Uchwała Nr XXIII/116/17
Rady Gminy Stary Brus
z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. , poz. 1875 z poźn. zm.) oraz art.94, 212 ust. 2, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ` (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu gminy w kwocie 10.628.102,15 zł, z tego dochody bieżące w kwocie 8.907.015,15zł i dochody majątkowe w kwocie 1.721.087 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

1. Dotacje celowe na realizacje zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w kwocie 3.180.794,15 zł,
2. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 25.000 zł,
3. Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000 zł,

§ 2

Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu gminy w kwocie 10.769.213,43 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 8.921.484,15 zł i wydatki majątkowe w kwocie 1.847.729,28 zł zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

1. Wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone gminie ustawami w kwocie 3.180.794,15 zł,
2. Wydatki na zadania realizowane w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – w kwocie 83.000 zł
3. Wydatki na realizacje zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 22.000 zł,
4. Wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3.000 zł,
5. Wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 2.000 zł.

§ 3

1. Kwotę planowanego deficytu budżetu gminy określa się w wysokości 141.111,28 zł. Źródłem pokrycia deficytu są przychody pochodzące z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 141.111,28 zł - zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4

1. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu gminy w kwocie 263.431,28 zł,
2. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu gminy w kwocie 122.320 zł
3. Przychody i rozchody budżetu sklasyfikowane według paragrafów określających źródło przychodu oraz rodzaj rozchodu zestawione zostały w załączniku nr 3.

§ 5

W budżecie gminy tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w kwocie 50.000 zł,
2. Celową w kwocie 28.000 zł, z przeznaczeniem na:
   a) realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 28.000 zł,

§ 6

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy określa załącznik nr 4.

§ 7

Określa się:

1. wydatki na zadania inwestycyjne, zgodnie z załącznikiem Nr 5,
2. wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zgodnie z załącznikiem nr 6,
3. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej realizowane w roku 2018 zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 8

1. Określa się plan dochodów wydzielonego rachunku dochodów jednostki budżetowej prowadzącej działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 100.000 zł, oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 100.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9

1. Limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych nie może przekroczyć kwoty 3.000.000 zł,
2. Łączna kwota udzielonych poręczeń i gwarancji nie może przekroczyć kwoty 239.912 zł.

§ 10

Określa się kwotę wydatków przypadających do spłaty w roku budżetowym, zgodnie z zawartymi umowami, z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę, w wysokości 21.000 zł

§ 11

1. Określa się maksymalną wysokość poręczeń udzielanych przez wójta gminy w roku budżetowym, w kwocie 21.000 zł.

§ 12

1. Upoważnia się wójta gminy do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy, których maksymalną wysokość ustala się w kwocie 3.000.000 zł.

§ 13

1. Upoważnia się wójta do dokonywania zmian w planie wydatków w ramach działów klasyfikacji budżetowej.

§ 14

Upoważnia się wójta do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15

Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy.

§ 16

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

Eugeniusz Grzywaczewski

PLAN DOCHODÓW na 2018 rok- Załącznik Nr 1

w złotych

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	104 100,00
			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
	40001		Dostarczanie ciepła	14 000,00
			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	14 000,00
	40002		Dostarczanie wody	90 100,00
			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	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200,00
		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	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	1 434 763,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	333 400,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	155 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	22 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	154 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	337 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	92 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	38 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 000,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	725 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	724 663,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000,00

758			Różne rozliczenia	3 446 958,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 388 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 388 435,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 007 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 007 732,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	49 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	49 791,00
801			Oświata i wychowanie	8 000,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	6 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
852			Pomoc społeczna	643 500,00
			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
	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.	9 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	453 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	453 000,00
	85216		Zasiłki stałe	70 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	70 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 300,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	33 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 000,00
855			Rodzina	27 000,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	27 000,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	27 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 100,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	26 100,00
			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	26 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
			bieżące razem:	**5 726 221,00**
			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

			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 711 087,00
			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	1 711 087,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	71 824,00
			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	71 824,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 824,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 639 263,00
			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	1 639 263,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 284 234,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	355 029,00
			majątkowe razem:	**1 721 087,00**
			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	1 711 087,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	32 297,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 297,15
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 297,15
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	497,00
852			Pomoc społeczna	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	20 000,00
855			Rodzina	3 128 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 753 000,00
			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

		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	1 753 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 375 000,00
			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
		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	1 375 000,00
			bieżące razem:	**3 180 794,15**
			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:	**10 628 102,15**
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	**1 711 087,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW na 2018 rok - Załącznik Nr 2

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**83 000,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**80 000,00**	**0,00**

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	120 500,00	120 500,00	120 500,00	0,00	120 500,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
600			Transport i łączność	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	60016		Drogi publiczne gminne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 800,00	42 800,00	42 800,00	15 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 800,00	42 800,00	42 800,00	15 000,00	27 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
710			Działalność usługowa	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
720			Informatyka	88 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
	72095		Pozostała działalność	88 000,00	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	50 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 500,00	0,00	0,00	50 500,00
750			Administracja publiczna	1 479 000,00	1 479 000,00	1 434 000,00	1 164 500,00	269 500,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 000,00	35 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 385 000,00	1 385 000,00	1 379 000,00	1 157 000,00	222 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 000,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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

		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	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
		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	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	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	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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	75095		Pozostała działalność	44 000,00	44 000,00	35 000,00	7 500,00	27 500,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	93 300,00	93 300,00	81 300,00	16 800,00	64 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	65 300,00	65 300,00	53 300,00	16 800,00	36 500,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4480	Podatek od nieruchomości	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

757			Obsługa długu publicznego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
801			Oświata i wychowanie	2 459 470,00	2 459 470,00	2 357 070,00	1 870 400,00	486 670,00	0,00	102 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 410 300,00	1 410 300,00	1 345 300,00	1 066 000,00	279 300,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 000,00	830 000,00	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	132 470,00	132 470,00	127 470,00	117 500,00	9 970,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500,00	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
		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
		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	3 770,00	3 770,00	3 770,00	0,00	3 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	204 800,00	204 800,00	196 800,00	189 800,00	27 200,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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
		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
		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	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	306 500,00	306 500,00	286 500,00	271 000,00	15 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	152 800,00	152 800,00	152 800,00	147 000,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000,00	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

		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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	71 400,00	71 400,00	69 200,00	62 300,00	6 900,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		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
		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	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	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	40 200,00	40 200,00	38 000,00	37 000,00	1 000,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
	80195		Pozostała działalność	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	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	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	10 250,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	22 000,00	22 000,00	22 000,00	10 250,00	11 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	550,00	550,00	550,00	550,00	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	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 620,00	9 620,00	9 620,00	9 620,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

852			Pomoc społeczna	892 900,00	892 900,00	237 800,00	160 800,00	77 000,00	0,00	655 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	503 000,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 500,00	18 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	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	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 100,00	179 100,00	178 100,00	160 800,00	17 300,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 300,00	124 300,00	124 300,00	124 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	20 500,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		3110	Świadczenia społeczne	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 100,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	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
855			Rodzina	42 820,00	42 820,00	42 820,00	31 020,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	42 820,00	42 820,00	42 820,00	31 020,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	620,00	620,00	620,00	620,00	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	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 843 629,28	126 400,00	126 400,00	20 200,00	106 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 717 229,28	1 717 229,28	1 717 229,28	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	71 400,00	71 400,00	71 400,00	20 200,00	51 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	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
		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	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	108 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 737,00	66 737,00	66 737,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 263,00	38 263,00	38 263,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 612 229,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 612 229,28	1 612 229,28	1 612 229,28	0,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 256 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 256 439,00	1 256 439,00	1 256 439,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	355 790,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 790,28	355 790,28	355 790,28	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 000,00	214 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	**Dotacja** podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji **kultury**	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000,00	10 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
	92195		Pozostała działalność	74 000,00	74 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	12 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**7 505 419,28**	**5 737 690,00**	**4 712 190,00**	**3 288 970,00**	**1 423 220,00**	**153 000,00**	**840 500,00**	**0,00**	**21 000,00**	**11 000,00**	**1 767 729,28**	**1 717 229,28**	**1 717 229,28**	**50 500,00**

		3110	Świadczenia społeczne	1 335 000,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				**3 180 794,15**	**3 180 794,15**	**118 700,15**	**83 242,11**	**35 458,04**	**0,00**	**3 062 094,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**263 431,28**
1	Nadwyżki z lat ubiegłych	957	263 431,28
Rozchody ogółem:			**122 320,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	122 320,00

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXIII/116/17
Rady Gminy Stary Brus
z dnia 28 grudnia 2017 roku

ZESTAWIENIE PLANOWANYCH KWOT DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa podmiotu	Zadanie	Ogółem w tym:	Podmioty z sektora finansów publicznych			Podmioty spoza sektora finansów publicznych
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje celowe w formie pomocy	Dotacje celowe na cele publiczne
I				**Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych**		**83000,00**	**0,00**	**80000,00**	**3000,00**	**0**
1	754	75495	6619	Gmina Włodawa	"Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy" (koszty realizacji projektu)	80000,00		80000,00		
2	921	92195	2710	Gmina organizująca	Dożynki powiatowe	3000,00			3000,00	
II				**Dotacje podmiotowe**		**130000,00**	**130000,00**	**0**	**0**	**0**
1	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Działalność instytucji kultury	130000,00	130000,00	0	0	0
III				**Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych**		**23000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**23000,00**
1	921	92120	2360		Organiz. Jarmarku Holeńskiego	8000,00	0	0	0	8000,00
2	921	92195	2360		Upowszechnianie i kultywowanie starych obrzędów w Brusie					0,00
3	921	92195	2360		Upowszechnianie i kultywowanie starych obrzędów Kołacze					0,00
4	921	92195	2360		Upowszechnianie i kultywowanie starych obrzędów Kołacze					0,00
5	921	92195	2360	Razem rozdz. 92195	Organiz. "Festynu"	12000,00				0,00 12000,00
6	926	92605	2360		Organiz. Imprez sportowych	3000,00				3000,00
				Razem		**236000,00**	**130000,00**	**80000,00**	**3000,00**	**23000,00**

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXIII/116/17
Rady Gminy Stary Brus
z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2018 rok

Lp.	Nazwa projektu,programu	Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota	Paragraf	Kwota
				Udział środków UE		Udział z budżetu krajowego		Udział Gminy	
1	**Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy"** (koszty zakupu sprzętu pożarniczego).	754	75495					6619	**80000,00**
2	**Energia odnawialna w Gminie Stary Brus**	900	90005	6057	**1256439,00**			6059	**355790,28**
3.	**Skwer miejscem rekreacji i wypoczynku w Starym Brusie**	900	90004	6057	**66737,00**			6059	**38263,00**
	OGÓŁEM wg udziałów				**1323176,00**				**474053,28**
	RAZEM								**1797229,28**

Załącznik Nr 8

PLAN FINANSOWY RACHUNKU DOCHODÓW OŚWIATOWYCH NA ROK

Jednostka: STARY BRUS

			Dochody	**100 000,00**
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00
			Wydatki	**100 000,00**
801			Oświata i wychowanie	100 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 000,00

INFORMACJA OPISOWA
- do załącznika Nr 1

W 2018 roku planuje się uzyskać dochody ogółem w wysokości 10.628.102,15 zł, w tym majątkowych w wysokości 1.721.087 zł i z tytułu dotacji na zadania zlecone w kwocie 3.180.794,15 zł.

1. Dział. 010 Rolnictwo i łowiectwo - 2.500 zł + 10.000 dochody majątkowe

Z tytułu opłat za dzierżawę terenów łowieckich na 2018 rok planuje się kwotę 2.500 zł.
W dziale tym planujemy też sprzedaż dwóch działek rolniczych w kwocie 10. 000 zł

2. Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę - - 104.100 zł

W dziale tym planujemy uzyskać kwotę 90.000 zł z tytułu opłat za wodę od mieszkańców całej gminy. Planujemy uzyskać też kwotę 14.000 zł z tytułu opłat za dostarczanie ciepła do mieszkań komunalnych oraz z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty za wodę w kwocie 100 zł.

3. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 31.300 zł

Z tytułu opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste działek komunalnych planuje się uzyskać - kwotę 2.200 zł.
Z tytułu najmu mieszkań komunalnych oraz czynszu za dzierżawę działek szacujemy uzyskać kwotę 29.000 zł i z tytułu odsetek w wysokości 100 zł.

4. Dział 750 Administracja publiczna - 32.297,15 zł - zadania zlecone

W dziale tym otrzymamy dotację na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej zgodnie z informacją Wojewody w kwocie 32.297,15 zł. Kwota dotacji na rok następny została zmniejszona o kwotę 11.316,12 zł.

5. Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej - 497 zł- zadania zlecone

W dziale tym planujemy uzyskać zgodnie z otrzymanym pismem z Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w kwocie 497 zł dotację na sfinansowanie kosztów prowadzenia stałego rejestru wyborców z terenu naszej gminy.

6. Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 1.434.763 zł

Szacujemy, że dochody z tytułu podatków w 2018 roku wyniosą :

Z tytułu spływu udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej - planuje się uzyskać kwotę 724.663 zł. Kwota ta nie ma charakteru dyrektywnego i może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu w zależności od dochodów osób fizycznych. Plan na 2018 rok jest wyższy od planu na rok 2017 o 53.167 zł – zgodnie z planowanym wskaźnikiem Ministerstwa Finansów.

Natomiast z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych szacujemy uzyskać kwotę 1.000 zł. Jest to kwota też uzależniona od wpływu podatku dochodowego od osób prawnych i przekazywanych przez urzędy skarbowe.

- z tytułu podatku od nieruchomości szacujemy osiągnąć kwotę 247.000 zł w tym : - od osób fizycznych kwotę 92.000 zł
- od osób prawnych kwotę 155.000 zł

- z tytułu podatku rolnego planujemy uzyskać kwotę 182.000 zł w tym :
- od osób fizycznych kwotę 160.000 zł
- od osób prawnych kwotę 22.000 zł

- z tytułu podatku leśnego planujemy otrzymać kwotę 194.000 zł w tym :
- od osób fizycznych kwotę - 40.000 zł
- od osób prawnych kwotę – 154.000 zł

Kwoty dochodów z tytułu podatków planujemy na poziomie roku bieżącego biorąc pod uwagę tegoroczny przypis i ściągalność należności, po zmniejszeniu dokonanej korekty podatku od nieruchomości z 2012 roku opłaconego przez gminę .

- w paragrafie 0340 planuje się kwotę 9.400 zł z tytułu podatku od środków transportowych w tym :
- od osób fizycznych całą kwotę 8.000 zł
- od osób prawnych w wysokości 1.400 zł

- z tytułu podatku od spadków i darowizn pozyskiwanych przez urzędy

skarbowe w wysokości 1.000 zł
- z tytułu opłat skarbowych w § 0410 planujemy otrzymać kwotę 10.000 zł
- z opłaty eksploatacyjnej kwotę 3.000 zł
- z tytułu innych opłat lokalnych i za licencje, koncesje w kwocie 200 zł
- z tytułu opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu szacujemy uzyskać kwotę 25.000 zł
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych - kwotę 35.500 zł
- natomiast z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty podatków szacuje się uzyskać kwotę 1.500 zł
- z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i upomnień w wysokości 500 zł

7. Dział 758 Różne rozliczenia - 3.446.958 zł

W 2018 r. zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów - z tytułu subwencji ogólnej uzyskamy kwotę 3.445.958 zł w tym :
- subwencja oświatowa - 1.388.435 zł
- subwencja wyrównawcza - 2.007.732 zł
- subwencja równoważąca – 49.791 zł

Kwota subwencji ogólnej jest wyższa od tegorocznej o 55.277 zł w tym: oświatowa jest niższa o 890 zł, a wyrównawcza wyższa o kwotę 50.900 zł, natomiast równoważąca też wyższa o kwotę 5.267 zł

W dziale tym planuje się kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych jednostek.

8. Dział 801 Oświata i wychowanie – 8.000 zł

W dziale tym planujemy otrzymać kwotę 8.000 zł z tytułu kosztów nauczania przedszkolnego.

9. Dział 852 Pomoc społeczna - 643.500 zł + 20.000 zł zadania zlecone

Na zadania zlecone w dziale pomocy społecznej otrzymamy - zgodnie z decyzją Wojewody kwotę 20.000 zł - w tym : na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w kwocie 20.000 zł .
Na zadania własne w tym dziale otrzymaliśmy plan w kwocie 643.500 zł, w tym: na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłek stały w kwocie 9.200 zł, zasiłki okresowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w wysokości 453.000 zł, wypłaty zasiłków stałych w kwocie 70.000 zł, dofinansowanie kosztów ośrodka pomocy w wysokości 78.300 zł oraz na pomoc w zakresie dożywiania w kwocie 33.000 zł.

10. Dział 855 Rodzina – 27.000 zł + 3.128.000 zł zadania zlecone

Na zadania zlecone na realizację świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w wysokości 1.753.000 zł, na wypłatę zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych, wychowawczych, świadczeń alimentacyjnych w kwocie 1.375.000 zł.
Natomiast z tytułu spływu od komornika dochodów z funduszu alimentacyjnego planujemy uzyskać kwotę 27.000 zł.

11. Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 28.100 zł + 1.711.087 zł – zadanie inwestycyjne

W dziale tym planujemy uzyskać kwotę 28.100 zł. w tym :
- z tytułu opłat za ścieki od ludności dwóch miejscowości w kwocie 26.000 zł
- z tytułu odsetek za nieterminowe wpłaty należności w wysokości 100 zł
- z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 2.000 zł

Na zadanie inwestycyjne, jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony pozytywnie, planuje się uzyskać kwotę 1.284.234 zł – jako wkład unijny i w kwocie 355.029 zł – jako dofinansowanie osób uczestniczących w projekcie pn. „Energia odnawialna w Gminie Stary Brus" w ramach RPO WL 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE.

W związku z tym, że projekt „Skwer miejscem rekreacji i wypoczynku w Starym Brusie" nie zostanie zrealizowany w 2017 roku, wprowadzono realizację na 2018 rok i zgodnie z zawartą umową kwota 71.824 zł - jako dofinansowanie ze środków unijnych została zaplanowana po stronie dochodów i jest wyższa od kwoty planowanej po stronie wydatków o kwotę 5.087 zł. wynikającej z kosztów wykonanej w 2016 roku dokumentacji projektowo-kosztorysowej.

Na koniec 2017 roku stan zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów wyniesie 245.140 zł. Raty spłat w 2018 roku wynoszą 122.320 zł w tym:
na pokrycie udziału w formie dotacji dla Starostwa Powiatowego na zrealizowaną inwestycję pod nazwą „Budowę drogi Hola-Lipówka" zaciągnięto kredyt w kwocie 421.783 zł. od marca 2012 roku- do 2019 roku po cztery raty rocznie w kwocie **52.720** zł. Pod koniec roku 2012 zaciągnięto kredyt na spłatę udziału w projektach informatycznych w kwocie 163.500 zł. oraz na udział w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów w kwocie 144.500 zł. Spłatę rozpoczęto w 2013 roku w kwocie 9.900 zł, w 2014 i 2015 spłaciliśmy po 9.600 zł, a od 2016 roku **69.600** zł

Spłaty rat kredytów łącznie w wysokości **122.320** zł. pokryjemy planowanymi przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych, (która wg sprawozdania NDS wynosi – 656.760,89 zł) .

INFORMACJA OPISOWA
do załącznika Nr 2

W 2018 roku planujemy wydatkować kwotę 10.769.213,43 zł
w tym :
- na zadania własne gminy - 5.737.690,00 zł
- na zadania zlecone gminie - 3.180.794,15 zł
- na zadania w drodze umów i porozumień między jst - 83.000,00 zł - w tym inwest. 80.000 zł
- na zadania inwestycyjne i majątkowe – 1.767.729,28 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo - 5.000 zł

W dziale tym planuje się wydatkować na wydatki statutowe kwotę 5.000 zł– na wpłatę gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę
- wydatki bieżące- statutowe - 120.500 zł

W rozdziale 40002- Dostarczanie wody - planuje się wydatkować kwotę 120.500 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania ujęć wodnych w Starym Brusie oraz w Wołoskowoli, z których korzystają prawie wszyscy mieszkańcy naszej gminy. Są to koszty konserwacji i eksploatacji urządzeń, zużycia energii elektrycznej, drobnych usług remontowych, poboru wody z ujęcia wody w Wytycznie.

Dział 600 Transport i łączność - wydatki bieżące 55.000 zł

Na sfinansowanie kosztu utrzymania dróg gminnych w rozdziale 60016 planuje się wydatkować kwotę 55.000 zł - Kwota ta zrekompensuje koszt zakupu paliwa , drobnych materiałów oraz usług remontowych dróg i sprzętu.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa - 42.800 zł

Na pokrycie kosztów wyceny działek komunalnych, podziałów, wyrysów i innych kosztów notarialnych ponoszonych na potrzeby sprzedaży tych działek , wykonania projektów decyzji o warunkach zabudowy, opłaty użytkowania wieczystego działki, zakupu materiałów oraz kosztów ogrzewania i remontów budynków komunalnych planujemy wydatkować 42.800 zł.

Dział 710 Działalność usługowa – 35.000 zł

W dziale tym zaplanowano kwotę 35.000 zł na dalszą realizację podpisanej w 2017 roku umowy na wykonanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stary Brus. Umowa opiewa kwotę 50.000 zł, w 2017 roku wykonano opracowanie ekofizjograficzne wraz z koncepcją zmiany studium- 30% wartości umowy brutto tj. 15.000 zł.

Dział 720 Informatyka - 35.500 zł - zadania bieżące + 50.500 zł - majątkowe

W dziale tym planuje się kwotę 50.500 zł na pokrycie wniesienia wkładu do spółki pod nazwą „Wirtualne Powiaty 3" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością powołanej wspólnie z trzema powiatami dla realizacji wspólnego projektu w okresie jego trwałości pod nazwą „Wirtualne Powiaty Budowa Społeczeństwa Informacyjnego na Lubelszczyźnie Etap III" – wraz z budową sieci szerokopasmowej w ramach RPO WL- na lata 2007-2013

Kwotę 5.000 zł zaplanowano na pokrycie kosztów energii elektrycznej zużywaną przez wieżę telefoniczną wykorzystywaną do projektu „Wirtualne Powiaty" oraz kosztów dostępu do Internetu w ramach tego projektu w kwocie 4.000 zł.

Natomiast 26.500 zł na sfinansowanie w ramach zapewnienia trwałości realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w województwie lubelskim" serwisu i ubezpieczenia zespołów komputerowych oraz kosztów dostępu do Internetu. W stosunku do projektu budżetu kwota ta została zwiększona o kwotę 6.500 zł, ponieważ Zarząd Województwa Lubelskiego dopiero 1 grudnia przekazał informację o proponowanych kosztach na lata 2018-2020 . W związku z tym zapewniono środki na pokrycie tych kosztów zwiększając planowane wydatki na 2018 r. oraz wprowadzono zabezpieczenie zapewnienia trwałości na lata 2019 i 2020 w wieloletnim planie finansowym – jako wydatek bieżący.

Dział 750 Administracja publiczna - 1.479.000 zł + 32.297,15 zł – zadania zlecone

Na całą działalność administracji planuje się wydatkować kwotę 1.511.297,15 zł w tym na :

- zadania zlecone gminie -

w rozdziale 75011 planuje się uzyskać kwotę 32.297,15 zł z przeznaczeniem na pokrycie wynagrodzeń osobowych 2 stanowisk pracy w zakresie spraw obywatelskich, ewidencji działalności gospodarczej, obrony cywilnej, wynagrodzenia dodatkowego, składek na ubezpieczenie społeczne, składek na fundusz pracy. Kwota ta do roku bieżącego została zmniejszona o kwotę 11.316,12 zł.

zadania własne –

w rozdziale 75022 - Rady Gmin planuje się wydatkować kwotę 35.000 zł na sfinansowanie wypłat diet i dietoryczałtu rady gminy, zakupu artykułów biurowych, gospodarczych, reprezentacyjnych, prenumeraty czasopism oraz kosztu szkoleń.

w rozdziale 75023 - Urzędy Gmin planuje się wydatkować kwotę 1.385.000 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu, jednej sprzątaczki, pracownika gospodarczego i palacza sezonowego, wynagrodzenia dodatkowego , kosztu delegacji służbowych , kosztu zakupu opału, druków, artykułów biurowych, wydawnictw, prenumeraty czasopism, wyposażenia, rozmów telefonicznych, przesyłek listowych, usług prawnych, internetowych i remontowych, energii elektrycznej, szkoleń pracowników, ubezpieczenia budynku i innych opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy oraz odpisu na fundusz socjalny .

w rozdziale 75075 – planuje się kwotę 15.000 zł na sfinansowanie kosztów promocji jednostki samorządowej.

w rozdziale 75095 - planuje się wydatkować kwotę 44.000 zł na sfinansowanie wypłat diet dla sołtysów za uczestnictwo w sesjach rady gminy, wydatków związanych z poborem podatków ,opłat i niepodatkowych należności budżetowych – za inkaso podatków, kosztów komorniczych oraz udziału naszej gminy w kosztach administracyjnych Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie .

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy - 497 zł – zadanie zlecone

W dziale tym planuje się wydatkować kwotę 497 zł na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałych rejestrów wyborców - jest to zadanie zlecone gminie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 65.300 zł + rezerwa kryzysowa- 28.000 zł + 80.000 zł- wydatki inwestycyjne

Na działalność istniejących na naszym terenie trzech Ochotniczych Straży Pożarnych w rozdziale 75412 planuje się wydatkować kwotę 65.300 zł na sfinansowanie zakupu paliwa, części zamiennych, sprzętu gaśniczego, energii elektrycznej, kosztów konserwacji samochodów strażackich przez kierowców, składek ZUS, ekwiwalentu za akcje gaśnicze, zakupu wyposażenia, umundurowania , ubezpieczenia pojazdów i strażaków, podatku od nieruchomości .

W dziale tym również planuje się 28.000 zł na rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Jako wydatek inwestycyjny to kwota 80.000 zł dotacji na pokrycie

kosztów zakupu specjalistycznego sprzętu- pojazdu pożarniczego. jako udziału w projekcie „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski Białorusi i Ukrainy" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Ocena wstępnej koncepcji projektu i złożenie wniosku nastąpiło w okresie I półrocza 2017 roku. Koszty przygotowawcze(studium wykonalności, wniosek aplikacyjny, tłumaczenia)- zostały poniesione w miesiącu wrześniu br.

Dział 757 Obsługa długu publicznego - 32.000 zł

W dziale tym planuje się kwotę 11.000 zł – na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w BOŚ w 2010 roku na sfinansowanie kosztów przebudowy drogi Hola-Lipówka, składki na udział inwestycyjny w budowie Zakładu Zagospodarowania Odpadów oraz kosztów informatyzacji. Natomiast kwotę 21.000 zł. na zabezpieczenie poręczenia udzielonego Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie kredytu w BOŚ (nasz udział początkowy poręczenia w kwocie 310.610 zł - koniec września br. 239.911,64 zł).

Dział. 758 Różne rozliczenia - 50.000 zł

Na ogólną rezerwę budżetową zaplanowano kwotę 50.000 zł na sfinansowanie nieprzewidzianych wydatków bieżącego roku budżetowego.

Dział 801 Oświata i wychowanie - 2.459.470 zł

Na zrekompensowanie ponoszonych wydatków samorządy terytorialne otrzymują subwencję oświatową. Projektowana kwota części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018 wynosi 1.388.435 zł i jest niższa o 890 zł. od subwencji bieżącego roku.

Na utrzymanie 6-klasowej Szkoły Podstawowej w Starym Brusie planuje się wydatkować kwotę 1.410.300 zł na sfinansowanie :

- kosztu wynagrodzeń osobowych, godzin ponadwymiarowych nauczycieli, pracowników obsługowych i palaczy sezonowych w kwocie 830.000 zł
- dodatkowego wynagrodzenia w sferze budżetowej w kwocie 60.000 zł
- funduszu zdrowotnego dla nauczycieli, delegacji służbowych nauczycieli wyjeżdżających na szkolenia metodyczne,
- wypłat dodatków wiejskich i mieszkaniowych dla nauczycieli,
- zakupu opału, środków czystości, materiałów na remonty i odnowienie pomieszczeń,
- drobnego wyposażenia, artykułów biurowych, wydawnictw, prenumeraty czasopism metodycznych, art. bhp ,
- kosztu energii elektrycznej,

- usług telekomunikacyjnych, remontowych, dozoru technicznego, usług kominiarskich, transportowych,
- kosztu badań okresowych, prowizji bankowych
- zakupu pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek na uzupełnienie księgozbiorów,
- składek na ubezpieczenie społeczne w wysokości 150.000 zł
- składek na Fundusz Pracy w wysokości 20.000 zł
- odpisu na fundusz socjalny pracowników.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych planuje się kwotę 132.470 zł na zrekompensowanie kosztów wynagrodzeń , pochodnych, i innych drobnych wydatków prowadzenia oddziału przedszkolnego oraz kosztów uczęszczania naszych dzieci do oddziałów w innych gminach.

W rozdziale 80104- Przedszkola planuje się kwotę 204.800 zł na sfinansowanie kosztów wynagrodzeń nauczycieli i drobnego wyposażenia punktu przedszkolnego w Starym Brusie i w Wołoskowoli oraz kosztów uczęszczania naszych dzieci do przedszkoli w innych gminach.

W rozdziale 80110 – Gimnazja - planuje się kwotę 306.500 zł w tym na sfinansowanie:

- kosztów wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 200.000 zł
- dodatków wiejskich i mieszkaniowych,
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 25.000 zł
- składek na ubezpieczenie społeczne w kwocie 41.000 zł
- składek na fundusz pracy w wysokości 5.000 zł
- odpisu na fundusz świadczeń socjalnych
- zakupu sprzętu, wyposażenia i pomocy naukowych
- kosztów delegacji służbowych

W rozdziale 80113 - dowożenie uczniów do szkoły w Starym Brusie planuje się wydatkować kwotę 100.000 zł. na sfinansowanie kosztu biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do szkoły oraz kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych.

W rozdziale 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli planuje się kwotę 9.500 zł na sfinansowanie kosztów dokształcania i doskonalenia nauczycieli.

Na sfinansowanie kosztu obsługi stołówki w Zespole Szkół w Starym Brusie w rozdziale 80148 - planuje się wydatkować kwotę 152.800 zł w tym na :

- wynagrodzenia osobowe w wysokości 122.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie w kwocie 7.000 zł,
- zwrot kosztów delegacji służbowych,
- zakup środków czystości, wyposażenia, artykułów na drobne remonty, art. bhp
- składki na ubezpieczenie społeczne w wysokości 17.000 zł,
- składki na Fundusz Pracy w kwocie 1.000 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

Dożywianie dzieci prowadzone jest z rachunku dochodów własnych. Natomiast co roku dofinansowuje do dożywiania uczniów w stołówce Wojewoda i Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - jako udział własny z dotacji gminy.

Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjach - zaplanowano kwotę 111.600 zł. Są to między innymi koszty wynagrodzeń z pochodnymi, zakupu materiałów, wyposażenia, pomocy naukowych, energii, usług, odpisu na zakładowy fundusz socjalny.

W rozdziale 80195 – Pozostała działalność – planuje się 31.500 zł – na sfinansowanie odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów – byłych pracowników szkół i placówek oświatowych .

Dział 851 Ochrona zdrowia - 25.000 zł

W rozdziale 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi planuje się wydatkować kwotę 22.000 zł na sfinansowanie wydatków związanych z działalnością Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starym Brusie oraz w rozdziale 85153 kwotę 3.000 zł na zwalczanie narkomanii na terenie gminy.

Są to między innymi koszty wynagrodzeń członków komisji, prowadzenia zajęć i wyposażenia świetlicy środowiskowej, zatrudnienia pedagoga szkolnego, psychologa, szkolenia, promocji zdrowego stylu życia, propagowania w społeczeństwie trzeźwego modelu życia, organizowania konkursów i zimowisk, wycieczek i biwaków, konsultacji terapeutycznych pt." Profilaktyka i edukacja " , pogadanek na temat narkomanii oraz innych drobnych wydatków.

Dział 852 Pomoc społeczna - 892.900 zł + 20.000 - zadania zlecone.

Ogółem na działalność opieki społecznej planuje się wydatkować kwotę 912.900 zł z przeznaczeniem na :

Zadania własne –

W rozdziale 85202 planuje się kwotę 48.000 zł na pokrycie kosztów pobytu podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej w Różance.

W rozdziale 85213 planuje się kwotę 9.200 zł z dotacji Wojewody - na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne. pobierających zasiłki stałe .

W rozdziale 85214 planuje się kwotę 453.000 zł na wypłaty zasiłków i pomocy w naturze - jest to dotacja Wojewody na dofinansowanie naszych zadań. Natomiast z własnych planujemy kwotę 50.000 zł , łącznie 503.000 zł

W rozdziale 85215 -dodatki mieszkaniowe planuje się wydatkować kwotę 18.500 zł na wypłaty dodatków mieszkaniowych, kosztów biurowych, drobnych usług prowizji bankowych, usług telekomunikacyjnych, kosztów delegacji, szkoleń.

W rozdziale 85216-zasiłki stałe zaplanowano kwotę 70.000 zł na wypłatę zasiłków stałych – i jest to dotacja Wojewody.

W rozdziale 85219 – Ośrodek Pomocy Społecznej zaplanowano kwotę 179.100 zł na sfinansowanie kosztów utrzymania gminnego ośrodka. Wojewoda dofinansowuje to zadanie w 2018 r. w kwocie 78.300 zł. Planowana cała kwota pokryje koszty utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starym Brusie - w tym wynagrodzeń osobowych 3,5 etatów ośrodka , dodatkowego wynagrodzenia ,składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy, zwrotu kosztów podróży służbowych, kosztu zakupu artykułów biurowych, wydawnictw, wyposażenia ,energii, usług telekomunikacyjnych, internetowych , remontowych oraz kosztów szkoleń, i odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W rozdziale 85230 – pomoc w zakresie dożywiania – planuje się dofinansować dożywianie z własnych środków w kwocie 25.000 zł i od Wojewody w kwocie 33.000 zł.

W rozdziale 85295 na dofinansowanie prac społecznych planuje się kwotę 7.100 zł .

Zadania zlecone –

W rozdziale 85213- planuje się wydatkować kwotę 20.000 zł na pokrycie składek zdrowotnych opłacanych za osoby pobierające świadczenia rodzinne z pomocy społecznej.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 26.000 zł

W dziale tym zabezpieczono środki w wysokości 26.000 zł na pokrycie 20% udziału gminy w wypłatach stypendiów i zasiłków szkolnych.

Dział 855 Rodzina - 42.820 zł + 3.128.000 zł -zadania zlecone

Zadania zlecone -

W rozdziale 85501 – na wypłatę świadczeń wychowawczych i koszty obsługi zaplanowano- na podstawie decyzji Wojewody 1.753.000 zł.

W rozdziale 85502 – na świadczenia rodzinne ,dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia oraz koszty wynagrodzeń i drobnych kosztów biurowych planuje się wykorzystać kwotę 1.375.000 zł – zgodnie z decyzją Wojewody.

Zadania własne -

W rozdziale 85504 planuje się 42.820 zł na sfinansowanie kosztów pracy asystenta rodziny i pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - 126.400 zł + 1.717.229,28 zł - zadania inwestycyjne

W rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód - przeznacza się kwotę 71.400 zł na :

- utrzymanie oczyszczalni ścieków w Starym Brusie, a w szczególności zakup części zamiennych, olei silnikowych, koszt energii elektrycznej, pracy konserwatora oraz opłat za wprowadzanie ścieków, koszt dozoru technicznego i koszt remontów urządzeń oczyszczalni.

W rozdziale 90002-Gospodarka odpadami- planuje się 2.000 zł – na pokrycie opłat za zagospodarowanie odpadów .

W rozdziale 90003- Oczyszczanie miast i wsi- planuje się kwotę 2.000 zł na pokrycie kosztów utrzymania czystości terenów wiejskich.

W rozdziale 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach - przeznacza się kwotę 3.000 zł na zrekompensowanie zakupu drzewek i krzewów oraz kosztów utrzymania trawników i zieleńców.
Na zadanie inwestycyjne- nie zrealizowane w 2017 roku pn ."Skwer miejscem rekreacji i wypoczynku w Starym Brusie" planuje się kwotę 105.000 zł: w tym sfinansowanymi środkami unijnymi w kwocie 66.737 zł i własnymi w kwocie 38.263 zł.

W rozdziale 90005 planowane jest zadanie inwestycyjne z udziałem środków unijnych pn. „Energia odnawialna w Gminie Stary Brus" z RPO WL 2014-2020 Działanie 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE. Dokumentacja kosztorysowo -

projektowa została wykonana w 2016 roku w kwocie 40.221 zł. Jeżeli wniosek zostanie rozpatrzony pozytywnie projekt będzie realizowany. Koszt robót montażowych paneli fotowoltaicznych i instalacyjnych pomp wodnych wyniesie 1.612.229,28 zł – w tym finansowanych środkami unijnymi 1.256.439 zł

W rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów, dróg - planuje się kwotę 38.000 zł. Na pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego dróg i placów gminnych w kwocie 23.000 zł oraz konserwacji urządzeń w kwocie 15.000 zł.

W rozdziale 90095- Pozostała działalność- planuje się wydatkować kwotę na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 5.000 zł (na które pozyskujemy dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 2.000 zł) oraz w kwocie 5.000 zł na program opieki nad zwierzętami.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 214.000 zł

W rozdziale 92116 - planuje się przekazać w formie dotacji kwotę 130.000 zł na sfinansowanie działalności biblioteki w Starym Brusie i Filii w Wołoskowoli

W rozdziale 92120 - planuje się wydatkować łącznie kwotę 10.000 zł. W formie dotacji dla Stowarzyszenia Miłośników Skansenu w Holi w wysokości 8.000 zł - na sfinansowanie wydatków związanych z utrzymaniem i kosztów organizowanych na bazie skansenu imprez takich jak jarmark, czy plener malarski. Natomiast na pokrycie kosztów bieżącego utrzymania skansenu w kwocie 2.000 zł.

W rozdziale 92195 - Pozostała działalność - na sfinansowanie kosztu prowadzenia imprez kulturalnych, upowszechnianie i kultywowanie starych obrzędów, organizowania różnych imprez planujemy przeznaczyć łącznie kwotę 12.000 zł – w formie dotacji .

Kwotę 62.000 zł planuje się przeznaczyć na pokrycie kosztów materiałów remontowych, zakupu drobnego wyposażenia i remontów świetlic wiejskich, będących na mieniu komunalnym oraz kosztów energii elektrycznej w tych budynkach.

Na dofinansowanie kosztów dożynek powiatowych organizowanych przez Gminy planuje się przekazać w formie pomocy finansowej kwotę 3.000 zł

Dział 926 Kultura fizyczna - 3.000 zł

W dziale tym planujemy przeznaczyć kwotę 3.000 zł w formie dotacji - z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu sprzętu i organizowania imprez sportowych.

Na pokrycie spłat rat kredytów należy zabezpieczyć kwotę 122.320 zł- z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Planowane na rok 2018 wydatki – są wyższe o kwotę 141.111,28 zł od planowanych dochodów. Łącznie deficyt budżetu wynosi 141.111,28 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu gminy z lat ubiegłych. Planowane przychody to kwota 263.431,28 zł. Według sprawozdania Rb NDS za 2016 rok nadwyżka z lat ubiegłych wynosi 656.760,89 zł, a wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikająca z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 391.860 zł.

Subwencja oświatowa nie pokrywa potrzeb w dziale oświaty, planowana na 2018 rok jest niższa o 890 zł , ale na potrzeby Zespołu Szkół wydatkujemy kwotę 2.349.470 zł - przy subwencji oświatowej w wysokości 1.388.435 zł. Różnica to kwota 961.035 zł - z dochodów gminy.

Plan na 2018 r. subwencji wyrównawczej i równoważącej jest wyższy o 56.167 zł od roku bieżącego, a udziały w podatkach od osób fizycznych wyższe o kwotę 53.167 zł.

Wydatki planowano w zasadzie na poziomie przewidywanego wykonania roku 2017, a w niektórych rozdziałach, gdzie więcej poniesiono nakładów w roku bieżącym planuje się na przyszły mniej . Natomiast dochody na 2018 rok planowano uwzględniając również przewidywane wykonanie roku bieżącego.

W roku 2018 planuje się w Urzędzie trzy odprawy emerytalne i dwie 400% nagrody jubileuszowe , natomiast w oświacie jedną odprawę i jedną nagrodę jubileuszową.

Planuje się również sprzedaż dwóch działek rolnych w Zamołodyczu.

W związku z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach kwoty dochodów i wydatków w budżecie gminy nie są planowane ponieważ zadanie te wykonuje w dalszym ciągu Międzygminny Związek Celowy we Włodawie.

W roku 2018 planuje się realizację jednego projektu z udziałem środków unijnych pn. „Energia odnawialna w Gminie Stary Brus" - w kwocie 1.612.229,28 zł, w kwocie 80.000 zł w formie dotacji dla lidera Gminy Włodawa - na koszty realizacji projektu „Wzmocnienie bezpieczeństwa Strefy Euroregionu Bug na styku granic Polski, Białorusi i Ukrainy" oraz wydatek majątkowy - na wniesienie udziałów do Spółki z o.o. Wirtualne Powiaty 3 w wysokości 50.500 zł.

W ciągu roku będą jeszcze składane wnioski o pozyskanie środków unijnych i jeżeli projekty zostaną zatwierdzone - plany wydatków zostaną wprowadzone do budżetu.

ZADANIA ZLECONE GMINIE

- informacja opisowa -

Ogółem na zadania zlecone planuje się wydatkować
kwotę 3.180.794,15 zł w tym na :

Dział 750 Administracja państwowa - 32.297,15 zł

Na działalność administracji publicznej z zakresu zadań zleconych planuje się uzyskać dotację zgodnie z pismem Wojewody w wysokości 32.297,15 zł. Na pokrycie wynagrodzeń osobowych dwóch stanowisk pracy w zakresie spraw obywatelskich, działalności gospodarczych i obrony cywilnej w kwocie 23.356 zł , pochodnych od tych wynagrodzeń w kwocie 4.613,11 zł oraz kosztów serwisowych programu Mikropesel i USC w kwocie 4.328,04 zł. Według faktycznych potrzeb kwota ta jest zbyt niska i w roku następnym będziemy musieli dofinansować do wynagrodzeń, składek, odpisu zfśs, wyposażenia, kosztów energii elektrycznej oraz rozmów telefonicznych i szkoleń. Dotacja na sprawy obywatelskie rozliczana jest według określonej mediany czasu realizacji poszczególnych zadań oraz w oparciu o ustaloną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów stawkę roboczogodziny w kwocie 24,44 zł. Wyliczanie takie dla pracownika i gminy jest bardzo krzywdzące i w związku z tym na faktyczne wydatki brakuje środków, a zwłaszcza w przypadku naszej gminy, jeżeli w tym roku wypłacimy 400% nagrodę jubileuszową, a w przyszłym roku musimy wypłacić odprawę emerytalną –(dla porównania jest to kwota 35.500 zł).

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy - 497 zł

Na pokrycie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałych rejestrów wyborców naszej gminy planujemy uzyskać kwotę 497 zł.
Jest to kwota zgodna z pismem Wojewódzkiej Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Chełmie.

Dział 852 Opieka społeczna - 20.000 zł

Na działalność opieki społecznej planuje się wydatkować kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na :

- sfinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – w kwocie 20.000 zł.

Dział 855 Rodzina - 3.128.000 zł

W dziale tym otrzymano plan na wypłatę świadczeń wychowawczych, koszty obsługi w wysokości 1.753.000 zł oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych , dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń opiekuńczych, funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenie oraz koszty ich obsługi w kwocie 1.375.000 zł.

INSTYTUCJE KULTURY
- informacja opisowa-

BIBLIOTEKI

Na działalność Biblioteki w Starym Brusie i Filii w Wołoskowoli planuje się przeznaczyć kwotę 130.000 zł. na sfinansowanie :

- wynagrodzeń osobowych zatrudnionych pracownic,
- kosztu delegacji służbowych,
- zakupu środków czystości, prenumeraty, wydawnictw, art. gospodarczych,
- kosztu energii elektrycznej,
- kosztu usług telekomunikacyjnych, internetowych
- zakupu książek na wyposażenie księgozbioru,
- składek na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy,
- odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

STOŁÓWKI SZKOLNE
-rachunek dochodów oświatowych-

Stołówka szkolna działa w formie dochodów własnych przy Szkole Podstawowej w Starym Brusie. W 2018 r. planuje się uzyskać dochody w wysokości 100.000 zł z tytułu odpłatności za żywienie dzieci w postaci pełnego obiadu, gdzie wartość zup jest pokrywana z budżetu gminy, a pozostałą pokrywają rodzice.
Łączna kwota z budżetu na tę formę pomocy planowana jest w wysokości 25.000 zł i będzie przekazywana przez GOPS.
Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi oraz wyposażenia, środków czystości i inne pokrywane są też z budżetu gminy - planowane wydatki wynoszą 146.300 zł.
Ogółem w tych szkołach z żywienia korzysta 174 dzieci.
W bieżącym roku otrzymaliśmy dotację Wojewody na dofinansowanie dożywiania w kwocie 32.000 zł, a w 2018 roku otrzymamy wsparcie finansowe w wysokości 33.000 zł .