,00	68 200,00	68 200,00	68 200,00	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	118 405,00	118 405,00	118 405,00	118 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 473,00	17 473,00	17 473,00	17 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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	42 355,00	42 355,00	42 355,00	0,00	42 355,00	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	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	22 174,00	22 174,00	22 174,00	0,00	22 174,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 999,00	8 999,00	8 999,00	0,00	8 999,00	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	13 175,00	13 175,00	13 175,00	0,00	13 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 523,00	192 523,00	192 523,00	107 529,00	84 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 598,00	82 598,00	82 598,00	82 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 346,00	7 346,00	7 346,00	7 346,00	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	15 382,00	15 382,00	15 382,00	15 382,00	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	2 203,00	2 203,00	2 203,00	2 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	71 060,00	71 060,00	71 060,00	0,00	71 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 518,00	1 518,00	1 518,00	0,00	1 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 310,00	2 310,00	2 310,00	0,00	2 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	202,00	202,00	202,00	0,00	202,00	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	3 402,00	3 402,00	3 402,00	0,00	3 402,00	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	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	184 417,00	184 417,00	174 917,00	163 252,00	11 665,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 083,00	122 083,00	122 083,00	122 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 838,00	24 838,00	24 838,00	24 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 701,00	3 701,00	3 701,00	3 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130,00	130,00	130,00	130,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	290,00	290,00	290,00	0,00	290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	5 785,00	5 785,00	5 785,00	0,00	5 785,00	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	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	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	61 352,00	61 352,00	59 852,00	49 938,00	9 914,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	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
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 926,00	6 926,00	6 926,00	6 926,00	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	992,00	992,00	992,00	992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20,00	20,00	20,00	20,00	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	2 764,00	2 764,00	2 764,00	0,00	2 764,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4260	Zakup energii	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
	4270	Zakup usług remontowych	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
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80195	Pozostała działalność	43 070,00	43 070,00	42 070,00	0,00	42 070,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 070,00	42 070,00	42 070,00	0,00	42 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	125 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	15 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	849 810,00	849 810,00	534 858,00	415 000,00	119 858,00	0,00	314 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	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	19 790,00	19 790,00	19 790,00	0,00	19 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 790,00	19 790,00	19 790,00	0,00	19 790,00	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	63 888,00	63 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	63 888,00	63 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	203 593,00	203 593,00	580,00	0,00	580,00	0,00	203 013,00	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. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
		3110	Świadczenia społeczne	203 013,00	203 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	304 880,00	304 880,00	304 080,00	284 850,00	19 230,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 150,00	217 150,00	217 150,00	217 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	42 200,00	42 200,00	42 200,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	230,00	230,00	230,00	0,00	230,00	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	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	2910	Zwrot 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	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
	4560	Odsetki od 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	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
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	22 560,00	22 560,00	22 560,00	0,00	22 560,00	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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 780,00	2 780,00	2 780,00	0,00	2 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4560	Odsetki od 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	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
85504		Wspieranie rodziny	32 366,00	32 366,00	32 166,00	24 780,00	7 386,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 300,00	16 300,00	16 300,00	16 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 310,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00	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	5 400,00	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	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00	770,00	770,00	770,00	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	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpiśy 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	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	863 300,00	755 300,00	726 800,00	83 650,00	643 150,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	395 000,00	335 000,00	335 000,00	45 350,00	289 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	964,00	964,00	964,00	0,00	964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	285 500,00	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	0,00	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	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
	4440	Odpiśy 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	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	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	126 000,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	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
	92503		Rezerwy i pomniki przyrody	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
		4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	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
926			Kultura fizyczna	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				14 341 182,56	11 040 182,56	9 468 882,56	6 551 696,00	2 917 186,56	682 500,00	718 300,00	0,00	0,00	170 500,00	3 301 000,00	3 301 000,00	346 387,30	0,00

Rodzaj zadania: Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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
750			Administracja publiczna	48 102,00	48 102,00	48 102,00	46 073,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 102,00	48 102,00	48 102,00	46 073,00	2 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 038,00	35 038,00	35 038,00	35 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00	6 590,00	6 590,00	6 590,00	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	945,00	945,00	945,00	945,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	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	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	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	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00	984,00	984,00	0,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00	384,00	384,00	0,00	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	8 579,00	8 579,00	8 579,00	0,00	8 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

mgr **Wójt** Bogdan Własczyk

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	138 000,00
	01095		Pozostała działalność	138 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Myśliwczów	138 000,00
			Kredyty i pożyczki	138 000,00
600			Transport i łączność	1 086 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	429 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	429 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 112203E Babczów gm. Kobile Wielkie - Karczów - Niedospielin gm. Wielgomłyny na odcinku w miejscowości Karczów	129 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	99 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Nr 112552E Kruszyna - Rudka - Krzętów - Wola Życińska - Ciężkowiczki gm. Żytno na odcinku w miejscowości Krzętów	300 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	627 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	627 000,00
			Budowa drogi wewnętrznej w msc. Zagórze na działkach geodezyjnych nr 759/1, 754/3, 754/4, 754/6 wraz z budową miejsc parkingowych dla samochodów osobowych i autobusów oraz budową małej architektury na działce geod. nr 754/5	100 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	50 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Popielarnia - Zacisze	300 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	200 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w m. Niedospielin - Wielgomłyny ul. Zagórska (II etap)	110 000,00
			Dochody własne jst	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	80 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Karczów na działce nr 277/1	55 000,00
			Dochody własne jst	27 500,00
			Kredyty i pożyczki	27 500,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Wielgomłyny ul. Radomszczańska działka nr 274	62 000,00
			Dochody własne jst	31 000,00
			Kredyty i pożyczki	31 000,00
	60095		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zakup wraz z montażem barier drogowych w miejscowości Trzebce	30 000,00
			Kredyty i pożyczki	30 000,00
630			Turystyka	639 000,00
	63095		Pozostała działalność	639 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 612,70
			Magia Pilicy - ochrona przyrody Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy	109 000,00
			Dochody własne jst	54 500,00
			Kredyty i pożyczki	54 500,00
			Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	183 612,70
			Dochody własne jst	91 806,35
			Kredyty i pożyczki	91 806,35
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 326,60
			Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	256 326,60
			Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	256 326,60
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 060,70
			Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa	90 060,70
			Dochody własne jst	45 030,35
			Kredyty i pożyczki	45 030,35
851			Ochrona zdrowia	50 000,00
	85195		Pozostała działalność	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Remont nawierzchni utwardzonej na działce Nr 212/2 przy budynku GOZ w Wielgomłynach wraz z budową miejsc postojowych do 10 stanowisk	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	108 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00
			Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyn ul. Ogrodowa	15 000,00
			Kredyty i pożyczki	15 000,00
			Budowa części sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wielgomłyn ul. Zagórska	33 000,00
			Dochody własne jst	26 315,30
			Kredyty i pożyczki	6 684,70
	90002		Gospodarka odpadami	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w m.Wielgomłyn	60 000,00
			Dochody własne jst	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 280 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 280 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 280 000,00
			Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Niedośpielin	530 000,00
			Dochody własne jst	100 000,00
			Kredyty i pożyczki	430 000,00
			Budowa budynku świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą w miejscowości Sokola Góra	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	50 000,00
			Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej, przebudowa budynku gospodarczego oraz budowa małej architektury na działce nr 56 w miejscowości Rogi	200 000,00
			Dochody własne jst	50 000,00
			Kredyty i pożyczki	150 000,00

		Przebudowa budynku usługowego - świetlicy wiejskiej w miejscowości Karczów	250 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	150 000,00
		Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego (świetlicy), budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe w miejscowości Pratkowice	250 000,00
		Dochody własne jst	100 000,00
		Kredyty i pożyczki	150 000,00
Razem			3 301 000,00

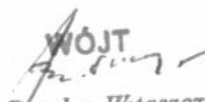
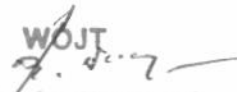

WÓJT
 mgr Bogdan Witaszczyk

Tabela Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny
Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 181 800,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	250 000,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 931 800,00
Rozchody ogółem:			883 278,60
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	883 278,60

WOJT

mgr Bogdan Witaszczyk

**Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 106/2017
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 15 listopada 2017r.**

Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Projekt planu 2018	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:
					Wydatki bieżące	z tego:				inwestycje i zakupy inwestycyjne
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		
			Dochody	315 000,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	315 000,00						
	90002		Gospodarka odpadami	315 000,00						
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	315 000,00						


WÓJT
 mgr Bogdan Witaszczyk

			Wydatki	375 000,00	315 000,00	315 000,00	45 350,00	269 650,00	60 000,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	375 000,00	315 000,00	315 000,00	45 350,00	269 650,00	60 000,00	60 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	375 000,00	315 000,00	315 000,00	45 350,00	269 650,00	60 000,00	60 000,00

Uwagi:

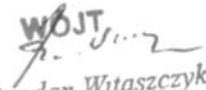
Wydatki majątkowe w wysokości 60.000,00 zł zostaną pokryte dochodami budżetu gminy.

WOJT
mgr *Bogdan Witaszczyk*

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 106/2017
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 15 listopada 2017r.

Projekt planu przychodów oraz kosztów
samorządowego zakładu budżetowego w 2018r.

<i>w złotych</i>			
Lp.	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty
1	2	3	4
I.	Zakład budżetowy	1 273 650,00	1 273 650,00
	w tym:		
	1. Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	28 500,00	

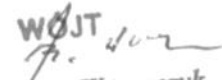
WÓJT

mgr Bogdan Witaszczyk

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 106/2017
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 15 listopada 2017r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Wielgomłyny w 2018r.

w złotych

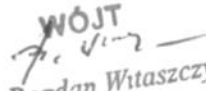
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji	
					Przedmiotowej	Podmiotowej
1	2	3	4	5	6	7
1	900	90017	2650	Samorządowy zakład budżetowy - Zakład Komunalny w Wielgomłynach	28 500,00	-
2	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach	-	325 000,00
3	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu filia w Zagórze	-	72 000,00
4	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Hala sportowa	-	85 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Wielgomłynach	-	126 000,00
Ogółem					28 500,00	608 000,00

WÓJT

mgr Bogdan Witaszczyk

Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 106/2017
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 15 listopada 2017r.

Dotacje celowe udzielone w 2018r. na zadania własne gminy
realizowane przez podmioty
nie należące do sektora finansów publicznych

w złotych					
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	921	92109	2820	Upowszechnianie kultury	6 000,00
2.	926	92695	2820	W zakresie sportu	40 000,00
Ogółem					46 000,00

WÓJT

mgr Bogdan Witaszczyk

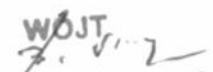
Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 106/2017
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 15 listopada 2017r.

PLAN DOCHODÓW

**budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych ustawami
na 2018 rok**

w złotych

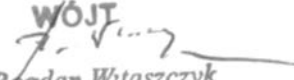
Dz.	Rozdz.	§	Wyszczególnienie	Plan na 2018r.
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	177,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	177,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	177,00
855			RODZINA	13 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego	13 900,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	13 900,00
Razem plan dochodów				14 077,00


mgr Bogdan Witaszczyk

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 106/2017
Wójta Gminy Wielgomłyny
z dnia 15 listopada 2017r.

Wydatki * na programy i projekty realizowane ze środków funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

L.p.	Wydatki	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki													
					środki z budżetu krajowego	środki z budżetu UE	2016 - 2018													
							Wydatki razem	z tego:								Wydatki razem	Środki z budżetu UE			
								Środki z budżetu krajowego**				Środki z budżetu UE								
								Wydatki razem	z tego źródła finansowania:			Wydatki razem	z tego źródła finansowania:							
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe **	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe														
				(6+7)			(9+13)	(10+11+12)				(14+15+16+17)								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
I.	Wydatki majątkowe razem	X		536 805,00	280 478,40	256 326,60	536 805,00	280 478,40	0,00	0,00	280 478,40	256 326,60	0,00	0,00	0,00	256 326,60				
1.1	Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020																			
	nazwa projektu: Rozwój turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Rzeki Pilicy poprzez utworzenie szlaku wodnego od Maluszyna do Sulejowa																			
	z tego 2016		630	536 805,00	280 478,40	256 326,60	6 805,00	6 805,00	0,00	0,00	6 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	2017		63095				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2018						530 000,00	273 673,40	0,00	0,00	273 673,40	256 326,60	0,00	0,00	0,00	256 326,60				

WÓJT

mgr Bogdan Witaszczyk

Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 102,00
		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	48 102,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		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	984,00
852			Pomoc społeczna	8 579,00
	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.	8 579,00
		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	8 579,00
855			Rodzina	5 758 870,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 565 167,00
		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	3 565 167,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 703,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 193 703,00
Razem:				5 816 535,00

WÓJT
mgr Bogdan Witaszczyk

Załącznik Nr 9 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Dochody związane z realizacją zadań powierzonych - Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	46 187,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 187,90
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	46 187,90
Razem:				46 187,90

WÓJT
[Signature]
mgr Bogdan Witaszczyk

Załącznik Nr 10 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 102,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 102,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 038,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	945,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	984,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	984,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	384,00
852			Pomoc społeczna	8 579,00
	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.	8 579,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 579,00
855			Rodzina	5 758 870,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 565 167,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 512 167,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 193 703,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 703,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4260	Zakup energii	700,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 114,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			5 816 535,00

WÓJT
mgr *Bożen Witaszczyk*

Załącznik Nr 11 do Zarządzenia Wójta Gminy Wielgomłyny Nr 106/2017 z dnia 15 listopada 2017r.

Wydatki związane z realizacją zadań powierzonych - Porozumienia z JST

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	46 187,90
	60014		Drogi publiczne powiatowe	46 187,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 187,90
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
Razem:				46 187,90

WÓJT
mgr Bogdan Witaszczyk