

**Zarządzenie Nr 60/2017
Wójta Gminy Latowicz
z dnia 14 listopada 2017 r.**

w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 233 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej gminy Latowicz na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem - przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespól w Siedlcach – w celu zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy Latowicz.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

Bogdan Świątek-Górski

**Uchwała Nr //2017
Rady Gminy Latowicz
z dnia grudnia 2017 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Latowicz 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 (Dz.U. z 2017 poz. 1875), art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 poz. 2077) Rada Gminy Latowicz uchwala, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 22.697.940,00 zł, z tego:

- a) bieżące w kwocie – 22.487.367,00 zł
 - b) majątkowe w kwocie – 210.573,00 zł
- zgodnie z tabelą nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 26.827.476,00 zł, w tym:
 - a) bieżące w kwocie – 21.530.387,00 zł
 - b) majątkowe – 5.297.089,00 złzgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2018-2020 „Zadania inwestycyjne w 2018 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 – 2020”, zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4.129.536,00 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - zaciągniętych pożyczek – 4.029.536,00 zł
 - zaciągniętych kredytów długoterminowych – 100.000,00 zł
2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 4.847.010,65 zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów długoterminowych i pożyczek – 4.847.010,65 zł, w tym:
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.129.536,00 zł
 - na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 717.474,65 zł
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 717.474,65,00 zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty kredytów długoterminowych w kwocie - 467.534,00 zł
 - b) spłaty pożyczek – 249.940,65 zł
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów krótkoterminowych na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000,00 zł
5. Ustala się limity zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 4.847.010,65 zł, w tym:
 - na spłaty rat kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 717.474,65 zł,
 - na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4.129.536,00 złzgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólna w wysokości – 96.864,39 zł
2. rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie – 63.135,61 zł, do wysokości 0,5 % x (wydatki – wyd. inwest.- wyd. na wynagr. i poch.- wyd. na obsł. długu),

§ 5

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 332.000,00 zł oraz wydatki z tym związane, zgodnie z tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody w kwocie 10.000,00 zł z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz wydatki z tym związane, zgodnie z tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 168.252,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 64.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

1) zaciągania zobowiązań:

- a) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym 2018 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2018 roku na łączną kwotę 1.000.000,00 zł,
 - b) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 500.000,00 zł.
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Latowicz,
 - 3) dokonywania zmian w planie wydatków na roczne zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
 - 4) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, polegających na zmianie w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu.

§ 10

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Latowicz.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Przewodniczący
Rady Gminy Latowicz

Dochody budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
Dz.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	6 000,00	6 000,00	0,00
	r.01095		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	0,00
		§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	6 000,00	
Dz.400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	344 500,00	344 500,00	0,00
	r.40002		Dostarczanie wody	344 500,00	344 500,00	0,00
		§ 0830	wpływy z usług	340 000,00	340 000,00	
		§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00	4 000,00	
		§ 0970	wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	
Dz.600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	44 708,00	0,00	44 708,00
	r.60016		Drogi publiczne gminne	44 708,00	0,00	44 708,00
		§ 6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	44 708,00		44 708,00
Dz.700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	230 867,00	80 367,00	150 500,00
	r.70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	230 867,00	80 367,00	150 500,00
		§ 0550	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 497,00	7 497,00	
		§ 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	72 870,00	72 870,00	
		§ 0770	wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	150 500,00		150 500,00
Dz.750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	73 825,00	73 825,00	0,00
	r.75011		Urzędy Wojewódzkie	68 825,00	68 825,00	0,00
		§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 825,00	68 825,00	
	r.75023		Urzędy gmin	5 000,00	5 000,00	0,00
		§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	
Dz.751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 078,00	1 078,00	0,00
	r.75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	0,00

	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 078,00	1 078,00	
Dz.756		<u>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</u>	4 558 624,00	4 558 624,00	0,00
r.75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	0,00
	§ 0350	wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
r.75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	459 159,00	459 159,00	0,00
	§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	431 948,00	431 948,00	
	§ 0320	wpływy z podatku rolnego	1 925,00	1 925,00	
	§ 0330	wpływy z podatku leśnego	10 996,00	10 996,00	
	§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	13 790,00	13 790,00	
	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
r.75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 357 700,00	1 357 700,00	0,00
	§ 0310	wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00	465 000,00	
	§ 0320	wpływy z podatku rolnego	640 000,00	640 000,00	
	§ 0330	wpływy z podatku leśnego	32 000,00	32 000,00	
	§ 0340	wpływy z podatku od środków transportowych	82 700,00	82 700,00	
	§ 0360	wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 000,00	23 000,00	
	§ 0430	wpływy z opłaty targowej	9 000,00	9 000,00	
	§ 0500	wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00	100 000,00	
	§ 0640	wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	2 000,00	
	§ 0690	wpływy z różnych dochodów			
	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	
r.75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81 000,00	81 000,00	0,00
	§ 0410	wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
	§ 0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	5 000,00	
	§ 0480	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	56 000,00	56 000,00	
	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00	5 000,00	
r.75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 655 765,00	2 655 765,00	0,00

	§ 0010	wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 651 765,00	2 651 765,00	
	§ 0020	wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00	4 000,00	
Dz.758		RÓŻNE ROZLICZENIA	9 092 033,00	9 076 668,00	15 365,00
	r.75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 931 184,00	4 931 184,00	0,00
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 931 184,00	4 931 184,00	
	r.75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 072 231,00	4 072 231,00	0,00
	§ 2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	4 072 231,00	4 072 231,00	
	r.75814	Różne rozliczenia finansowe	88 618,00	73 253,00	15 365,00
	§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 000,00	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 253,00	63 253,00	
	§ 6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin(związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 365,00		15 365,00
Dz.801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	421 625,00	421 625,00	0,00
	r.80101	Szkoły podstawowe	8 345,00	8 345,00	0,00
	§ 0750	wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 535,00	7 535,00	
	§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	120,00	120,00	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	690,00	690,00	
	r.80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	27 400,00	27 400,00	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 400,00	27 400,00	
	r.80104	Przedszkola	105 880,00	105 880,00	0,00
	§ 0660	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00	4 500,00	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 380,00	101 380,00	
	r.80148	Stołówki szkolne	280 000,00	280 000,00	0,00
	§ 0830	wpływy z usług	280 000,00	280 000,00	
Dz.852		POMOC SPOŁECZNA	248 180,00	248 180,00	0,00
	r.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	28 800,00	28 800,00	0,00

	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 100,00	17 100,00	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 700,00	11 700,00	
<u>r.85214</u>		<u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne</u>	<u>7 000,00</u>	<u>7 000,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 000,00	7 000,00	
<u>r.85216</u>		<u>Zasiłki stałe</u>	<u>99 000,00</u>	<u>99 000,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	99 000,00	99 000,00	
<u>r.85219</u>		<u>Ośrodki pomocy społecznej</u>	<u>71 380,00</u>	<u>71 380,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	180,00	180,00	
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	71 200,00	71 200,00	
<u>r. 85230</u>		<u>Pozostała działalność</u>	<u>42 000,00</u>	<u>42 000,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	42 000,00	
Dz.855		RODZINA	7 161 500,00	7 161 500,00	
<u>r.85501</u>		<u>Świadczenia wychowawcze</u>	<u>4 980 000,00</u>	<u>4 980 000,00</u>	
	§ 2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo – gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 980 000,00	4 980 000,00	
<u>r.85502</u>		<u>Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u>	<u>2 181 500,00</u>	<u>2 181 500,00</u>	
	§ 2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom gmin) ustawami	2 179 000,00	2 179 000,00	
	§ 2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00	2 500,00	
Dz.900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	515 000,00	515 000,00	0,00
<u>r.90001</u>		<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	<u>172 000,00</u>	<u>172 000,00</u>	<u>0,00</u>
	§ 0830	wpływy z usług	170 000,00	170 000,00	
	§ 0920	wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
	§ 0970	wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	
<u>r.90002</u>		<u>Gospodarka odpadami</u>	<u>332 000,00</u>	<u>332 000,00</u>	

do uchwały Rady Gminy Latowicz nr
z dnia

	§ 0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	330 000,00	
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
	§ 0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	
r.90019		<u>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</u>	11 000,00	11 000,00	0,00
	§ 0690	wpływy z różnych opłat	11 000,00	11 000,00	
Dochody ogółem			22 697 940,00	22 487 367,00	210 573,00

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§*	Nazwa	Plan na 2018 r.	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych							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		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
Dz.010		3	4	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	r.01030		leby Rolnicze	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	
		§ 2850	- wpłaty gmin na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00									
			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
		§ 4270	- zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00									
Dz.400			WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	386 551,00	386 551,00	386 051,00	82 065,00	303 986,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	r.40002		Dostarczanie wody	386 551,00	386 551,00	386 051,00	82 065,00	303 986,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		§ 3020	- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00		0,00				500,00						
		§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	63 593,00	63 593,00	63 593,00	63 593,00	63 593,00									
		§ 4040	- dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
		§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	11 791,00	11 791,00	11 791,00	11 791,00	11 791,00									
		§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00	1 681,00									
		§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00		27 000,00									
		§ 4260	- zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00									
		§ 4270	zakup usług remontowych	180 000,00	180 000,00	180 000,00		180 000,00									
		§ 4300	- zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00									
		§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00		800,00									
		§ 4410	- podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00		100,00									
		§ 4430	- różne opłaty i składki	34 000,00	34 000,00	34 000,00		34 000,00									
		§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00		1 186,00									
		§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	900,00		900,00									
Dz.600			TRANSPORT I ŁAGZNOŚĆ	1 022 633,00	642 633,00	642 633,00	5 000,00	637 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	44 708,00	

		5 142,00									5 142,00	5 142,00		
	\$ 6050	- wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142,00											
r.90019		Wykopy i wydatki związane z pracami zmodernizacją środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	\$ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00										
r.90095		Pozostała działalność	84 946,00	84 946,00	0,00	84 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00										
	\$ 4260	- zakup energii	15 000,00	15 000,00										
	\$ 4300	- zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00										
	\$ 4430	- różne opłaty i składki	946,00	946,00						946,00				
Dz.921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	168 252,00	168 252,00	0,00	168 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.92116		Biblioteki	168 252,00	168 252,00	0,00	168 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	\$ 2480	- dotacje podmiotowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 252,00	168 252,00						168 252,00				
Dz.926		KULTURA FIZYCZNA	155 130,00	155 130,00	52 060,00	105 130,00	52 060,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
r.92601		Obiekty sportowe	105 130,00	105 130,00						52 060,00				
	\$ 4110	- składki na ubezpieczenie społeczne	7 500,00	7 500,00						7 500,00				
	\$ 4120	- składka na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00						1 060,00				
	\$ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00						43 500,00				
	\$ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00						25 000,00				
	\$ 4280	- zakup energii	15 000,00	15 000,00						15 000,00				
	\$ 4300	- zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00						12 000,00				
	\$ 4430	- różne opłaty i składki	1 070,00	1 070,00						1 070,00				
r.92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2360	- dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego udzielone w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00						50 000,00				
		Ogółem wydatki	26 827 476,00	21 530 387,00	8 813 265,00	13 500 073,00	4 686 808,00	7 708 062,00	0,00	5 297 089,00	5 297 089,00	5 297 089,00	44 708,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Zadania inwestycyjne w 2018 r. i limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 – 2020

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2018 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2019 r.	2020 r.	
							dochody własne Jst	kredyty, pożyczki, wolne środki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	600	60014	6050	Przebudowa drogi powiatowej nr 2232W Latowicz – Dąbrówka-Wężyczyn na dz.nr 556/1 – II etap	300 000	300 000	200 000	100 000					Wójt Gminy Latowicz
2	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 20719 W Kamionka – Walliska	75 000 44 708 30 292	75 000 44 708 30 292	30 292			44 708 44 708			Wójt Gminy Latowicz
3	600	60095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Latowicz	5 000	5 000	5 000						Wójt Gminy Latowicz
4	754	75412	6050	Budowa garażu dla jednostki OSP Kamionka	16 000	16 000	16 000						Wójt Gminy Latowicz
5	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Latowiczu – Osiedle II	39 245	39 245	39 245						Wójt Gminy Latowicz
6	900	90001	6050	Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu -I etap wraz z modernizacją sieci kanalizacji sanitarnej	5 534 702	4 856 702	827 166	4 029 536			678 000		Wójt Gminy Latowicz
7	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stawek –Dębina – 4 lampy	5 142	5 142	5 142						Wójt Gminy Latowicz
8	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	600 000	0					300 000	300 000	Wójt Gminy Latowicz
9	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia w obiektach użyteczności publicznej	100 000	0					50 000	50 000	Wójt Gminy Latowicz
Ogółem					6 675 089	5 297 089	1 122 845	4 129 536	0	44 708	1 028 000	350 000	

(**) kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		22 697 940,00
2.	Wydatki		26 827 476,00
3.	Wynik budżetu		-4 129 536,00
Przychody ogółem:			4 847 010,65
1.	Kredyty	§ 952	817 474,65
	długoterminowe		817 474,65
2.	Pożyczki	§ 952	4 029 536,00
3.	Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, w tym wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			717 474,65
1.	Spląty kredytów	§ 992	467 534,00
	długoterminowe	§ 992	467 534,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	249 940,65

1. Przychody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł
 2. Rozchody z tytułu kredytów krótkoterminowych w kwocie - 500.000,00 zł

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań
zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dz.750			68 825,00	68 825,00	68 825,00	47 200,00	8 249,00	0,00	0,00
	r.75011		68 825,00	68 825,00	68 825,00	47 200,00	8 249,00	0,00	0,00
		§ 2010	68 825,00						
		§ 4010		42 000,00	42 000,00	42 000,00			
		§ 4040		5 200,00	5 200,00	5 200,00			
		§ 4110		7 220,00	7 220,00		7 220,00		
		§ 4120		1 029,00	1 029,00		1 029,00		
		§ 4210		3 000,00	3 000,00				
		§ 4300		7 990,00	7 990,00				
		§ 4410		200,00	200,00				
		§ 4440		1 186,00	1 186,00				
		§ 4700		1 000,00	1 000,00				
Dz.751			1 078,00	1 078,00	1 078,00				
	r.75011		1 078,00	1 078,00	1 078,00				
		§ 2010	1 078,00						
		§ 4300		1 078,00	1 078,00				
Dz.852			17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	r.85213		17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		§ 2010	17 100,00						
		§ 4130		17 100,00	17 100,00				
Dz.855			7 159 000,00	7 159 000,00	7 159 000,00	84 100,00	17 390,00	7 022 300,00	0,00
	r.85501		4 980 000,00	4 980 000,00	4 980 000,00	45 000,00	9 250,00	4 905 300,00	0,00
		§ 2060	4 980 000,00						
		§ 3020		500,00	500,00				
		§ 3110		4 905 300,00	4 905 300,00			4 905 300,00	
		§ 4010		41 000,00	41 000,00				
		§ 4040		4 000,00	4 000,00	4 000,00			
		§ 4110		8 150,00	8 150,00		8 150,00		
		§ 4120		1 100,00	1 100,00		1 100,00		
		§ 4210		5 964,00	5 964,00				
		§ 4300		10 000,00	10 000,00				
		§ 4360		300,00	300,00				
		§ 4440		1 186,00	1 186,00				
		§ 4700		2 500,00	2 500,00				
	r.85502		2 179 000,00	2 179 000,00	2 179 000,00	39 100,00	8 140,00	2 117 000,00	0,00
		§ 2010	2 179 000,00						
		§ 3020		400,00	400,00				
		§ 3110		2 062 000,00	2 062 000,00			2 062 000,00	
		§ 4010		36 500,00	36 500,00	36 500,00			
		§ 4040		2 600,00	2 600,00	2 600,00			
		§ 4110		62 160,00	62 160,00		7 160,00	55 000,00	
		§ 4120		980,00	980,00		980,00		
		§ 4210		2 200,00	2 200,00				
		§ 4300		7 514,00	7 514,00				
		§ 4360		300,00	300,00				
		§ 4410		760,00	760,00				
		§ 4440		1 186,00	1 186,00				
		§ 4700		2 400,00	2 400,00				
Ogółem			7 246 003,00	7 246 003,00	7 246 003,00	131 300,00	25 639,00	7 022 300,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

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

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan na 2018 r.	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	56 000		851	85154	60 000
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	8 000
Ogółem			56 000				68 000

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018.

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego na 2018	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota /zł/	Kwota /zł/
1	2	3	4	5	6	7	8
700	70005	4300	Redzyńskie	16 999,54	Przeprowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie zasiedzenia (.działka, na której znajdują się garaże)	2 000,00	16 999,54
600	60016	4210			Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Redzyńskie: 1. Droga tzw. „Lalińska”; 2. droga „Borowina – Pastwiska” w kierunku Pani Piórko; 3. droga w kierunku Pana Bątruka	14 999,54	
600	60016	4210	Generalowo	10 776,49	Remonty dróg sołectwa Generalowo	10 776,49	10 776,49
600	60016	4210	Goletąki	13 167,05	Nawiezenie 2 wywrotek tłucznia w kierunku Gajownicza	4 000,00	13 167,05
600	60016	4210			Nawiezenie 4 wywrotek tłucznia w kierunku Jaronia	8 000,00	
600	60016	4210			Nawiezenie 2 wywrotek pokruszonego betonu w kierunku rzeki Świder	1 167,05	
600	60016	4210	Budziska	13 698,29	Zakup tłucznia na remonty dróg gminnych na terenie sołectwa Budziska i wykonanie ww. remontów	13 698,29	13 698,29
600	60016	4270	Oleksianka	17 606,67	Remont drogi gminnej 220722W oznaczonej w ewidencji jako działka nr 144, na wysokości działki oznaczonej numerem 141/1(odcinek ok.40 m) oraz oznaczonej w ewidencji jako działka nr 138 od parku w kierunku ronda – ułożenie destruktu	9 106,67	17 606,67
900	90015	4300			Projekt oświetlenia ulicznego drogi gminnej 220722W oznaczonej w ewidencji jako działka nr 138 (od parku do ronda)	1 500,00	
754	75412	4270	Strachomin	14 912,54	Remont pomieszczenia w remizie OSP -III etap	7 000,00	14 912,54
754	75412	4270			Remont budynku OSP Strachomin	5 912,54	
600	60017	4210	Borówek	10 131,42	Remont pozostałych dróg wewnętrznych	9 000,00	10 131,42
600	60017	4210			Remonty dróg na terenie sołectwa Borówek, w tym droga w kierunku Ptakówdo posesji P. Elżbiety Mazur, droga do basenu strażackiego	10 131,42	
754	7412	4210	Dębe Małe	17 151,32	Zakup materiałów do pokrycia dachu na remizie OSP Dębe Małe	7 000,00	17 151,32
600	60016	4210			Remont drogi na Poddąbku	5 000,00	
600	60016	4210			Remont pozostałych dróg na terenie sołectwa	5 151,32	
600	60016	4210	Wielgołas	37 945,40	Remonty dróg na ulicach :Parkowej, Brzozowej, Wczasowej, Cichej, Granicznej, Polnej, Cegielni, Stonecznej, Wspólnej w Wielgolesie	37 945,40	37 945,40
600	60016	4210	Chyżyny	16 088,85	Remont dróg w sołectwie Chyżyny	16 088,85	16 088,85
600	60016	4210	Budy Wielgoleskie	20 186,95	Remonty dróg na terenie sołectwa	20 186,95	20 186,95
600	60016	4210	Dąbrówka	10 738,55	Remonty dróg na terenie sołectwa Dąbrówka	2 738,55	10 738,55
754	75412	4270			Remont remizy OSP Dąbrówka	8 000,00	
010	01095	4270	Wężyczyn	15 899,12	Dokończenie remontu wiejskiego wału	3 000,00	15 899,12
754	75412	4270			Remont remizy strażackiej	12 899,12	
600	60016	4210	Waliska	14 836,65	Remonty dróg na terenie sołectwa Waliska	7 836,65	14 836,65
900	90015	4210			Oświetlenie uliczne – uzupełnienie oświetlenia ulicznego	7 000,00	
600	60016	4300	Stawek	10 283,20	Wykonanie odchwaszczenia i odmulenia rowów przy drodze gminnej w miejscowości Stawek oraz inne remonty dróg na terenie sołectwa Stawek	5 141,60	10 283,20
900	90015	6050			Wykonanie oświetlenia w miejscowości Stawek – Dębina – 4 lampy	5 141,60	
600	60016	4210	Transbór	21 628,88	Remont drogi od olszyny do Nocka – 3 wywrotki tłucznia Droga Milucin w kierunku Wielgołas ok.300 mb	14 628,88	21 628,88
754	75412	4270			Remont budynku OSP Transbór	5 000,00	
754	75412	4210			Zakup mundurów koszarowych (roboczych)	2 000,00	
600	60016	4300	Kamionka	17 986,12	Remonty dróg na terenie sołectwa Kamionka	1 986,12	17 986,12
754	75412	6050			Budowa garażu dla jednostki OSP Kamionka	16 000,00	
900	90001	6050	Latowicz Rejon I	20 224,90	Budowa kanalizacji sanitarnej -Osiedle cd. (ulice Miłosza, Reja, Dębowa,Mrozowska,Piaski,Wyspiańskiego)	15 224,90	20 224,90
600	60095	6060			Doposażenie siłowni zewnętrznej oraz zagospodarowanie terenu wokół (zakup urządzenia, ławek itp.)	5 000,00	
600	60016	4270	Latowicz Rejon II	31 950,03	Remonty dróg na terenie sołectwa	31 950,03	31 950,03
900	90001	6050	Latowicz Rej. III	24 019,44	Budowa kanalizacji sanitarnej -Osiedle cd. (ulice Miłosza, Reja, Dębowa,Mrozowska,Piaski,Wyspiańskiego)	24 019,44	24 019,44
Ogółem				356 231,41		356 231,41	356 231,41

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Dochody i wydatki realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na rok 2018	
				DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	332 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	332 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		332 000,00
	90002		Gospodarka odpadami		332 000,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników		20 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 500,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne		19 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		3 589,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		510,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 390,00
		4300	zakup usług pozostałych		279 936,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		200,00
			Ogółem	332 000,00	332 000,00

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska - na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na rok 2018	
				DOCHODY	WYDATKI
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00
			Ogółem	10 000,00	10 000,00



WÓJT
 Bogdan Sibiątek-Górski

Dotacje podmiotowe* w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Samorządowa instytucja kultury - biblioteka	168 252,00
Ogółem					168 252,00

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2360	Dotacja na organizację wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym, z uwzględnieniem profilaktyki przeciwalkoholowej	14 000,00
2	926	92605	2360	Dotacja na działalność z zakresu kultury fizycznej i sportu	50 000,00
Ogółem					64 000,00

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Uzasadnienie do dochodów budżetu gminy Latowicz na 2018 rok.

Wysokość dochodów i wydatków bieżących do projektu budżetu gminy Latowicz na 2018 rok przyjęto w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2017 oraz na podstawie informacji Ministra Rozwoju i Finansów o wynikających z projektu ustawy budżetowej na rok 2018 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiących dochód budżetu państwa.

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu o projektowanych wielkościach dotacji na 2018 rok.

Projekt dochodów budżetu gminy na 2018 rok przyjęto w wysokości 22.697.940,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 1, w tym dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami przyjęto w wysokości 7.246.003,00 zł, tj. 31,92 % dochodów ogółem.

Projekt wydatków budżetu gminy na 2018 rok przyjęto w wysokości 26.827.476,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 2, w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami w wysokości 7.246.003,00 zł, tj. 27,01 % wydatków ogółem.

Poszczególne pozycje planu dochodów 2018 roku według podziału klasyfikacji budżetowej na działy, rozdziały i paragrafy zostały zestawione w tabeli Nr 1 do uchwały w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Plany podatków i opłat lokalnych pozostawiono na poziomie roku 2017.

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Dochody budżetu gminy Latowicz na 2018 r. wg ważniejszych źródeł dochodów

Lp.	Nazwa źródła dochodów	Plan na 2018 r.
1	2	3
I	<u>DOCHODY WŁASNE</u>	<u>3 309 751,00</u>
	z tego:	
1.	Wpływ podatków i pobieranych przez gminę (podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportu, § 0310, § 0320, § 0330, § 0340)	1 678 359,00
2.	Wpływy z opłat (targowej, skarbowej, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, z opłaty eksploatacyjnej, z innych lokalnych opłat- § 0410, § 0430, § 0460, § 0480, § 0490,)	420 000,00
3.	Wpływy z tytułu najmu i dzierżawy (§ 0750)	91 405,00
4.	Dochody ze sprzedaży mienia komunalnego (§ 0770)	150 500,00
5.	Podatki pobierane przez Urząd Skarbowy (wpływy z karty podatkowej, podatki od spadków i darowizn, podatek od czynności cywilnoprawnych § 0350, § 0360, § 0500)	128 000,00
6.	Wpływy za wodę (§ 0830)	340 000,00
7.	Wpływy za ścieki (§ 0830)	170 000,00
8.	Wpływy na dożywianie (§ 0830)	280 000,00
9.	Pozostałe dochody własne	51 487,00
II	<u>SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>9 003 415,00</u>
	z tego:	
1.	a) część oświatowa subwencji ogólnej (§ 2920)	4 931 184,00
2.	b) część wyrównawcza subwencji ogólnej (§ 2920)	4 072 231,00
III	<u>UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA</u>	<u>2 655 765,00</u>
1.	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy (§ 0010)	2 651 765,00
2.	- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy (§ 0020)	4 000,00
IV	<u>DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE Z INNYCH ŹRÓDEŁ</u>	<u>7 729 009,00</u>
1.	a) dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami (§ 2010, § 2060)	7 246 003,00
2.	b) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (§ 2030), w tym zwrot Funduszu Sołeckiego – 63.253,00 zł	422 933,00
3.	d) dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków Unii Europejskiej (§ 6207)	44 708,00
6.	f) § 6330 - dotacja celowa z budżetu państwa - zwrot funduszu sołeckiego	15 365,00
	Ogółem dochody	22 697 940,00


 Bogdan Stwiątek-Górski

Projekt dochodów na 2018 rok przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

6.000,00 zł

r.01095 Pozostała działalność - 6.000,00 zł

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 6.000,00 zł – dochody z tyt. dzierżawienia terenów łowieckich przez Koła Łowieckie - Starostwo Powiatowe Mińsk Mazowiecki; Starostwo Powiatowe Garwolin - 3.000,00 zł oraz czynsz dzierżawny od „POLKOMTEL” za dz. Piaseczno 3.000,00 zł

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ
344.500,00 zł

r.40002 Dostarczanie wody - 344.500,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – wpłaty za użytą wodę – 340.000,00 zł / przewidywane wykonanie za 2017 r. – 330.000,00 zł/

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 4.000,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 500,00

Dz.600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

44.708,00 zł

r.60016 Drogi publiczne gminne – 44.708,00 zł

§ 6207 – dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5i6, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w wyłączeniu wydatków klasyfikowanych w § 625 – 44.708 zł – przebudowa drogi gminnej ul. Szkolna w Wielgolesie

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA -

230.867,00 zł

r. 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 230.867,00 zł

/przewidywane wykonanie za 2017 r. – 102.678,00 zł /

§ 0550 – wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 7.497,00 zł

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – wpłaty od domu opieki „Pod klonami” i od „Centrum Medyczno - Diagnostycznego” ośrodki zdrowia – 72.870,00 zł

§ 0770 – wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 150.500,00 zł - sprzedaż mienia komunalnego gminy zł, w tym: działki:

- Latowicz – działka nr 265/13 o pow. 0,1067 ha – kwota – 30.000,00 zł
- Latowicz – działka nr 265/10 o pow. 0,1393 ha – kwota – 40.000,00 zł
- Wielgolas – działka nr 899/15 o pow. 0,1401 ha – kwota – 56.000,00 zł
- Dębe Małe – działka nr 221/5 i 221/7 o pow. 0,1171 ha – kwota – 12.500,00 zł
- Dębe Małe – działka nr 211/6 i 221/16 o pow. 0,1233 ha – kwota – 12.000,00 zł

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

73.825,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 68.825,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej, w tym: wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych –42.501,00 zł oraz pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 26.324,00 zł /przewidywane wykonanie za 2017 r.–69.784,00zł/

r. 75023 Urzędy Gmin – 5.000,00 zł

§ 0750 – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – czynsz mieszkaniowy i od powierzchni użytkowych budynków będących w zasobie mieszkaniowym gminy – 5.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2017r. – 5.000,00 zł /

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.078,00 zł

r.75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1.078,00 zł

§ 2010 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie - 1.078,00 zł /przewidywane wykonanie za 2017 r. – 1.076,00 zł/

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM
4.558.624,00 zł

r. 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - 5.000,00 zł

§ 0350 – wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i przekazywany na rachunek Urzędu Gminy - 5.000,00 zł/przewidywane wykonanie za 2017 r.- 5.000,00zł/

r. 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 459.159,00 zł /przewidywane wykonanie za 2017 r. – 450.000,00 zł/

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 431.948,00 zł

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 1.925,00 zł

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 10.996,00 zł

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 13.790,00 zł

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 500,00 zł

r. 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 1.357.700,00 zł /przewidywane wykonanie za 2017 r. – 1.350.000,00 zł /

§ 0310 – wpływy z podatku od nieruchomości – 465.000,00 zł

§ 0320 – wpływy z podatku rolnego – 640.000,00 zł

§ 0330 – wpływy z podatku leśnego – 32.000,00 zł

§ 0340 – wpływy z podatku od środków transportowych – 82.700,00 zł

§ 0360 – wpływy z podatku od spadków i darowizn – podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy – 23.000,00 zł

- § 0430 – wpływy z opłaty targowej – 9.000,00 zł
§ 0500 – wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100.000,00 zł - podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy
§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień - 2.000,00 zł
§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat –4.000,00 zł

r. 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw – 81.000,00 zł /przewidywane wykonanie za 2017 r. – 79.000,00 zł/

- § 0410 – wpływy z opłaty skarbowej – 15.000,00 zł
§ 0460 – wpływy z opłaty eksploatacyjnej (wydobycie kopalin) – 5.000,00 zł
§ 0480 – wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 56.000,00 zł
§ 0490 – wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 5.000,00 zł

r. 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- 2.655.765,00 zł

- § 0010 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2.651.765,00 zł - 37,98 % wpływów podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy /przewidywane wykonanie za 2017 r.- 2.428.409,00 zł/

Informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

- § 0020 – wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek nieposiadających osobowości prawnej, mających siedzibę na terenie gminy – 4.000,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

9.092.033,00

r. 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.931.184,00 zł, /przewidywane wykonanie za 2017 r. – 4.723.531,00 zł/

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.931.184,00 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej przeznaczona jest na pokrycie wydatków bieżących dot. zadań oświatowych realizowanych w szkołach podstawowych, gimnazjach i świetlicach szkolnych. Wielkości części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 r. wyliczono na podstawie projektu rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2018.

W planowanej na rok 2018 kwocie części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały m.in. środki na finansowanie: wydatków bieżących szkół, skutki awansu zawodowego nauczycieli

r. 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 4.072.231,00 zł /przewidywane wykonanie za 2017 r. – 3.360.324,00 zł/

- § 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 4.072.231,00 zł

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i uzupełniającej. Podstawę do naliczenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do RIO, w terminie do 30 czerwca 2017 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r., ustalonej przez GUS.

- r. 75814 Różne rozliczenia finansowe – 88.618,00 zł
§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 10.000,00 zł
§ 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 63.252,00 zł
§ 6330 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin/związków gmin/ - 15.365,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

421.625,00 zł

- r. 80101 Szkoły Podstawowe – 8.345,00 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– czynsz mieszkaniowy- 7.535,00zł, /przewidywane wykonanie za 2017 r. – 7.535,00 zł/
§ 0920 – wpływy z odsetek – 120,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 690,00 zł - 0,3 % od terminowego przekazywania podatku dochodowego od osób fizycznych

r.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 27.400,00 zł

- § 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 27.400,00 zł

r.80104 Przedszkola – 105.880,00 zł

- § 0660 – wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 4.500,00 zł - odpłatność za uczęszczanie do przedszkola powyżej podstawy programowej 1,00 zł za godzinę
§ 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 101.380,00 zł

r.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 280.000,00 zł

- § 0830 – wpływy z usług – 280.000,00 zł - opłata za obiady

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

248.100,00 zł

r. 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 28.800,00 zł

- § 2010 – dotacja celowa z otrzymana z budżetu państwa na przelew składek - 17.100,00 zł
§ 2030 – dotacja celowa otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 11.700,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - 7.000,00 zł

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 7.000,00 zł - zasiłki okresowe

r.85216 Zasiłki stałe - 99.000,00 zł

- § 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 99.000,00 zł

r. 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej – 71.380,00 zł

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 180,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu (płace wraz z pochodnymi od płac pracowników, wydatki bieżące) – 71.200,00 zł

r.85230 Pozostała działalność – 42.000,00 zł

§ 2030 – dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) – 42.000,00 zł – na dożywianie uczniów w szkołach

Dz.855 RODZINA

7.161.500,00 zł

r.85501 Świadczenia wychowawcze - 4.980.000,00 zł

§ 2060 – dotacje przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - 4.980.000,00 zł

r.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.181.500,00 zł

§ 2010 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.179.000,00 zł

§ 2360 – dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – 2.500,00zł.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

515.000,00 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 172.000,00 zł

§ 0830 – wpływy z usług – 170.000,00 zł - odpłatność za ścieki

§ 0920 – wpływy z pozostałych odsetek – 1.000,00 zł

§ 0970 – wpływy z różnych dochodów – 1.000,00 zł

r.90002 Gospodarka odpadami - 332.000,00 zł

§ 0490 – wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw – 330.000,00 zł – wpływy z tyt. opłaty za odbiór śmieci

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 1.000,00 zł - koszty upomnienia

§ 0910 – wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 1.000,00 zł

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – - 11.000,00 zł

§ 0690 – wpływy z różnych opłat – 11.000,00 zł - wpływy z Urzędu Marszałkowskiego

Ogółem dochody na 2018 rok stanowią kwotę 22.697.940,00 zł

WOJT
Bogdan Świątek-Górski

Uzasadnienie do niektórych pozycji wydatków:

Projekt planu wydatków na 2018 r. ogółem stanowi kwotę 26.827.476,00 zł. Występujący po stronie wydatków § 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. trzynastki, stanowi 8,5% wykonania funduszu płac za 2017 r. Składki na ubezpieczenia społeczne (§ 4110) w wys. 17,19 %, składki na Fundusz Pracy (§ 4120) w wysokości 2,45 % przyjęto od planowanego funduszu płac (§ 4010) oraz od dodatkowych wynagrodzeń rocznych (§ 4040).

Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych przyjęto dla nauczycieli w wysokości 110% kwoty bazowej przyjętej w projekcie ustawy budżetowej na 2018 r. tj. 2.618,10 zł, dla pozostałych pracowników kwota bazowa stanowi 3.161,77 zł, odpis na ZFŚS na 1 osobę stanowi 37,50 % kwoty bazowej tj. – 1.185,66 zł, dla nauczycieli emerytów i rencistów przyjęto odpis w wysokości 5% od pobieranych rent i emerytur, dla pozostałych emerytów i rencistów – 197,61 zł na 1 osobę. Odpis na fundusz zdrowotny nauczycieli przyjęto w wysokości 0,3% planowanego funduszu płac nauczycieli na 2018 rok. Wydatki na oświatę stanowią 7.987.434,00 zł, tj. 29,77 % wydatków ogółem. Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 4.931.184,00 zł nie pokrywa wydatków bieżących w kwocie 3.047.250,00 zł.

Plan zadłużenia na 31.12.2017 r. stanowi kwotę 2.801.744,65 zł, tj. 12,34 % planu dochodów ogółem na 2018 r. Spłaty kredytów i pożyczek na 2018 r. zaplanowano w kwocie 717.474,65 zł.

Wydatki na inwestycje zaplanowano w kwocie 5.297.089,00 zł, tj. 19,75 % wydatków ogółem.

Fundusz sołecki na 2018 rok stanowi kwotę 356.231,41 zł, w tym w działach przedstawia się następująco:

Dz.010 r.01095 § 4270 –	3.000,00
Dz.600 r.60016 § 4210 –	162.217,97
Dz.600 r.60016 § 4270 –	41.056,70
Dz.600 r.60016 § 4300 –	7.127,72
Dz.600 r.60017 § 4210 –	19.131,42
Dz.600 r.60095 § 6050 –	5.000,00
Dz.700 r.70005 § 4300 –	2.000,00
Dz.754 r.75412 § 4210 –	9.000,00
Dz.754 r.75412 § 4270 –	38.811,66
Dz.754 r.75412 § 6050 –	16.000,00
Dz.900 r.90001 § 6050 –	39.244,34
Dz.900 r.90015 § 4210 –	7.000,00
Dz.900 r.90015 § 4300 –	1.500,00
Dz.900 r.90015 § 6050 –	5.141,60

Ogółem = 356.231,41

WÓJT
Bogdan Zwiątek-Górski

Wydatki budżetu gminy Latowicz na 2018 r. wg działów:

Dział	Nazwa działu	Plan na 2018r.
1	2	3
010	Rolnictwo i łowiectwo	18 000,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	386 551,00
600	Transport i łączność	1 022 633,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00
710	Działalność usługowa	15 000,00
720	Informatyka	36 200,00
750	Administracja publiczna	2 293 701,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 545,00
757	Obsługa długu publicznego	90 000,00
758	Różne rozliczenia	261 400,00
801	Oświata i wychowanie	7 742 222,00
851	Ochrona zdrowia	68 000,00
852	Pomoc społeczna	1 005 240,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	245 412,00
855	Rodzina	7 212 760,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 826 352,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 252,00
926	Kultura fizyczna	155 130,00
I	Wydatki ogółem	26 827 476,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
1. zadania własne		19 581 473,00
2. zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami		7 246 003,00
Z wydatków ogółem (poz. I) przypada na:		
1. finansowanie zadań inwestycyjnych		5 297 089,00
2. finansowanie zadań bieżących, z tego:		21 530 387,00
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		8 813 265,00
b) pozostałe wydatki		12 717 122,00

WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

- 18.000,00 zł

r. 01030 Izby Rolnicze – 18.000,00 zł

§ 2850- wpłaty gmin na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego (wraz z odsetkami) – 15.000,00 zł

r.01095 Pozostała działalność – 3.000,00 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 3.000,00 zł – Fundusz Sołecki

Dz. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ,GAZ I WODĘ

386.551,00 zł

r.40002 Dostarczanie wody – 386.551,00 zł

§ 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł – zakup art. BHP - płace wraz z pochodnymi /§ 4010,4040,4110,4120) – 82.065,00 zł - dot. pracownika konserwatora SUW Chyżyny, §§ 4210,4260,4300,4360,4410,4430,4440,4700 w łącznej kwocie 123.986,00 zł dotyczą wydatków bieżących związanych z funkcjonowaniem Stacji Uzdatniania Wody w Chyżynach

§ 4270 – zakup usług remontowych – 180.000,00 zł, w tym kwota 20.000,00 zł dotyczy wydatków na terenie SUW Chyżyny; naprawa awarii sieci wodociągowej - ul. Kamienna - Nowiny ok.900 mb – 160.000,00 zł

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1.022.633,00 zł

r.60014 Drogi publiczne powiatowe – 300.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 300.000,00 zł – dotyczy zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2232W Latowicz - Dąbrówka-Wężyczyn na dz. nr 556/1 – II etap”

r. 60016 Drogi publiczne gminne – 641.600,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 5.000,00 zł - wydatki dot. zimowego utrzymania dróg

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 380.000,00 w tym: fundusz sołecki - 162.217,97 zł, środki na finansowanie prac drogowych z budżetu gminy na dofinansowanie prac wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 162.217,97 zł, kwota 55.564,06 zł - środki na uzupełnienie prac drogowych - zakup piasku, żwiru, pospółki, kruszywa, żużlu, destruktu

§ 4270 – zakup usług remontowych – 130.000,00 zł, w tym: - fundusz sołecki – 41.056,70 zł, środki na finansowanie prac drogowych z budżetu gminy na dofinansowanie prac wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 41.056,70 zł, kwota 47.886,60 zł – pozostałe wydatki

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 50.000,00 zł, w tym Fundusz Sołecki – 7.127,72 zł, środki na finansowanie prac drogowych z budżetu gminy na dofinansowanie prac wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 7.127,72 zł, na wydatki bieżące - 35.744,56 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki –1.600,00 zł – ubezpieczenie dróg gminnych

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych § 6057 i § 6059 – 75.000,00 zł - „Przebudowa drogi gminnej nr 20719W Kamionka - Waliska” - 75.000,00 zł

- źródła finansowania:

- 44.708,00 zł - środki unijne - Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej

- 30.292,00 zł - środki budżetowe

r.60017 Drogi wewnętrzne – 76.033,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 40.000,00 zł, w tym fundusz sołecki stanowi kwotę – 19.131,42 zł, środki na finansowanie prac drogowych z budżetu gminy na dofinansowanie prac wykonanych w ramach funduszu sołeckiego – 19.131,42 zł oraz środki na zadania bieżące – 1.737,16 zł

§ 4270 – zakup usług remontowych – 18.000,00 zł - środki na zadania bieżące – 18.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 18.033,00 zł – środki na zadania bieżące

r.60095 Pozostała działalność 5.000,00 zł

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 5.000,00 zł - zagospodarowanie przestrzeni publicznej w centrum miejscowości Latowicz - doposażenie siłowni zewnętrznej

Ogółem w Dz.600 fundusz sołecki stanowi – 234.533,81 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

31.000,00 zł

r.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 31.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 20.000,00 zł - wydatki związane z wyceną nieruchomości, rozgraniczeniami działek, ogłoszenia w prasie o sprzedaży mienia komunalnego, regulacja stanu prawnego nieruchomości, zaprojektowanie i wydzielanie działek budowlanych, w tym Fundusz Sołecki – 2.000,00 zł

§ 4480 – podatek od nieruchomości – 11.000,00 zł - SUW Piaseczno, gmina Cegłów

Dz.710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

15.000,00 zł

r.71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 15.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 15.000,00 zł - decyzje o warunkach zabudowy

Dz.720 INFORMATYKA

36.200,00 zł

r.72095 Pozostała działalność – 36.200,00 zł

§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 36.200,00 zł

Wydatki dotyczą Projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Latowicz”, oś priorytetowa 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki”

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

2.293.701,00 zł

r. 75011 Urzędy Wojewódzkie – 68.825,00 zł – środki w ramach przyznanej dotacji przeznaczono na: płace wraz z pochodnymi od płac dla pracowników prowadzących sprawy wynikające z ustawy – prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności i ustawy o dowodach osobistych oraz pozostałe zadania zleczone z zakresu administracji rządowej

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 55.449,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – art. biurowe, środki czystości –	3.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego –	7.990,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe –	200,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	1.186,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-	1.000,00zł

r. 75022 Rady Gmin -76.000,00 zł

3030 – różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 74.000,00 zł, w tym m.in.:	
- diety Radnych Rady Gminy(14 osób x 300,00 x 12) + (900,00 zł x 12)=	61.200,00 zł
- udział sołtysów w Sesjach RG 16 osób x 80,00 zł x 10 =	12.800,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – zakup kawy i herbaty –	2.000,00 zł

r. 75023 Urzędy Gmin – 2.081.176,00 zł, w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - art. bhp, pranie odzieży roboczej –	4.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – (§§ 4010, 4040, 4100, 4110, 4120) -	1.778.603,00 zł
§ 4140 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji osób Niepełnosprawnych–	34.000,00zł
§ 4210 - zakup art. biurowych, środków czystości, art. bhp., sprzętu biurowego, druków, art. gospodarczych, art. papierniczych , akcesoriów komputerowych –	70.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody –	19.000,00 zł
§ 4280 - zakup usług zdrowotnych - badania okresowe pracowników –	3.000,00 zł
§ 4300- zakup usług pozostałych –117.107,00 zł /m.in.: usługi pocztowe, serwis systemu alarmowego, serwis oprogramowania komputerowego, obsługa prawna Urzędu Gminy, pozostałe wydatki/	
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –	10.000,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe – delegacje służbowe –	1.500,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki - ubezpieczenie wyposażenia UG –	6.300,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	27.666,00 zł
§ 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej–	10.000,00zł

r. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 48.000,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe –	2.000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	3.000,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki –	43.000,00 zł

r. 75095 Pozostała działalność – 19.700,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –	500,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych - koszty egzekucyjne –	6.000,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki – 13.200,00 zł – składka dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemi Mińskiej	

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

1.078,00 zł

r. 75101 Urzędy naczelnich organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa –
1.078,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.078,00 zł - dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie

Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 248.545,00zł

r. 75404 Komendy Wojewódzkie Policji – 2.000,00 zł

§ 2300 – wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – 2.000,00 zł

r. 75412 Ochotnicze Straże Pożarne – 246.545,00 zł , w tym:

wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenie społeczne – wynagrodzenia z tytułu umów zleceń kierowców – 32.745,00 zł /§ 4110, § 4120, § 4170/

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 50.000,00 zł, w tym - zakup paliwa do samochodów bojowych, motopomp, drobne wydatki dot. jednostek OSP – 41.000,00 zł, Fundusz Sołecki stanowi – 9.000,00 zł

§ 4260 – zakup energii – 12.000,00 zł dot. zużycia energii w jednostkach OSP na terenie gminy Latowicz

§ 4270 – zakup usług remontowych – 60.000,00 zł, w tym - Fundusz Sołecki – 38.811,66 zł, 21.188,34 zł – remonty samochodów strażackich, motopomp, pozostałe wydatki

§ 4280 – zakup usług zdrowotnych – 5.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - remonty samochodów, motopomp, badanie techniczne pojazdów, inne wydatki – 30.000,00 zł

§ 4430 – różne opłaty i składki – 40.800,00 zł - ubezpieczenia strażnic, samochodów i motopomp

§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – 16.000,00 zł – Fundusz Sołecki – 16.000,00 zł – Budowa garażu dla jednostki OSP Kamionka

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

90.000,00 zł

r. 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 90.000,00 zł

§ 8110 – odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – 90.000,00 zł

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

261.400,00 zł

r. 75814 Różne rozliczenia finansowe - 101.400,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych - za obsługę rachunków bankowych – 11.400,00 zł

§ 4530 – podatek od towarów i usług – (VAT) – 90.000,00 zł

r. 75818 Rezerwy ogólne i celowe - 160.000,00 zł

§ 4810 – rezerwa na wydatki zaplanowane w budżecie – 160.000,00 zł, w tym rezerwa na :

- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego /art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 o zarządzaniu kryzysowym/ – 63.135,61 zł
- rezerwa na nieprzewidziane wydatki – 96.864,39 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

7.742.222,00

r. 80101 Szkoły podstawowe 3.553.727,00 zł, w tym:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 194.016,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.023.643,00 zł (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170)
- § 4210 – zakup materiałów i wyposażenia –70.000,00 zł - zakup opału, środków czystości, art. biurowych, prenumerata czasopism, materiały papiernicze, akcesoria komputerowe
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 10.000,00 zł
- § 4260 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – 46.000,00 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych – 50.000,00 zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 3.500,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych- usługi pocztowe, odbiór odpadów i ścieków, serwis systemu alarmowego, pozostałe usługi – 25.000,00 zł
- § 4360 – opłaty z tytułu zakup usług telekomunikacyjnych - 4.000,00 zł
- § 4410 - delegacje służbowe pracowników – 1.800,00 zł
- § 4430 - ubezpieczenie budynków i wyposażenia – 6.000,00 zł
- § 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 118.768,00 zł
- § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-1.000,00zł

r. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych -173.084,00 zł, w tym:

- § 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 10.666,00 zł
wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń – (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 139.036,00
- § 4210 - zakup środków czystości, art. biurowych – 10.000,00 zł
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 2.000,00 zł
- § 4260 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody – 4.000,00 zł
- § 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł
- § 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5.882,00 zł

r. 80104 Przedszkola – 632.766,00 zł, w tym:

- 3020 – wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 30.370,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 391.037,00 zł
- § 4210 - zakup środków czystości, artykułów biurowych – 15.000,00 zł
- § 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek – 5.000,00 zł
- § 4260 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody- 20.000,00 zł
- § 4270 - zakup usług remontowych – 5.000,00 zł
- § 4280 - zakup usług zdrowotnych – 500,00 zł
- § 4300 - zakup usług pozostałych – 4.000,00 zł
- § 4330 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - 40.000,00 zł - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach
- § 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 500,00 zł
- § 4410 - podróże służbowe krajowe – 300,00 zł
- § 4430 - różne opłaty i składki – 1.000,00 zł
- § 4440 - odpis na Zakładowy Fundusz świadczeń socjalnych- 19.859,00 zł
- § 4700- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 200,00 zł

r. 80110 Gimnazja – 1.769.634,00 zł, w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –	78.873,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040, 4110, 4120) –	1.494.910,00 zł
§ 4210 - zakup środków czystości, art. gospodarczych, wyposażenia, oleju opałowego ,zakup materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych –	50.000,00 zł
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek –	4.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii: elektrycznej, gazowej, wody–	38.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych –	30.000,00 zł
§ 4280 - badania okresowe pracowników) –	2.800,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych - usługi pocztowe, asenizacyjne, serwis systemu alarmowego –	17.500,00 zł
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych –	4.500,00 zł
§ 4410 - delegacje służbowe–	1.200,00 zł
§ 4430 - ubezpieczenie wyposażenia–	5.500,00 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych–	41.151,00 zł
§ 4700-szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej–	1.200,00zł

r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół – 217.800,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne –	1.300,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenie bezosobowe –	6.500,00 zł – opieka podczas dowozu dzieci do szkół
§ 4300 – zwrot za zakupione bilety miesięczne dla uczniów dojeżdżających do szkół podstawowych, gimnazjum i szkół specjalnych –	210.000,00 zł

r. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 34.634,00 zł

odpis na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli w wys. 1,0% od planowanego funduszu płac nauczycieli, w tym:

§ 4300 – zakup usług pozostałych –	10.800,00 zł
§ 4410 – podróże służbowe krajowe –	1.500,00 zł
§ 4700–szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej–	22.334,00zł

r.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne – 755.645,00 zł

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –	3.000,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010, 4040,4110, 4120, 4170) –	394.140,00 zł
§ 4210 - zakup wyposażenia do stołówek–	18.000,00 zł
§ 4220 - zakup środków żywności–	80.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii: elektrycznej gazowej, wody–	40.000,00 zł
§ 4270 - zakup usług remontowych–	6.000,00 zł
§ 4280 - badania okresowe pracowników–	900,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych –	4.500,00 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –	8.905,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –	200,00 zł

r. 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego –

	119.443,00 zł, w tym:
§ 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń –	6.658,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§ 4010,4040,4110,4120) –	91.420,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia -	5.500,00 zł
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek -	5.500,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych -	8.000,00 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	2.365,00 zł

r. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - 300.882,00 zł, w tym:

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	17.805,00 zł
wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) -	256.632,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia -	6.000,00 zł
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek -	5.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych -	6.000,00 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	9.445,00 zł

r. 80195 Pozostała działalność - 184.607,00 zł

§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	10.389,00 zł
§ 4010, 4110, 4120) - nagrody i pochodne od nagród do dyspozycji Wójta Gminy -	8.301,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia -	15.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych - wydatki związane z reformą oświaty	100.000,00 zł
§ 4440 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów -	50.917,00 zł

Zadania z działu 801 - Oświata i Wychowanie zadania wykonywane przez Urząd Gminy: 381.101,00 zł

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - 381.101,00 zł

r. 80104 Przedszkola - 140.000,00 zł

§ 4330 - zakup usług przez j.s.t. od innych j.s.t. - zł - uczęszczanie dzieci do przedszkoli w innych gminach - 140.000,00 zł

<u>r. 80113 Dowożenie uczniów do szkół -</u>	<u>217.800,00 zł</u>
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne -	1.300,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe -	6.500,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych -	210.000,00 zł

<u>r. 80195 Pozostała działalność -</u>	<u>23.301,00 zł</u>
§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników -	6.927,00 zł
§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne -	1.204,00 zł
§ 4120 - składka na Fundusz Pracy -	170,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia -	15.000,00 zł

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

68.000,00 zł

<u>r. 85153 Zwalczanie narkomanii -</u>	<u>8.000,00 zł</u>
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia -	2.000,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych -	4.000,00 zł

§ 4410 – podróże służbowe krajowe – 500,00 zł
§ 4700 – szkolenia pracowników – 1.500,00 zł

r. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 60.000,00 zł

§ 2360 – dotacje celowe z budżetu j.s.t, udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na kolonie letnie dla dzieci w ramach współpracy z organizacjami pozarządowymi –14.000,00 zł

§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 600,00 zł

§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe - wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, za prowadzenie zajęć w świetlicy socjoterapeutycznej – 31.000,00 zł

§ 4210 – zakup książek, czasopism o tematyce związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi, o wychowaniu młodzieży w trzeźwości, inne zakupy – 6.000,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 8.400,00 zł – organizowanie szkoleń dzieci dla dzieci i młodzieży na tematy walki z alkoholizmem

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

1.005.240,00 zł

r.85202 Domy pomocy społecznej - 265.340,00 zł

§ 4330 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 265.340,00 zł

r.85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 3.500,00 zł

§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 500,00 zł

§ 4300 – zakup usług pozostałych – 1.500,00 zł

§ 4700 –szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej –1.500,00zł

r.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 - 30.400,00 zł

§ 4130 – składki na ubezpieczenie zdrowotne – 30.400,00 zł

r. 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 86.500,00 zł

§ 3110 – 86.500,00 zł - zasiłki celowe, specjalne, okresowe;

r. 85215 Dodatki mieszkaniowe - 3.000,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 3.000,00 zł – środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych

r. 85216 Zasiłki stałe – 114.000,00 zł

§ 3110 – świadczenia społeczne – 114.000,00 zł

r. 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 408.500,00 zł, w tym:

§ 3020 – wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 3.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) – 376.664,00 zł

§ 4170 - wynagrodzenia bezosobowe -	1.500,00 zł
§ 4210 - zakup art. gospodarczych, biurowych , artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych -	6.800,00 zł
§ 4280 - badania okresowe pracowników -	600,00 zł
§ 4300 - usługi pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego -	8.558,00 zł
§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych -	1.000,00 zł
§ 4410 - delegacje służbowe -	1.550,00 zł
§ 4430 - różne opłaty i składki - ubezpieczenie komputerów -	300,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	6.128,00 zł
§ 4480 - podatek od nieruchomości -	200,00 zł
§ 4700 - szkolenia pracowników -	3.700,00 zł

<u>r.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> -	24.000,00 zł
§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	160,00 zł
- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń (§§ 4010, 4040, 4110, 4120, 4170) -	21.692,00 zł
§ 4170 - wynagrodzenie bezosobowe -	5.400,00 zł
§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia -	1.475,00 zł
§ 4410 - podróże służbowe krajowe -	80,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	593,00 zł

<u>r.85230 Pomoc w zakresie dożywiania</u> -	70.000,00 zł
§ 3110 - świadczenia społeczne -	70.000,00 zł

Zadania z działu 852 - Pomoc społeczna - zadania wykonywane przez Urząd Gminy:
3.000,00 zł

<u>r. 85215 Dodatki mieszkaniowe</u> -	3.000,00 zł
§ 3110 - wypłata dodatków mieszkaniowych dla osób uprawnionych -	3.000,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA
245.412,00 zł

<u>r. 85401 Świetlice szkolne</u> -	177.741,00 zł
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń -	10.186,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) -	150.382,00 zł
§ 4210 - zakup wyposażenia do świetlic -	5.000,00 zł
§ 4240 - zakup środków dydaktycznych i książek -	1.000,00 zł
§ 4260 - zakup energii: elektrycznej gazowej, wody -	4.500,00 zł
§ 4300 - naprawa sprzętu kuchennego, pozostałe usługi -	1.000,00 zł
§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -	5.673,00 zł

<u>r. 85404 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u> -	47.671,00 zł
§ 3020 - nagrody i wydatki osobowe ni zaliczone do wynagrodzeń -	2.079,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) -	22.420,00 zł
§ 4210 - zakup wyposażenia -	2.500,00 zł
§ 4300 - zakup usług pozostałych -	14.000,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 605,00 zł

r.85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym - 20.000,00 zł

§ 3240 - stypendia dla uczniów - 20.000,00 zł - /stypendia Wójta Gminy/

Zadania z działu 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - zadania wykonywane przez
Urząd Gminy: 20.000,00 zł

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 20.000,00 zł

r.85415 Pomoc materialna dla uczniów - 20.000,00 zł

§ 3240 - stypendia dla uczniów - 20.000,00 zł - stypendia Wójta Gminy

Dz.855 RODZINA

7.212.760,00 zł

r.85501 Świadczenia wychowawcze - 4.988.200,00 zł

§ 3020 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 500,00 zł

§ 3110 - świadczenia społeczne - 4.905.300,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 58.835,00 zł

§ 4210 - zakup art. gospodarczych, biurowych , artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych) - 6.464,00 zł

§ 4300 - usługi pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego - 12.455,00 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.186,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 3.160,00zł

r.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.188.360,00 zł

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 400,00 zł

§ 3110 świadczenia społeczne - 2.062.000,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4110, 4120) - 107.065,00 zł

§ 4210 - zakup art. gospodarczych, biurowych , artykułów papierniczych, akcesoriów komputerowych - 2.700,00 zł

§ 4300 - usługi pocztowe, serwis oprogramowania komputerowego - 10.889,00 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 300,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 760,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.186,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej-
3.060,00 zł

r.85504 Wspieranie rodziny- 26.200,00 zł

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 160,00 zł

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010,4040,4110,4120,4170) - 23.230,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.437,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 80,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 593,00 zł

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej -700,00 zł

r.85508 Rodziny zastępcze - 10.000,00 zł

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 10.000,00 zł

Zadania z Dz.855 wykonywane przez Urząd Gminy - 10.000,00 zł

r.85508 Rodziny zastępcze - 10.000,00 zł

§ 4330 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 10.000,00 zł

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.826.352,00 zł

r. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - 5.265.264,00 zł

§ 3020 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 500,00 zł - art. BHP

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010,4040,4110,4120) stanowią ogółem kwotę 152.995,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 15.000,00 zł

§ 4260 - zakup energii - 62.000,00 zł

§ 4270 - zakup usług remontowych - 78.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 30.000,00 zł

§ 4360 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 900,00 zł

§ 4410 - podróże służbowe krajowe - 150,00 zł

§ 4430 - różne opłaty i składki - 27.400,00 zł

§ 4440 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 2.372,00 zł

§ 6050 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -4.895.947,00 zł

- Rozbudowa Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w Latowiczu - 4.856,702,00 zł

Źródła finansowania:

- pożyczka z WFOŚ i GW w Warszawie - 4.029.536,00 zł

- środki budżetowe - 827.166,00 zł

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Latowiczu -Osiedle II-,w tym Fundusz Sołecki - 39.244,34 zł w zaokr. do 39.245,00 zł

r.90002 Gospodarka odpadami - 332.000,00 zł

§ 4010 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 20.875,00 zł

§ 4040 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3.500,00 zł

§ 4100 - wynagrodzenia agencjo-prowizyjne - 19.000,00 zł

§ 4110 - składki na ubezpieczenia społeczne - 3.589,00 zł

§ 4120 - składka na Fundusz Pracy - 510,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 4.390,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 279.936,00 zł /gospodarowanie odpadami komunalnymi - zbiórka odpadów/

§ 4700 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - 200,00 zł

r.90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - 2.000,00 zł

§ 4210 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.000,00 zł

§ 4300 - zakup usług pozostałych - 1.000,00 zł

r.90013 Schroniska dla zwierząt – 16.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 16.000,00 zł – odławianie bezpańskich psów

r. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 116.142,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia - 11.000,00zł, w tym: 7.000,00 zł –Fundusz Sołecki
§ 4260 – zakup energii – 82.000,00 zł - dot. oświetlenia drogowego, ulicznego
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 18.000,00 zł, w tym 1.500,00 zł – Fundusz Sołecki
§ 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - 5.142,00 zł - wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stawek -Dębina – 4 lampy

r.90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10.000,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000,00 zł – zakup rękawic, worków na śmieci

r. 90095 Pozostała działalność – 84.946,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia dot. gospodarki komunalnej gminy –16.000,00 zł
§ 4260 – zużycie energii elektrycznej – 15.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 53.000,00 zł
wydatki: utrzymanie porządku na placach, chodnikach, remonty budynków będących pod zarządem Gminy, pozostałe wydatki
§ 4430 – różne opłaty i składki – 946,00 zł

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 168.252,00 zł

r. 92116 Biblioteki 168.252,00 zł
§ 2480 – dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Latowiczu – 168.252,00 zł

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA 155.130,00 zł

r.92601 Obiekty sportowe – 105.130,00 zł
§ 4110 – składki na ubezpieczenia społeczne – 7.500,00 zł
§ 4120 – składka na Fundusz Pracy – 1.060,00 zł
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe – 43.500,00 zł
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia – 25.000,00 zł
§ 4260 – zakup energii – 15.000,00 zł
§ 4300 – zakup usług pozostałych – 12.000,00 zł
§ 4430 – różne opłaty i składki – 1.070,00 zł
Powyższe paragrafy dotyczą wydatków związanych z funkcjonowaniem boisk sportowych „Orlik” w Latowiczu i w Wielgolesie oraz boiska w Latowiczu - Rozstanki.

r.92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 50.000,00 zł
§ 2360 – dotacje celowe z budżetu j.s.t., udzielone w trybie art.221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 50.000,00 zł na działalność sportową

Projekt planu finansowego instytucji kultury - biblioteki na 2018 r

Koszty:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt na 2018 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
Dz.921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>159 535,00</u>	<u>168 252,00</u>	<u>105,46%</u>
r.92116	Biblioteki	159 535,00	168 252,00	105,46%
§ 4010	- wynagrodzenia osobowe pracowników	98 368,00	105 257,00	107,00%
§ 4110	- składki na ubezpieczenia społeczne	18 669,00	20 003,00	107,15%
§ 4120	- składki na Fundusz Pracy	2 533,00	2 623,00	103,55%
§ 4170	- wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 500,00	110,00%
§ 4210	- zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	7 000,00	104,48%
§ 4240	- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	100,00%
§ 4260	- zakup energii (energia elektryczna)	4 000,00	4 500,00	112,50%
§ 4280	- zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%
§ 4300	- zakup usług pozostałych	4 700,00	5 000,00	106,38%
§ 4360	- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	100,00%
§ 4410	- podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	100,00%
§ 4430	- różne opłaty i składki	400,00	400,00	100,00%
§ 4440	- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 765,00	2 569,00	68,23%
§ 4700	- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%

Przychody:

Dział Rozdział §	TREŚĆ	Przewidywane wykonanie za 2017 r.	Projekt na 2018 r.	Wskaźnik 4:3
1	2	3	4	5
Dz.921	<u>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</u>	<u>159 535,00</u>	<u>168 252,00</u>	<u>105,46%</u>
r.92116	Biblioteki	159 535,00	168 252,00	105,46%
§ 2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	159 535,00	168 252,00	105,46%

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Latowiczu
Anna Niedek
mgr Anna Niedek

Plan finansowy wydatków Urzędu Gminy w Latowiczu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki na wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wypłaty z tytułu udziałem w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące					inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010					18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030				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
		2850			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
					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
	01095				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
		4270			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
400					386 551,00	386 051,00	82 065,00	303 986,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002				386 551,00	386 051,00	82 065,00	303 986,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			63 593,00	63 593,00	63 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			11 791,00	11 791,00	11 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			1 681,00	1 681,00	1 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260			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			180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			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
		4360			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
		4410			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
		4430			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
		4440			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
		4700			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
600					642 633,00	642 633,00	5 000,00	637 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	75 000,00	0,00
	60014				300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
		6050			300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00
	60016				641 600,00	566 600,00	5 000,00	561 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		4170			5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe			z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego długiem	Wydatki na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz nabycie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach prawa handlowego.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8										9	10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00	380 000,00	380 000,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 708,00	44 708,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 292,00	30 292,00	0,00	0,00			
	60017		Drogi wewnętrzne	76 033,00	76 033,00	76 033,00	0,00	76 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 033,00	18 033,00	18 033,00	0,00	18 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
	700	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00			
			Gospodarka mieszkaniowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	710		Działalność usługowa	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			
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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			
		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			
	720		Informatyka	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	72095		Pozostała działalność	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	750	4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 200,00	36 200,00	36 200,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Administracja publiczna	2 293 701,00	2 215 701,00	2 215 701,00	1 836 052,00	379 849,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy województw	68 825,00	68 825,00	68 825,00	55 449,00	13 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 220,00	7 220,00	7 220,00	0,00	7 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 029,00	1 029,00	1 029,00	0,00	1 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 990,00	7 990,00	7 990,00	0,00	7 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydanki majątkowe			Z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, dotychczasowych, naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne	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
					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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	76 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 081 176,00	2 077 176,00	2 077 176,00	1 778 603,00	298 573,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 338 273,00	1 338 273,00	1 338 273,00	1 338 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-growthpoint	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	242 668,00	242 668,00	242 668,00	242 668,00	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	34 662,00	34 662,00	34 662,00	34 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	117 107,00	117 107,00	117 107,00	0,00	117 107,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	6 300,00	6 300,00	0,00	6 300,00	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	27 666,00	27 666,00	27 666,00	0,00	27 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		4170	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	2 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
75095			Pozostała działalność	19 700,00	19 700,00	19 700,00	0,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wydatki jednostek budżetowych, dotacje na zadania bieżące	wydatki na realizację ich statutowych zadań							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek handlowych.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	1 078,00	1 078,00	1 078,00	0,00	1 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 545,00	232 545,00	232 545,00	32 745,00	199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
75404			Komendy wojewódzkie Policji	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	
2300			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
75412			Ochronnicze stráže pożarne	246 545,00	230 545,00	230 545,00	32 745,00	197 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	45,00	45,00	45,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4260			Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4430			Różne opłaty i składki	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
757			Obsługa publicznego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8110			Odebrki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	261 400,00	261 400,00	261 400,00	0,00	261 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	101 400,00	101 400,00	101 400,00	0,00	101 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	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)	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75815			Rezerwy ogólne i celowe	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4810	Rezerwy	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	381 101,00	381 101,00	16 101,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80104		Przedszkola	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80113		Doweżenie uczniów do szkoły	217 800,00	217 800,00	7 800,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80195		Pozostała działalność	23 301,00	23 301,00	8 301,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 927,00	6 927,00	6 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00	1 204,00	1 204,00	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	170,00	170,00	170,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	68 000,00	68 000,00	31 600,00	22 400,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	31 600,00	14 400,00	14 400,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215		Dotytki mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,		Z tego:					Z tego:			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						wydatki wyodrębnione i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	855	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Rodzina	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		
	85508		Rodzinny zastępcze	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 826 352,00	925 263,00	924 763,00	200 468,00	724 294,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 901 089,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	5 265 264,00	369 317,00	368 817,00	152 995,00	215 822,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 947,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 900,00	120 900,00	120 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 651,00	20 651,00	20 651,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 944,00	2 944,00	2 944,00	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	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		
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		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	27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 895 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 895 947,00	0,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	332 000,00	332 000,00	332 000,00	47 474,00	284 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 875,00	20 875,00	20 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	19 000,00	19 000,00	19 000,00	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	3 589,00	3 589,00	3 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych, dotychczasowych, naliczone	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								8	9	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	490,00	490,00	490,00	0,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	279 936,00	279 936,00	279 936,00	0,00	279 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013			Schroniska dla zwierząt	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 142,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 142,00	5 142,00	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
90095			Pozostała działalność	84 946,00	84 946,00	84 946,00	0,00	84 946,00	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	946,00	946,00	946,00	0,00	946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	168 252,00	168 252,00	168 252,00	0,00	168 252,00	168 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	168 252,00	168 252,00	168 252,00	0,00	168 252,00	168 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 252,00	168 252,00	168 252,00	0,00	168 252,00	168 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		926	Kultura fizyczna	155 130,00	105 130,00	105 130,00	52 060,00	53 070,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		92601	Obiekty sportowe	105 130,00	105 130,00	105 130,00	52 060,00	53 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00	1 060,00	1 060,00	0,00	1 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składowki od nich naliczane	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 500,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	11 035 943,00	5 314 602,00	2 256 092,00	3 058 510,00	232 252,00	102 000,00	0,00	90 000,00	5 297 089,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	

WÓJT
Boğdan Swintek-Górski

Plan finansowy dochodów Zespołu Szkół w Latowiczu na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	154 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	340,00
	80104		Przedszkola	4 500,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	4 500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	150 000,00
bieżące razem:				154 900,00
			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:				154 900,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Plan finansowy wydatków Zespołu Szkół w Latowiczu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Z tego:			Wydatki na 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	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe			z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych, zaliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na 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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
801			Oswata i wychowanie	3 507 980,00	3 346 281,00	2 705 186,00	641 083,00	0,00	161 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80101		Szkoły podstawowe	1 454 399,00	1 377 379,00	1 223 057,00	154 322,00	0,00	77 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	77 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 792,00	925 792,00	925 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	92 087,00	92 087,00	92 087,00	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	179 956,00	179 956,00	179 956,00	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	25 222,00	25 222,00	25 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	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	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 322,00	50 322,00	0,00	0,00	50 322,00	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	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedsiębiorstwa	492 766,00	492 766,00	381 037,00	71 359,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	291 303,00	291 303,00	291 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	30 336,00	30 336,00	30 336,00	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	60 867,00	60 867,00	60 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 531,00	8 531,00	8 531,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone
					Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone	Wydzielone Wydzielone Wydzielone				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 972,00	12 972,00	12 972,00	0,00	12 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80148			Szkolenia szkolne i przedszkolne	402 415,00	402 415,00	401 415,00	194 153,00	207 262,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielone 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		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 924,00	149 924,00	149 924,00	149 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 965,00	11 965,00	11 965,00	11 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 298,00	28 298,00	28 298,00	28 298,00	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	3 966,00	3 966,00	3 966,00	3 966,00	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	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 162,00	4 162,00	4 162,00	0,00	4 162,00	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	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		
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	81 573,00	81 573,00	76 415,00	61 284,00	15 131,00	0,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydzielone osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 158,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 985,00	45 985,00	45 985,00	45 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 390,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 568,00	9 568,00	9 568,00	9 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,00	1 341,00	1 341,00	1 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 131,00	2 131,00	2 131,00	0,00	2 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych, składek od nich należących	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	162 945,00	162 945,00	153 366,00	134 519,00	18 847,00	0,00	9 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 979,00	102 979,00	102 979,00	102 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	7 801,00	7 801,00	7 801,00	7 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	20 821,00	20 821,00	20 821,00	20 821,00	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	2 918,00	2 918,00	2 918,00	2 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	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
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 847,00	4 847,00	4 847,00	4 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	76 910,00	76 910,00	72 149,00	0,00	72 149,00	0,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 761,00	4 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 761,00	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 149,00	22 149,00	22 149,00	0,00	22 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	120 093,00	120 093,00	114 211,00	92 486,00	21 725,00	0,00	5 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	94 726,00	94 726,00	89 633,00	79 455,00	10 178,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 093,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 398,00	62 398,00	62 398,00	62 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	5 316,00	5 316,00	5 316,00	5 316,00	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	10 296,00	10 296,00	10 296,00	10 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 443,00	1 443,00	1 443,00	1 443,00	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
	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 678,00	2 678,00	2 678,00	0,00	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	25 357,00	25 357,00	24 578,00	13 031,00	11 547,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Plan finansowy dochodów Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgolesie na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
801			Oświata i wychowanie	130 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	410,00
			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	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
bieżące razem:				130 410,00
			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:				130 410,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
Bogdan Szwajtek-Górski

Plan finansowy wydatków Szkoły Podstawowej im. Rodziny Wyleżyńskich w Wieloglesie na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
801			Oświata i wychowanie	3 853 141,00	3 853 141,00	3 653 063,00	3 095 620,00	577 443,00	0,00	196 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 099 328,00	1 982 332,00	1 800 596,00	1 800 596,00	181 746,00	0,00	116 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	116 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377 888,00	1 377 888,00	1 377 888,00	1 377 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 313,00	106 313,00	106 313,00	106 313,00	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	266 178,00	266 178,00	266 178,00	266 178,00	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	37 717,00	37 717,00	37 717,00	37 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 480,00	12 480,00	12 480,00	12 480,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 446,00	68 446,00	68 446,00	68 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przekształcone w zespoły podstawowych	173 084,00	173 084,00	162 418,00	139 036,00	23 382,00	0,00	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 492,00	105 492,00	105 492,00	105 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 286,00	9 286,00	9 286,00	9 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 248,00	21 248,00	21 248,00	21 248,00	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	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3	4	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			
		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	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 882,00	5 882,00	5 882,00	0,00	5 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80110			Gimnazja	948 534,00	948 534,00	903 472,00	793 762,00	109 710,00	0,00	45 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 062,00	45 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	613 442,00	613 442,00	613 442,00	613 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	49 962,00	49 962,00	49 962,00	49 962,00	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	114 179,00	114 179,00	114 179,00	114 179,00	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	16 179,00	16 179,00	16 179,00	16 179,00	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	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			
		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	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			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 910,00	22 910,00	22 910,00	22 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 762,00	18 762,00	18 762,00	0,00	18 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 362,00	9 362,00	9 362,00	0,00	9 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80146			Stołówki szkolne i przedszkolne	353 230,00	353 230,00	351 230,00	199 987,00	151 243,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 735,00	147 735,00	147 735,00	147 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne budżetowych,	z tego:		Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowe 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.		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 932,00	10 932,00	10 932,00	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	27 433,00	27 433,00	27 433,00	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	3 887,00	3 887,00	3 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	37 870,00	37 870,00	36 370,00	30 136,00	6 234,00	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	23 788,00	23 788,00	23 788,00	23 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 232,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	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	4 481,00	4 481,00	4 481,00	4 481,00	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	635,00	635,00	635,00	635,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	234,00	234,00	234,00	0,00	234,00	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	137 937,00	137 937,00	129 711,00	122 113,00	7 596,00	0,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 226,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 399,00	92 399,00	92 399,00	92 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 413,00	8 413,00	8 413,00	8 413,00	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	18 658,00	18 658,00	18 658,00	18 658,00	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	2 643,00	2 643,00	2 643,00	2 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki 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.		
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 598,00	4 598,00	4 598,00	0,00	4 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	84 396,00	84 396,00	78 768,00	0,00	78 768,00	0,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 628,00	5 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 628,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 768,00	28 768,00	28 768,00	0,00	28 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	105 329,00	105 329,00	98 936,00	86 383,00	12 553,00	0,00	6 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	83 015,00	83 015,00	77 922,00	70 927,00	6 995,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 093,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 726,00	53 726,00	53 726,00	53 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 904,00	4 904,00	4 904,00	4 904,00	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	10 771,00	10 771,00	10 771,00	10 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 526,00	1 526,00	1 526,00	1 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 995,00	2 995,00	2 995,00	0,00	2 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85404			Wzrost wspomaganie rozwoju dziecka	22 314,00	22 314,00	21 014,00	15 456,00	5 558,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	110,00	110,00	110,00	110,00	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	2 405,00	2 405,00	2 405,00	2 405,00	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	341,00	341,00	341,00	341,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne i budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							7	8									9	10
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				3 988 470,00	3 958 470,00	3 761 999,00	3 172 003,00	589 996,00	0,00	196 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydanki razem:															



WÓJT

 Bogdan Świątek-Górski

Plan finansowy dochodów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
852			Pomoc społeczna	180,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	180,00
			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	180,00
855			Rodzina	2 500,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 500,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 500,00
bieżące razem:				2 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				2 680,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Bogdan Świątek-Górski

Plan finansowy wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Latowiczu na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
852			Pomoc społeczna	1 002 240,00	1 002 240,00	728 560,00	398 356,00	330 224,00	0,00	273 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	265 340,00	265 340,00	265 340,00	0,00	265 340,00	0,00	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	265 340,00	265 340,00	265 340,00	0,00	265 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 500,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za inne świadczące w Związku w centrum integracji społecznej.	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki obrotowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	408 500,00	408 500,00	405 500,00	376 664,00	28 836,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 500,00	288 500,00	286 500,00	286 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	28 020,00	28 020,00	28 020,00	28 020,00	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	56 750,00	56 750,00	56 750,00	56 750,00	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	3 894,00	3 894,00	3 894,00	3 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	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	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 558,00	8 558,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	8 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki w ramach budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							8	9									10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 550,00	1 550,00	0,00	1 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 128,00	6 128,00	0,00	6 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 000,00	24 000,00	23 840,00	21 692,00	2 148,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 251,00	3 251,00	3 251,00	3 251,00	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	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 475,00	1 475,00	1 475,00	0,00	1 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	7 202 760,00	7 202 760,00	234 400,00	188 130,00	45 270,00	0,00	6 965 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	4 988 200,00	4 988 200,00	82 400,00	58 835,00	23 585,00	0,00	4 905 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 905 300,00	4 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 905 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 800,00	44 800,00	44 800,00	44 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	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	8 840,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 195,00	1 195,00	1 195,00	1 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 464,00	6 464,00	6 464,00	0,00	6 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 455,00	12 455,00	12 455,00	0,00	12 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4440	Opłaty 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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 160,00	3 160,00	3 160,00	0,00	3 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 188 360,00	2 188 360,00	125 960,00	107 065,00	18 895,00	0,00	2 062 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 062 000,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 062 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	62 885,00	62 885,00	62 885,00	62 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 080,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	10 889,00	10 889,00	10 889,00	0,00	10 889,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	760,00	760,00	760,00	0,00	760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	26 200,00	26 200,00	26 040,00	23 230,00	2 810,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	3 252,00	3 252,00	3 252,00	3 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	478,00	478,00	478,00	478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	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	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	8 205 000,00	8 205 000,00	962 980,00	567 486,00	376 494,00	0,00	7 242 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00