

ZARZĄDZENIE NR RG.0151.134.2016
WÓJTA GMINY ŁONIÓW

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie przedstawienia projektu uchwały budżetowej Gminy Łoniów na 2017 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Wójt Gminy Łoniów

zarządza, co następuje:

§ 1.

Przedstawia Radzie Gminy Łoniów oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Kielcach projekt uchwały Rady Gminy Łoniów w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2017 rok wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łoniów.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Łoniów

Szymon Kołacz

Załącznik do Zarządzenia Nr RG.0151.134.2016

Wójta Gminy Łoniów

z dnia 10 listopada 2016 r.

Uchwała Nr projekt

Rady Gminy Łoniów

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Łoniów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1 art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 3, art. 231 ust. 2, art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, art. 258 ust. 1 pkt 1 art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

Dochody budżetu gminy w wysokości 34 076 000 zł,

z tego:

- a) dochody bieżące 28 024 000 zł
 - b) dochody majątkowe 6 052 000 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości 36 402 596 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące 26 559 407,66 zł
 - b) wydatki majątkowe 9 843 188,34 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2017 zgodnie z załącznikiem nr 3.

3. Limity wydatków na inwestycje jednoroczne zgodnie z załącznikiem nr 4.

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości 9 423 240 zł, w tym:

- a) wydatki majątkowe 9 302 000 zł
 - b) wydatki bieżące 121 240 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.

1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 2 326 596 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez jst w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 2 326 596 zł,

2. Przychody budżetu w wysokości 3 380 000 zł, rozchody w wysokości 1 053 404 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości - 44 000 zł,

2. celową w wysokości - 77 000 zł,

z przeznaczeniem na

a) zarządzanie kryzysowe - 77 000 zł,

§ 5.

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6.

2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 7

§ 6.

Ustala się dochody w kwocie 110 000 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 110 000 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.

Ustala się dochody w kwocie 13 000 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 672) oraz wydatki w kwocie 13000 zł na realizację zadań określonych w tej ustawie.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 8.

2. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 9.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i papierów wartościowych (obligacji komunalnych), dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny):

1. na sfinansowania **przejęciowego deficytu budżetu** w łącznej kwocie 1 000 000 zł, w tym:

1.1. kredyty - w kwocie 1 000 000 zł,

2. na sfinansowania **planowanego deficytu budżetu** w łącznej kwocie 2 326 596 zł, w tym:

2.1. papiery wartościowe, w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 2 326 596 zł,

3. na **splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań** w kwocie 1 053 404 zł, w tym:

3.1 papiery wartościowe, w tym:

a) obligacje komunalne, dla których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) – 1 053 404 zł.

§ 10.

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 9 niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

1. dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,

2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 12.

Wydatki w ramach funduszu sołectkiego w wysokości 416 724,09 zł przeznaczone na zadania własne.

§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łoniów
z dnia PROJEKT

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 330,00
			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
	02095		Pozostała działalność	1 330,00
			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	1 330,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	50 000,00
600			Transport i łączność	553 404,00
			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	553 404,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 404,00
			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	553 404,00
		0977	Wpływy z różnych dochodów	553 404,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 100,00
			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

		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	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	52 688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 088,00
			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	52 088,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 563,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00
			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	1 563,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 385 203,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	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

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 699 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	11 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 289 000,00
			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	300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	670 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	141 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	110 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 254 703,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 239 703,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	10 386 546,00
			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	6 378 733,00

			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	6 378 733,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 928 839,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 928 839,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	68 974,00
			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	68 974,00
801			Oświata i wychowanie	342 388,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	45 050,00
			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	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80110		Gimnazja	2 838,00
			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	2 838,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	294 000,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	199 000,00
852			Pomoc społeczna	596 240,00
			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.	93 558,00
			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	65 860,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 698,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	42 113,00
			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)	42 113,00
	85216		Zasiłki stałe	194 244,00
			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)	194 244,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 858,00
			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)	66 858,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 006,00
			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	13 006,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	186 461,00
			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)	186 461,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121 240,00
			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	121 240,00

	85395		Pozostała działalność	121 240,00
			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	121 240,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	103 053,00
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 187,00
855			Rodzina	9 345 298,00
			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	5 466 166,00
			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	5 466 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 132,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 858 132,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	138 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 000,00
			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	125 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00

			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	13 000,00
bieżące razem:				28 024 000,00
			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	674 644,00

majątkowe				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 052 000,00
			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	6 052 000,00
	90095		Pozostała działalność	6 052 000,00
			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	6 052 000,00
		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	6 052 000,00
majątkowe razem:				6 052 000,00
			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	6 052 000,00

Ogółem:				34 076 000,00
			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	6 726 644,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łoniów
z dnia PROJEKT

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	13630	13630	13630	0	13630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	01030		Izby rolnicze	13630	13630	13630	0	13630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13630	13630	13630	0	13630	0	0	0	0	0	0	0	0	0
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	51600	51600	51600	0	51600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	40002		Dostarczanie wody	51600	51600	51600	0	51600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	51600	51600	51600	0	51600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	368160	249160	249160	0	249160	0	0	0	0	0	119000	119000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	365600	246600	246600	0	246600	0	0	0	0	0	119000	119000	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	68600	68600	68600	0	68600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	119000	119000	0	0
	60095		Pozostała działalność	2560	2560	2560	0	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2560	2560	2560	0	2560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	128550	128550	128550	0	128550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	128550	128550	128550	0	128550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	52000	52000	52000	0	52000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	76550	76550	76550	0	76550	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	50000	50000	50000	12000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47000	47000	47000	12000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	3441959,49	3416959,49	3217959,49	2355494	862465,49	0	199000	0	0	0	25000	25000	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	52088	52088	52088	52088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45688	45688	45688	45688	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2100	2100	2100	2100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	141000	141000	4000	0	4000	0	137000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	137000	137000	0	0	0	0	137000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2752995,49	2752995,49	2746995,49	1975406	771589,49	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1533906	1533906	1533906	1533906	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127500	127500	127500	127500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253000	253000	253000	253000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25000	25000	25000	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60393,49	60393,49	60393,49	0	60393,49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22000	22000	22000	0	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37800	37800	37800	0	37800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	395000	395000	395000	0	395000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17396	17396	17396	0	17396	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4190	Nagrody konkursowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	289376	289376	288376	253000	35376	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195000	195000	195000	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	175000	150000	95000	75000	20000	0	55000	0	0	0	25000	25000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55000	55000	0	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75000	75000	75000	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1563	1563	1563	0	1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1563	1563	1563	0	1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1563	1563	1563	0	1563	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267727,22	260727,22	235727,22	48050	187677,22	0	25000	0	0	0	7000	7000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170824	170824	145824	48050	97774	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	760	760	760	760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3990	3990	3990	3990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	274	274	274	0	274	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75414		Obrona cywilna	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	77000	77000	77000	0	77000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75495		Pozostała działalność	17903,22	10903,22	10903,22	0	10903,22	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10903,22	10903,22	10903,22	0	10903,22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7000	7000	0	0
757			Obsługa długu publicznego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400000	400000	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	44000	44000	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	9788509,93	9776809,93	9381109,93	7606100	1775009,93	5700	390000	0	0	0	11700	11700	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4782383	4770683	4568683	3862300	706383	0	202000	0	0	0	11700	11700	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202000	202000	0	0	0	0	202000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2882000	2882000	2882000	2882000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274000	274000	274000	274000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	617700	617700	617700	617700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88600	88600	88600	88600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	376000	376000	376000	0	376000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	85000	85000	85000	0	85000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	173883	173883	173883	0	173883	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11700	11700	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236902	236902	222902	210600	12302	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161000	161000	161000	161000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12500	12500	12500	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32400	32400	32400	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4700	4700	4700	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9302	9302	9302	0	9302	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104		Przedszkola	852056	852056	809356	688500	120856	5700	37000	0	0	0	0	0	0	0
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5700	5700	0	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37000	37000	0	0	0	0	37000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	500000	500000	500000	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48000	48000	48000	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122900	122900	122900	122900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17600	17600	17600	17600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	75500	75500	75500	0	75500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34356	34356	34356	0	34356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	246620	246620	228620	217100	11520	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165000	165000	165000	165000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13600	13600	13600	13600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33600	33600	33600	33600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11520	11520	11520	0	11520	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	2338711	2338711	2230711	2064000	166711	0	108000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	108000	108000	0	0	0	0	108000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1553000	1553000	1553000	1553000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	137000	137000	137000	137000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	324500	324500	324500	324500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46500	46500	46500	46500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86711	86711	86711	0	86711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	430093,93	430093,93	430093,93	85300	344793,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3300	3300	3300	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16700	16700	16700	16700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20500	20500	20500	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	310000	310000	310000	0	310000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093,93	1093,93	1093,93	0	1093,93	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45160	45160	45160	0	45160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25160	25160	25160	0	25160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	644840	644840	644340	336900	307440	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253000	253000	253000	253000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21100	21100	21100	21100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55900	55900	55900	55900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6900	6900	6900	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4220	Zakup środków żywności	294000	294000	294000	0	294000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10940	10940	10940	0	10940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	149885	149885	139385	134000	5385	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10500	10500	0	0	0	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104000	104000	104000	104000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20800	20800	20800	20800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3200	3200	3200	3200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5385	5385	5385	0	5385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	80195		Pozostała działalność	55459	55459	55459	1000	54459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9985	9985	9985	0	9985	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44474	44474	44474	0	44474	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
851			Ochrona zdrowia	110000	110000	110000	40360	69640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2220	2220	2220	0	2220	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	620	620	620	0	620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	107780	107780	107780	40360	67420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40360	40360	40360	40360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Z tego																		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14570	14570	14570	0	14570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	52690	52690	52690	0	52690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	160	160	160	0	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
852			Pomoc społeczna	1271864	1271864	602046	417377	184669	0	669818	0	0	0	0	0	0	0	
	85202		Domy pomocy społecznej	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85203		Ośrodki wsparcia	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	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.	93558	93558	93558	0	93558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	93558	93558	93558	0	93558	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132113	132113	0	0	0	0	132113	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	132113	132113	0	0	0	0	132113	0	0	0	0	0	0	0	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	
	85216		Zasiłki stałe	194244	194244	0	0	0	0	194244	0	0	0	0	0	0	0	
		3110	Świadczenia społeczne	194244	194244	0	0	0	0	194244	0	0	0	0	0	0	0	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	411755	411755	408755	377644	31111	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278758	278758	278758	278758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53651	53651	53651	53651	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7635	7635	7635	7635	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9600	9600	9600	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10211	10211	10211	0	10211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39733	39733	39733	39733	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7861	7861	7861	7861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5280	5280	5280	5280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	192	192	192	192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26400	26400	26400	26400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	336461	336461	0	0	0	0	336461	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	336461	336461	0	0	0	0	336461	0	0	0	0	0	0	0
	85295		Pozostała działalność	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3000	3000	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	121240	121240	0	0	0	0	0	121240	0	0	0	0	0	0
	85395		Pozostała działalność	121240	121240	0	0	0	0	0	121240	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34225	34225	0	0	0	0	0	34225	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6040	6040	0	0	0	0	0	6040	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8399	8399	0	0	0	0	0	8399	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1483	1483	0	0	0	0	0	1483	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1201	1201	0	0	0	0	0	1201	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	211	211	0	0	0	0	0	211	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21752	21752	0	0	0	0	0	21752	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3839	3839	0	0	0	0	0	3839	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24763	24763	0	0	0	0	0	24763	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4371	4371	0	0	0	0	0	4371	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	12713	12713	0	0	0	0	0	12713	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2243	2243	0	0	0	0	0	2243	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	121582	121582	121282	118000	3282	0	300	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	121582	121582	121282	118000	3282	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92000	92000	92000	92000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6600	6600	6600	6600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16900	16900	16900	16900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3282	3282	3282	0	3282	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855			Rodzina	9406188	9406188	278291	211210	67081	0	9127897	0	0	0	0	0	0	0
	85501		Świadczenie wychowawcze	5466166	5466166	80700	69012	11688	0	5385466	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	5385466	5385466	0	0	0	0	5385466	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49268	49268	49268	49268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9931	9931	9931	9931	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1413	1413	1413	1413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8400	8400	8400	8400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2188	2188	2188	0	2188	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3902162	3902162	159731	127838	31893	0	3742431	0	0	0	0	0	0	0
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3742431	3742431	0	0	0	0	3742431	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68213	68213	68213	68213	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17705	17705	17705	17705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2520	2520	2520	2520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32400	32400	32400	32400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1093	1093	1093	0	1093	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85508		Rodziny zastępcze	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	85595		Pozostała działalność	14360	14360	14360	14360	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2066	2066	2066	2066	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294	294	294	294	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9854867,45	399233	397233	0	397233	0	2000	0	0	0	9455634,45	9455634,45	9302000	0	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180000	180000	178000	0	178000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2000	2000	0	0	0	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4260	Zakup energii	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90002		Gospodarka odpadami	45570	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	35570	35570	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35570	35570	0	0	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10233	10233	10233	0	10233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4233	4233	4233	0	4233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90013		Schroniska dla zwierząt	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	253064,45	185000	185000	0	185000	0	0	0	0	0	68064,45	68064,45	0	0	
		4260	Zakup energii	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68064,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68064,45	68064,45	0	0	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	90095		Pozostała działalność	9302000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9302000	9302000	9302000	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6052000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6052000	6052000	6052000	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3250000	3250000	3250000	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	881154,91	656301,02	26301,02	0	26301,02	630000	0	0	0	0	224853,89	224853,89	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	535000	535000	0	0	0	535000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	535000	535000	0	0	0	535000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	95000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	95000	95000	0	0	0	95000	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92195		Pozostała działalność	251154,91	26301,02	26301,02	0	26301,02	0	0	0	0	0	224853,89	224853,89	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13378,54	13378,54	13378,54	0	13378,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	12922,48	12922,48	12922,48	0	12922,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224853,89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	224853,89	224853,89	0	0	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926			Kultura fizyczna	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	80000	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				36402596	26559407,66	14908452,66	10808591	4099861,66	715700	10414015	121240	0	400000	9843188,34	9843188,34	9302000	0	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łoniów
z dnia PROJEKT

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków											
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	12
1.			Przebudowa drogi gminnej Łoniów obok parku DK79 - DK 9. (2016-2017)						A. B. C. D.		Urząd Gminy
	600	60016	wydatki majątkowe	265 912,00	2 000,00	2 000,00					
2.			Przebudowa drogi gminnej Piaseczno- DK 9. (2016 -2017)						A. B. C. D.		Urząd Gminy
	600	60016	wydatki majątkowe	170 632,00	2 000,00	2 000,00					
3.			Przebudowa drogi gminnej Łoniów UG - stacja paliw. (2016 -2017)						A. B. C. D.		Urząd Gminy
	600	60016	wydatki majątkowe	142 796,00	2 000,00	2 000,00					
4.			Przebudowa drogi gminnej Łoniów - Wnorów. (2016-2017)						A. B. C. D.		Urząd Gminy
	600	60016	wydatki majątkowe	294 000,00	2 000,00	2 000,00					

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łoniów
z dnia PROJEKT

5.			Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów Etap II (2016 - 2018)						A. B. C. D.		Urząd Gminy
	750	75095	wydatki majątkowe	4 018 000,00	25 000,00	25 000,00					
6.			Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów (2017 - 2018)						A. B. C. D.	6 052 000	Urząd Gminy
	900	90095	wydatki majątkowe	18 604 000	9 302 000	923 404	2 326 596				
7.			Wykonanie zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrz.gminy Łoniów, sporządzenie MPZP "Odnawialne źródła energii" na terenie m.Świniary gm. Łoniów, wykonanie zmiany nr 3 w MPZP m. Łoniów i Łoniów Kol. (2016-2017)						A. B. C. D.		Urząd Gminy
	710	71004	wydatki bieżące	50 000,00	25 000,00	25 000,00					
8.			Akademia kompetencji kluczowych						A. B. C.10070 D.	57 060,00	Szkoła Podstawowa w Sulisławicach
	853	85395	wydatki bieżące	152 022,75	67 130,00						

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łoniów
z dnia PROJEKT

9.			www. Klucz do wiedzy. eu						A. B. C.8117 D.	45 993,00	Szkoła Podstawowa w Łążku
	853	85395	wydatki bieżące	119 163,75	54 110,00						
10.			Bieżące utrzymanie oczyszczalni i kanalizacji (2015-2019)						A. B. C. D.		Urząd Gminy
	900	90001	wydatki bieżące	894 600,00	180 000,00	180 000,00					
Ogółem				24 711 126,50	9 661 240	1 161 404	2 326 596	0	18 187,00	6 155 053	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łoniów
z dnia PROJEKT

Zadania inwestycyjne roczne w 2017 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki						Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
				rok budżetowy 2017 (7+8+9+10)	w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:	dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7		8	9	11
1.	600	60016	Budowa chodnika przy drodze gminnej w miejscowości Łązek	11 000,00	11 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
2.	600	60016	Przebudowa dróg gminnych	100 000,00	100 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
3.	754	75495	Budowa studni przeciwpożarowej w Łoniowie Kol.	7 000,00	7 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
4.	801	80101	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podst. w Gieraszwicach	11 700,00	11 700,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łoniów
z dnia PROJEKT

5.	900	90015	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Łoniów, Łoniów Kol. Ruszcza Płaszczyna, Skrzypaczowice, Świniary Stare, Wnorów, Wojcieszce	68 064,45	68 064,45			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
6.	921	92195	Zakup działki na cele sołectwa Bogoria wraz z jej zagospodarowaniem	14 208,59	14 208,59			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
7.	921	92195	Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Chodkowie Nowym	11 000,00	11 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
8.	921	92195	Rozbudowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem w Chodkowie Starym	10 000,00	10 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
9.	921	92195	Budowa altany i placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Gągolinie	9 411,28	9 411,28			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
10.	921	92195	Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Jasienicy	7 850,32	7 850,32			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
11.	921	92195	Zagospodarowanie terenu gminnego wraz z pogłębieniem stawu w Jeziorach	10 022,40	10 022,40			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łoniów
z dnia PROJEKT

12.	921	92195	Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Kępie Nagnajewskiej	9 105,72	9 105,72			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
13.	921	92195	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Krowiej Górze	16 378,07	16 378,07			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
14.	921	92195	Zakup działki na cele sołectwa wraz z jej ogrodzeniem w Królewicach	8 222,38	8 222,38			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
15.	921	92195	Modernizacja świetlicy w Otoce	12 436,33	12 436,33			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
16.	921	92195	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Przewłoka	11 183,53	11 183,53			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
17.	921	92195	Zakup działki na cele sołectwa wraz z jej ogrodzeniem w Ruszчы Kol.	8 708,49	8 708,49			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
18.	921	92195	Budowa placu zabaw wraz z ogrodzeniem i zagospodarowaniem terenu w Skwierzowej	12 619,67	12 619,67			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
19.	921	92195	Zadaszenie sceny widowiskowej przy Centrum Spotkań Wiejskich w Sulisławicach	19 311,46	19 311,46			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łoniów
z dnia PROJEKT

20.	921	92195	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Suliszowie	14 330,81	14 330,81			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
21.	921	92195	Rozbudowa placu zabaw wraz z zagospodarowaniem terenu w Świnarach Nowych	15 503,14	15 503,14			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
22.	921	92195	Rewitalizacja terenu gminnego wokół stawu wraz z wyposażeniem w Świnarach Starych	12 844,86	12 844,86			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
23.	921	92195	Modernizacja domu ludowego wraz z zagospodarowaniem terenu gminnego w Trzebiesławicach	12 000,00	12 000,00			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
24.	921	92195	Modernizacja i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zawidzy	9 716,84	9 716,84			A. B. C. D.		Urząd Gminy w Łoniowie
Ogółem				422 618,34	422 618,34				0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	kwota 2017r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 380 000,00
I	Kredyty i pożyczki		
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	3 380 000,00
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III	wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 u.o.f.p.	§ 950	
IV	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI	Prywatyzacja majątku j.s.t.	§ 941-944	
Rozchody ogółem:			1 053 404,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	500 000,00
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty pożyczek zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.	§ 963	553 404,00
3.	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
3.1	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z U.E.		

Załącznik nr 5 do uchwały Rady Gminy projekt
nr ... z dnia

4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny	§ 982	

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łoniów
z dnia PROJEKT

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 088,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 088,00
		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	52 088,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 563,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00
		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	1 563,00
852			Pomoc społeczna	78 866,00
	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.	65 860,00
		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	65 860,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 006,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 006,00
855			Rodzina	9 324 298,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 466 166,00
		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	5 466 166,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 858 132,00
Razem:				9 456 815,00

**Załącznik nr 7 do Uchwały Nr
Rady Gminy Łoniów
z dnia PROJEKT**

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	52 088,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 088,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 688,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2 100,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 563,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 563,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 563,00
852		Pomoc społeczna	78 866,00
	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.	65 860,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 860,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 006,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 861,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	192,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
855		Rodzina	9 324 298,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 466 166,00
		3110 Świadczenia społeczne	5 385 466,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 268,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 931,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 413,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 858 132,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 742 431,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 213,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 952,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 843,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem:			9 456 815,00

**Załącznik nr 8 do uchwały Rady Gminy projekt
nr z dnia r.**

Dotacje podmiotowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury	Realizacja zadań statutowych	535 000
2.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	Realizacja zadań statutowych	95 000
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
Ogółem						630 000

**Załącznik nr 9 do uchwały Rady Gminy projekt
nr z dnia**

Dotacje celowe w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3		4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych						
1.	801	80104	2310	Gmina Padew Narodowa	Pokrycie kosztów uczęszczania dziecka do Niepublicznego Przedszkola "Smyki"	5 700
II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych						
2.	926	92605	2360	Wyłoniona w drodze konkursu	Realizacja zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000
Ogółem						85 700

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁONIÓW NA 2017 ROK

Projekt Budżetu Gminy Łoniów na 2017 rok opracowano na podstawie:

1. Wytycznych Ministra Finansów dotyczących:
 - rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji,
 - planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pisma Wojewody Świętokrzyskiego Nr FN.I.3110. 19 .2016 w sprawie planowanych kwot dochodów budżetowych i dotacji dla gminy.
3. Pisma z Krajowego Biura wyborczego Delegatura w Kielcach Nr DKC.3101 – 16/2016 o wstępnej kwocie dotacji przeznaczonej na zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2017 rok.
4. Planów finansowych na 2017 r. podległych jednostek budżetowych i jednostek nadzorowanych (Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury).
5. Złożonych wniosków przez Rady Sołeckie.

Dochody bieżące zostały skalkulowane na podstawie przesłanych decyzji, przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2016 rok (dochody z mienia) oraz na podstawie planowanych stawek podatków, które będą obowiązywać na terenie gminy od 1 stycznia 2017 roku. W dochodach bieżących ujęto kwoty zwrotu środków unijnych za 2016 rok.

Nie zaplanowano dochodów z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, ponieważ Gmina jest członkiem Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki, który przejął obowiązki prowadzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Przy opracowaniu projektu **wydatków** na 2017 rok przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3 % z uwzględnieniem planowanego wykonania wydatków za 2016 rok,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy - 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

Wydatki bieżące współfinansowane środkami unijnymi zostały przewidziane zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki na bieżącą obsługę długu publicznego zaplanowano na podstawie obowiązujących umów z bankami oraz przewidywanymi kosztami obligacji komunalnych planowanych do emisji na 2017 i 2018 rok.

Wydatki majątkowe współfinansowane środkami unijnymi zostały przewidziane zgodnie z planowanymi do zawarcia umowami. Pozostałe wydatki majątkowe zaplanowano na podstawie wniosków złożonych przez Rady Sołeckie.

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY ŁONIÓW NA 2017 ROK

I. DOCHODY

Ogółem plan dochodów wynosi – 34 076 000 zł, w tym:

- dochody bieżące – 28 024 000 zł,
- dochody majątkowe – 6 052 000 zł.

DZIAŁ 020 – Leśnictwo - plan dochodów 1 330 zł, w tym dochody bieżące:

- wpływy z tytułu najmu za korzystanie z obwodów łowieckich – 1 330 zł

DZIAŁ 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – plan dochodów 50000 zł, w tym dochody bieżące:

- wpływy z tytułu najmu sieci wodociągowej (SKR) - 50 000 zł.

DZIAŁ 600 - Transport i łączność - plan dochodów 553 404 zł, w tym dochody bieżące:

- wpływy z różnych dochodów – 553 404 zł (zwrot środków unijnych za wydatki dokonane w poprzednim roku budżetowym).

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan dochodów 50 100 zł, w tym:

Dochody bieżące – 50 100 zł

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych JST– 50 000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat – 100 zł

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna – plan dochodów 52 688 zł, w tym dochody bieżące 52688 zł :

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 52 088 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 600 zł

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – plan 1 563 zł, w tym dochody bieżące:

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami - na prowadzenie stałego rejestru wyborców – 1 563 zł

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej – plan dochodów w tym dziale wynosi 6 385 203 zł, w tym dochody bieżące:

- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych w formie karty podatkowej – 1 000 zł,
- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych i fizycznych – 1 950 000 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych – 681 500 zł
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych i fizycznych – 35 000 zł
- wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych – 212 000 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn – 5 000 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych – 100 000 zł
- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 5 000 zł

- wpływy z opłaty skarbowej – 12 000 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 15 000 zł
- opłata na zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych – 110 000 zł
- wpływy z różnych opłat – 4 000 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 3 239 703 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych – 15 000 zł

DZIAŁ 758 - Różne rozliczenia – plan dochodów wynosi **10 386 546 zł**, w tym dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin – 6 378 733 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – 3 928 839 zł
- wpływy z pozostałych odsetek – 10 000 zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – 68 974 zł.

DZIAŁ 801 - Oświata i wychowanie – plan dochodów **342 388 zł**, w tym dochody bieżące:

- wpływy z pozostałych odsetek - 550 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 15 000 zł,
- wpływy z usług – 231 838 zł
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 95 000 zł

DZIAŁ 852 - Pomoc Społeczna – plan dochodów **596 240 zł**, w tym dochody bieżące:

Dotacje na realizację zadań zleconych i własnych z zakresu Pomocy Społecznej:

- dotacje na ubezpieczenia zdrowotne – 93 558 zł
- dotacja celowa na realizację zadań własnych - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe – 42 113 zł
- dotacja na zasiłki stałe – 194 244 zł
- dotacja na utrzymanie OPS – 66 858 zł
- dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 13 006 zł
- dotacja na pomoc w zakresie dożywiania 186 461 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan dochodów – **121 240 zł** , w tym dochody bieżące – 121 240 zł:

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST – 121 240 zł.

DZIAŁ 855 – Rodzina - plan dochodów – **9 345 298 zł** , w tym dochody bieżące – 9 345 298 zł:

- dotacja celowa na zadania zlecone związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – 5 466 166 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek – 1 000 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 10 000 zł
- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubezpiecz. społecznego – 3 858 132 zł
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 10 000 zł

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów – **6 190 000 zł** , w tym dochody bieżące – 138 000 zł i dochody majątkowe 6 052 000 zł :

- wpływy z usług 125 000 zł (za odprowadzanie ścieków)
- wpływy z różnych opłat – 13 000 zł,
- dochody majątkowe – 6 052 000 zł :

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST – 6 052 000 zł.

II. WYDATKI

Ogółem plan wydatków wynosi – 36 402 596 zł w tym:

- **wydatki bieżące – 26 559 407,66 zł**, w tym:
 - wydatki jednostek budżetowych – 14 908 452,66 zł (wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 885 741 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek – 4 099 861,66 zł),
 - dotacje na zadania bieżące – 715 700 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 414 015 zł,
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 121 240 zł,
 - obsługa długu – 400 000 zł,
- **wydatki majątkowe – 9 843 188,34 zł** (inwestycje i zakupy inwestycyjne), w tym:
 - wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 2 i 3 – 9 302 000 zł.

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo – plan wydatków wynosi **13 630 zł**, w tym: wydatki bieżące – 13 630 zł

- opłata na rzecz Izby Rolniczych – 13 630 zł,

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę – plan wydatków **51 600 zł**, w tym: wydatki bieżące – 51 600 zł

- dopłaty do wody za szkody górnicze – 51 600 zł

DZIAŁ 600 – Transport i łączność – plan wydatków **368 160 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 249 160 zł i wydatki majątkowe 119 000 zł

- bieżące utrzymanie dróg (zakup kruszywa, piasku, usługi, usługi remontowe) – 243 600 zł,
- Różne opłaty i składki – 5 560 zł
- realizacja zadania inwestycyjnego "Budowa chodnika przy drodze gminnej" w miejscowości Łązek – 11 000 zł (fundusz sołecki).
- realizacja zadań inwestycyjnych „Przebudowa dróg gminnych” – 108 000 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa – plan wydatków wynosi **128 550 zł**, w tym: wydatki bieżące – 128 550 zł:

- wydatki na gospodarowanie gruntami i utrzymanie nieruchomości (opłaty za energię i usługi) – 128 550 zł,

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa – plan wydatków **50 000 zł**, w tym:

wydatki bieżące – 50 000 zł:

- wydatki związane ze sporządzeniem projektów decyzji – usługi, wynagrodzenia – 47 000 zł
- utrzymanie cmentarzy – 3 000 zł

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna - plan wydatków wynosi **3 441 959,49 zł**, w tym: wydatki bieżące – 3 416 959,49 zł i wydatki majątkowe – 25 000 zł:

1. Wydatki administracji rządowej dla trzech stanowisk - kierownik USC, ewidencja ludności i sprawy obrony cywilnej – 52 088 zł, w tym;

- wynagrodzenia – 45 688 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 500 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 2 900 zł
- z dotacji na zadania zlecone – 52 088 zł
2. Wydatki Rady Gminy – 141 000 zł
3. Wydatki Urzędu Gminy – 2 752 995,49 zł:
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 6 000 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 1 533 906 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 289 000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 127 500 zł
 - wpłaty na PFRON – 11 000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 25 000 zł
 - zakup materiałów – 60 393,49 zł
 - zakup energii – 60 000 zł
 - usługi zdrowotne – 5 000 zł
 - zakup usług pozostałych – 100 000 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 22 000 zł
 - opłaty czynszowe – 9 000 zł
 - podróże służbowe krajowe – 25 000 zł
 - różne opłaty i składki – 27 000 zł
 - odpis na ZFŚS – 37 800 zł
 - podatek od nieruchomości – 395 000 zł
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 1 000 zł
 - podatek od towarów i usług – 1 000 zł
 - szkolenia pracowników – 17 396 zł
4. Wydatki na promocję gminy – 31 500 zł,
5. Wydatki Centrum Obsługi Szkół i Przedszkoli gminy Łoniów – 289 376 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 1 000 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 195 000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 43 000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 15 000 zł
 - zakup materiałów – 12 000 zł
 - usługi zdrowotne – 1 000 zł
 - zakup usług pozostałych – 8 000 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000 zł
 - podróże służbowe krajowe – 3 000 zł
 - odpis na ZFŚS – 4 376 zł
 - podatek od nieruchomości – 1 000 zł
 - szkolenia pracowników – 4 000 zł
6. Wydatki na pozostałą działalność – plan wydatków wynosi 175 000 zł, w tym:
- wydatki osobowe sołtysów za udział w pracach Rady Gminy – 55 000 zł
 - wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne dla sołtysów za pobór podatków - 75 000 zł
 - pozostałe wydatki (zakupy, opłaty) – 20 000 zł
 - wydatki majątkowe – 25 000 zł:
 - realizacja zadania inwestycyjnego „Kompleksowa rewitalizacja miejscowości Łoniów Etap II” – 25 000 zł.

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - na plan wydatków **1 563 zł**, w tym wydatki bieżące – 1 563 zł
 – na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – plan wydatków **267 727,22 zł**, w tym: wydatki bieżące – 260 727,22 zł i wydatki majątkowe 7 000 zł,

1. Wydatki jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – 170 824 zł, w tym:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych – 25 000 zł
- wynagrodzenie osobowe kierowcy – 9 100 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 760 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 4 190 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 34 000 zł
- zakup materiałów – 28 000 zł
- zakup energii – 29 000 zł
- usługi zdrowotne – 4 500 zł
- zakup usług pozostałych – 15 000 zł ,
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 1 000 zł
- różne opłaty i składki – 20 000 zł
- odpis na ZFŚS – 274 zł

2. Wydatki na Obronę Cywilną – 2 000 zł

3. Wydatki na Zarządzanie Kryzysowe – 77 000 zł

4. Pozostała działalność – 17 903,22 zł

- zakup usług pozostałych - 10 903,22 zł, (w tym realizacja zadań sołeckich)

- wydatki majątkowe – 7 000 zł:

- realizacja zadania inwestycyjnego „Budowa studni przeciwpożarowej w Łoniowie Kol.” – 7 000 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego – plan wydatków **400 000 zł**, w tym: wydatki bieżące 400 000 zł

- obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego- 400 000 zł

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia – plan wydatków wynosi **44 000 zł**, w tym: wydatki bieżące – 44 000 zł - rezerwa ogólna.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie – plan wydatków wynosi **9 788 509,93 zł**, w tym: wydatki bieżące – 9 776 809,93 zł i wydatki majątkowe 11 700 zł:

1. wydatki szkół podstawowych – 4 782 383 zł, w tym:

- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 202 000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 2 882 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 274 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 706 300 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 30 000 zł
- zużycie energii, gazu i wody – 376 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 8 000 zł
- zakup usług pozostałych – 85 000 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 8 500 zł
- delegacje – 10 000 zł
- różne opłaty i składki – 15 000 zł
- odpis na ZFŚS – 173 883 zł.
- wydatki majątkowe – 11 700 zł:
- - realizacja zadania inwestycyjnego” Budowa boiska sportowego przy Szkole Podst. w Gierszowicach” – 11 700 zł.

2. wydatki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych – 236 902 zł,
w tym:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 14 000 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 161 000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 12 500 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 37 100 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 3 000 zł
 - odpis na ZFŚS – 9 302 zł
3. wydatki przedszkoli - 852 056 zł, w tym:
- dotacje na zadania bieżące przekazywane innym gminom – 5 700 zł,
 - dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 37 000 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 500 000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 48 000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 140 500 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 000 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 1 000 zł
 - zakup usług pozostałych – 75 500 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 2 000 zł
 - delegacje – 1 000 zł
 - różne opłaty i składki – 1 000 zł
 - odpis na ZFŚS – 34 356 zł
4. Inne formy wychowania przedszkolnego – 246 620 zł:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 18 000 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 165 000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 600 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 38 500 zł
 - odpis na ZFŚS – 11 520 zł
5. wydatki gimnazjów: Łoniów i Sulisławice – wydatki bieżące 2 338 711 zł, w tym:
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 108 000 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 1 553 000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 137 000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 371 000 zł
 - wpłaty na PFRON – 3 000 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 3 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 12 000 zł
 - zużycie energii, gazu i wody – 20 000 zł
 - zakup usług zdrowotnych – 4 500 zł
 - zakup usług pozostałych – 25 000 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 3 500 zł
 - delegacje – 4 000 zł
 - różne opłaty i składki – 8 000 zł
 - odpis na ZFŚS – 86 711 zł
6. dowożenia uczniów do szkół – 430 093,93 zł, w tym:
- wynagrodzenia osobowe kierowcy – 43 000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 300 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 17 800 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe (dla opiekunów w dowozach) – 20 500 zł
 - zakup materiałów (w tym paliwo do autobusu szkolnego) – 30 000 zł
 - pozostałe usługi (w tym zakup usług na przewóz uczniów) – 310 000 zł
 - różne opłaty i składki – 3 700 zł
 - odpis na ZFŚS – 1 093,93 zł

- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych – 700 zł.
- 7. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 45 160 zł, w tym:
 - zakup usług pozostałych – 20 000 zł
 - szkolenia – 25 160 zł
- 8. Stołówki szkolne i przedszkolne – wydatki bieżące 644 840 zł, w tym:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 500 zł
 - wynagrodzenia osobowe – 253 000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 21 100 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 62 800 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 2 500 zł
 - zakup środków żywności – 294 000 zł
 - odpis na ZFŚS – 10 940 zł
- 9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 6 400 zł:
 - wynagrodzenia osobowe - 5 000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 300 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 1 100 zł
- 10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach – 149 885 zł:
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 10 500 zł
 - wynagrodzenia osobowe - 104 000 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 000 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 24 000 zł
 - odpis na ZFŚS – 5 385 zł
- 11. Pozostała działalność – 55 459 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 1 000 zł,
 - zakup usług zdrowotnych dla nauczycieli – 9 985 zł
 - odpis na ZFŚS – 44 474 zł

Uwaga do działu 801 – oświata i wychowanie.

W związku z koniecznością obniżania wydatków bieżących w budżecie gminy, zmniejszono wydatki na wynagrodzenia w rozdziale szkoły podstawowe, przedszkola i gimnazja o kwotę 479 000 zł. Zmniejszenie wynagrodzeń zmusza do podjęcie działań w celu szukania oszczędności.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia – plan wydatków **110 000 zł**, w tym wydatki bieżące:

- Zwalczanie narkomanii – 2 220 zł
- realizacja Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 107 780 zł, w tym:
 - wynagrodzenia bezosobowe – 40 360 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 14 570 zł
 - zakup usług pozostałych – 52 690 zł
 - różne opłaty i składki – 160 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc Społeczna – plan wydatków bieżących **1 271 864 zł**, w tym:

- z budżetu gminy 675 624 zł, z dotacji na zadania zlecone i własne - 596 240 zł
 1. Zakup usług w domu pomocy społecznej – 30 000 zł
 2. Zakup usług w ośrodkach wsparcia – 28 000 zł
 3. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2 000 zł

4.Składki na ubezpieczenie zdrowotne za podopiecznych – 93 558 zł

5.Zasiłki i pomoc w naturze – 132 113 zł

6.Wypłata dodatków mieszkaniowych – 1 000 zł

7.Zasiłki stałe – 194 244 zł

8.Utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 411 755 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń - 3 000 zł
- wynagrodzenia osobowe – 278 758 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 28 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 61 286 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 600 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 4 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 1 600 zł
- zakup usług pozostałych – 5 000 zł
- delegacje – 5 000 zł
- różne opłaty i składki – 300 zł
- odpis na ZFŚS – 10 211 zł
- szkolenia – 5 000 zł

9.Specjalistyczne usługi opiekuńcze – 39 733 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 7 861 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 5 472 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 26 400 zł

10.Pomoc w zakresie dożywiania – 336 461 zł,

11. Pozostała działalność – 3 000 zł.

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - plan wydatków – 121 240 zł, w tym wydatki bieżące – 121 240 zł:

- Realizacja dwóch zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez JST – 121 240 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 40 265 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 11 294 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 25 591 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 29 134 zł
- zakup usług pozostałych – 14 956 zł

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan wydatków **121 582 zł** w tym wydatki bieżące na działalność świetlic 121 582 zł, w tym:

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – 300 zł
- wynagrodzenia osobowe – 92 000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 6 600 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 19 400 zł
- odpis na ZFŚS – 3 282 zł

DZIAŁ 855 – Rodzina - plan wydatków – **9 406 188 zł**, w tym wydatki bieżące – 9 406 188 zł w tym: z budżetu gminy 81 890 zł, z dotacji na zadania zlecone 9 324 298 zł :

1. świadczenia wychowawcze 5 466 166 zł:

- wypłata świadczeń – 5 385 466 zł
- wynagrodzenia osobowe – 49 268 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 11 344 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 8 400 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 1 500 zł
- zakup usług pozostałych – 4 000 zł
- odpis na ZFŚS – 2 188 zł
- szkolenia – 4 000 zł

2. Wydatki na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego – 3 902 162 zł, w tym:

- Zwrot dotacji i płatności pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 10 000 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych wraz z dodatkami – 3 742 431 zł
- wynagrodzenia osobowe – 68 213 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 7 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 20 225 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 32 400 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 5 000 zł
- zakup usług zdrowotnych – 500 zł
- zakup usług pozostałych – 10 500 zł
- delegacje – 300 zł
- różne opłaty i składki – 500 zł
- odpis na ZFŚS – 1 093 zł
- odsetki od dotacji oraz płatności – 1 000 zł
- szkolenia – 3 000 zł.

3. Rodziny zastępcze – 3 500 zł (zakup usług),

4. Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – 20 000 zł (zakup usług)

5. Pozostała działalność – 14 360 zł:

- wynagrodzenia osobowe – 12 000 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 2 360 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan wydatków

9 854 867,45 zł, w tym wydatki bieżące – 399 233 zł i wydatki inwestycyjne 9 455 634,45 zł:

1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód (bieżące utrzymanie oczyszczalni) – 180 000 zł:
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 2 000 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia – 6 000 zł
 - zakup energii – 60 000 zł,
 - zakup usług pozostałych – 110 000 zł,
 - różne opłaty i składki – 2 000 zł
2. Gospodarka odpadami – 45 570 zł:
 - składka członkowska dla Ekologicznego Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki – 10 000 zł,
 - wpłata gminy na rzecz Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki – 35 570 zł (wydatek inwestycyjny)
3. Oczyszczanie miast i wsi – 10 233,00 zł
4. Utrzymanie zieleni w gminie – 1 000 zł
5. Schroniska dla zwierząt - wpłata gminy na rzecz Ekologicznego Związku Dorzecza Koprzywianki – 50 000 zł (wydatek inwestycyjny)
6. Oświetlenie ulic, placów dróg – 253 064,45 zł – wydatki bieżące – 185 000 zł (zakup energii i usług), wydatki inwestycyjne 68 064,45 zł – realizacja zadania „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego” w miejscowościach realizujących fundusz sołecki.
6. wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 000 zł (zakup usług)
7. pozostała działalność - wydatki inwestycyjne – 9 302 000 zł:

- realizacja zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Łoniów, Łoniów Kolonia, Jasienica, Świniary Stare, Świniary Nowe oraz sieci wodociągowej dla miejscowości Łoniów, gmina Łoniów”.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – plan wydatków **881 154,91 zł**, w tym wydatki bieżące – 656 301,02 zł i wydatki inwestycyjne 224 853,89 zł:

- dotacja na zadania bieżące dla Gminnego Ośrodka Kultury – 535 000 zł
- dotacja na zadania bieżące dla Gminnej Biblioteki Publicznej – 95 000 zł
- pozostała działalność – 251 154,91 zł, w tym:
- zakup materiałów i wyposażenia – 13 378,54 zł (wydatki bieżące funduszków sołeckich)
- zakup usług pozostałych – 12 922,48 zł (wydatki bieżące funduszków sołeckich)
- wydatki inwestycyjne w miejscowościach realizujących fundusz sołecki – 224 853,89 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna – plan wydatków **80 000 zł**, w tym: wydatki bieżące – 80 000 zł:

- dotacja celowa dla jednostek wyłonionych drogą konkursu na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej – 80 000 zł

W wydatkach budżetowych zaplanowano wydatki dla 30 sołectw Gminy na łączną kwotę **416 724,09**, w tym:

- wydatki bieżące - 94 105,75 zł
- wydatki majątkowe – 322 618,34 zł

Ogółem plan wydatków budżetowych wynosi – 36 402 596 zł, w tym:

- wydatki bieżące – 26 559 407,66 zł
- wydatki majątkowe – 9 843 188,34 zł

Przewidywane wydatki budżetowe zabezpieczają realizację zadań własnych i zleconych Gminie.

Planowane dochody wynoszą – 34 076 000 zł

Planowane wydatki wynoszą – 36 402 596 zł

Różnica – deficyt budżetowy – 2 326 596 zł

Powyższy deficyt w wysokości **2 326 596 zł** zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Planowane przychody:

- Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych na kwotę **3 380 000 zł** z przeznaczeniem na:

- spłatę kredytów w kwocie - **500 000 zł**,
- spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **553 404 zł**,
- pokrycie deficytu budżetowego w kwocie **2 326 596 zł**.

Planowane rozchody w kwocie 1 053 404 zł z przeznaczeniem na :

- spłatę kredytów w kwocie - **500 000 zł**.
- spłatę pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **553 404 zł**.