

**UCHWAŁA Nr LIII/362/17
RADY MIEJSKIEJ W GŁOWNIE**

z dnia 18 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Głowna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c, d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236, 237, 258, 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Miejska w Głownie uchwala, co następuje:**

§ 1. Uchwala się budżet Miasta Głowna na 2018 rok.

§ 2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 52.761.257,59 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 46.994.866,50 zł;
- 2) dochody majątkowe w wysokości 5.766.391,09 zł, zgodnie z tabelą nr 1.

§ 3. W ramach kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 12.788.031,00 zł;
- 2) dochody na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 257.000,00 zł.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 54.759.767,27 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 45.550.444,79 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 9.209.322,48 zł, zgodnie z tabelą nr 2.

§ 5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie w wysokości 12.788.031,00 zł;
- 2) wydatki na realizację zadań bieżących realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 257.000,00 zł.

§ 6. Określa się kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości 1.998.509,68 zł, który zostanie sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

§ 7. Określa się przychody budżetu w wysokości 2.280.509,68 zł, w tym wolne środki o których mowa w art. 217, ust. 2 pkt 6 ustawy – 2.280.509,68 zł w tym:

- na pokrycie deficytu budżetu 1.998.509,68 zł,
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań – 282.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 8. Określa się rozchody budżetu w wysokości 282.000,00 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z tabelą Nr 3.

§ 9. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1.700.000,00 zł.

§ 10. Określa się kwotę wydatków przypadających na wypłaty w 2018 roku z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Gminę Miasta Głowno w wysokości 173.306,00 zł.

§ 11. Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2018 w wysokości 9.209.322,48 zł, zgodnie z tabelą nr 4.

§ 12. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy w wysokości 2.965.658,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 13. Określa się plan finansowy przychodów w kwocie 5.806.000,00 zł i kosztów w kwocie 5.806.000,00 zł samorządowego zakładu budżetowego, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 14. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 438.000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 152.000,00 zł;
- 2) celową w wysokości 136000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
- 3) celową w wysokości 50.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego;
- 4) celową w wysokości 100.000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach budżetu obywatelskiego.

§ 15. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 80.000,00 zł, zgodnie z tabelą Nr 5 do uchwały.

§ 16. Określa się dochody w kwocie 240.000,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, i wydatki w kwocie 240.000,00 zł związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą Nr 6 do uchwały.

§ 17. Określa się plan dochodów w kwocie 2.046.048,00 zł i wydatków w kwocie 2.546.497,00 zł na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi zgodnie z tabelą Nr 7 do uchwały.

§ 18. Określa się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych w wysokości:

- 1) dochody 973.150,00 zł;
- 2) wydatki 973.150,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 19. Upoważnia się Burmistrza Głowna w roku budżetowym 2018 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.500.000,00 zł;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu między rozdziałami i paragrafami;
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach zadań inwestycyjnych danego działu, z wyłączeniem zmian w planie wydatków powodujących zmiany planu wydatków na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej, o ile te zmiany

nie spowodują powstania nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacji istniejących zadań inwestycyjnych.

§ 20. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Główna.

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

Przewodnicząca Rady
Miejskiej w Głównie

Magdalena Szajder

Tabela nr 1

DOCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	257 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 000,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	257 000,00
bieżące razem:				257 000,00
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	990 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	990 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00

		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	520 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
750			Administracja publiczna	55 028,00
			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	28,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	55 000,00
			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	55 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 348 303,00
			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	120 000,00
			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	120 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 961 479,00
			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	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	755,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 724,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	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	4 329 788,00

			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	3 290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	83 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	2 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	120 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	300,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	143 988,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	510 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	108 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	33 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 828 536,00
			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	10 478 536,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	350 000,00
758			Różne rozliczenia	9 794 797,00
			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	7 612 029,00
			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	7 612 029,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 182 768,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 182 768,00
801			Oświata i wychowanie	73 000,00

			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
	80104		Przedszkola	73 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	73 000,00
851			Ochrona zdrowia	240 000,00
			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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	240 000,00
852			Pomoc społeczna	1 220 969,50
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	32 435,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	32 435,00
	85203		Ośrodki wsparcia	98,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	98,50
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 108,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 808,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	312 238,00
			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

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	306 180,00
	85216		Zasiłki stałe	315 464,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	58,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	310 906,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	235 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	235 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	67 000,00
			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	67 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	228 126,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 626,00
855			Rodzina	101 690,00
			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	31 605,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	69 985,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	105,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16 880,00
	85508		Rodziny zastępcze	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
		0680	Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 126 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	2 046 048,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 038 548,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
			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	80 000,00
bieżące razem:				33 949 835,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	2 828 890,67

			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	2 828 890,67
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 828 890,67
			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	2 828 890,67
		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	2 828 890,67
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 187 646,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 487 646,42
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	700 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 487 646,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 487 646,42
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 487 646,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 854,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 658,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	64 658,00
	90095		Pozostała działalność	685 196,00
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	685 196,00
majątkowe razem:				5 766 391,09
			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	4 316 537,09

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
750			Administracja publiczna	178 381,00
			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	178 381,00
			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	178 381,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 037,00
			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	3 037,00
			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	3 037,00
852			Pomoc społeczna	597 518,00
			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
	85203		Ośrodki wsparcia	577 447,00
			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	577 447,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 796,00
			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	19 796,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275,00
			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	275,00
855			Rodzina	12 009 095,00
			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	8 032 715,00
			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	8 032 715,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 380,00
			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	3 976 380,00
bieżące razem:				12 788 031,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:		52 761 257,59
	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	4 316 537,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela nr 2

WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
600			Transport i łączność	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				257 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Wlasne**

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	5 692 439,70	420 366,43	420 366,43	0,00	420 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 272 073,27	5 272 073,27	4 057 073,27	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 057 073,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 057 073,27	4 057 073,27	4 057 073,27	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 635 366,43	420 366,43	420 366,43	0,00	420 366,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 000,00	1 215 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 759 033,69	295 336,48	295 336,48	33 336,48	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 697,21	2 463 697,21	2 463 697,21	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	295 336,48	295 336,48	295 336,48	33 336,48	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 463 697,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 463 697,21	2 463 697,21	2 463 697,21	0,00
710			Działalność usługowa	203 600,00	103 600,00	103 600,00	3 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	103 600,00	103 600,00	103 600,00	3 600,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

750		Administracja publiczna	5 280 071,64	5 268 071,64	5 084 071,64	3 476 210,28	1 607 861,36	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	200 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 530 923,64	4 518 923,64	4 515 923,64	3 436 082,28	1 079 841,36	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	343 320,00	343 320,00	343 320,00	2 500,00	340 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	205 828,00	205 828,00	205 828,00	37 628,00	168 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	301 000,00	281 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	368 857,00	368 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 306,00	195 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 551,00	195 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	173 306,00	173 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	643 860,24	543 860,24	543 860,24	0,00	543 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	205 860,24	205 860,24	205 860,24	0,00	205 860,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	438 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	14 731 479,00	14 731 479,00	13 606 880,00	11 746 029,00	1 860 851,00	1 095 000,00	29 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	7 644 055,00	7 644 055,00	7 626 066,00	6 761 382,00	864 684,00	0,00	17 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	3 573 728,00	3 573 728,00	3 057 418,00	2 657 274,00	400 144,00	510 000,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 723 026,00	1 723 026,00	1 719 526,00	1 537 780,00	181 746,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	21 000,00	21 000,00	21 000,00	1 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 351,00	57 351,00	57 351,00	0,00	57 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	476 179,00	476 179,00	474 379,00	417 730,00	56 649,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	438 448,00	438 448,00	438 448,00	356 363,00	82 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	227 692,00	227 692,00	212 692,00	14 500,00	198 192,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	639 344,00	639 344,00	419 000,00	70 000,00	349 000,00	75 000,00	145 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00	240 000,00	164 000,00	70 000,00	94 000,00	75 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	398 344,00	398 344,00	254 000,00	0,00	254 000,00	0,00	144 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 566 945,00	3 566 945,00	1 662 054,00	1 104 052,00	558 002,00	343 000,00	1 557 140,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	382 200,00	382 200,00	382 200,00	0,00	382 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 870,00	3 870,00	3 870,00	0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 108,00	30 108,00	30 108,00	0,00	30 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	622 180,00	622 180,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	606 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	201 708,00	201 708,00	0,00	0,00	0,00	201 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	315 406,00	315 406,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	310 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 232 027,00	1 232 027,00	1 223 876,00	1 104 052,00	119 824,00	0,00	3 400,00	4 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	321 000,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	321 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	378 126,00	378 126,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	376 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	80 320,00	80 320,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	58 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	606 628,00	606 628,00	542 886,00	490 672,00	52 214,00	20 000,00	43 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	524 628,00	524 628,00	522 886,00	490 672,00	32 214,00	0,00	1 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	380 429,00	380 429,00	379 829,00	85 547,00	294 282,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	92 969,00	92 969,00	92 369,00	85 547,00	6 822,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	212 460,00	212 460,00	212 460,00	0,00	212 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 737 049,00	4 495 497,00	4 150 497,00	98 941,54	4 051 555,46	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 241 552,00	1 241 552,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	2 871 195,00	2 546 497,00	2 546 497,00	96 941,54	2 449 555,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 698,00	324 698,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 658,00	64 658,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 021 196,00	319 000,00	314 000,00	2 000,00	312 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 196,00	702 196,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	596 000,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	389 600,00	389 600,00	0,00	0,00	0,00	389 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	166 400,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	166 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	196 000,00	196 000,00	50 000,00	18 000,00	32 000,00	128 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	196 000,00	196 000,00	50 000,00	18 000,00	32 000,00	128 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			41 714 736,27	32 505 413,79	27 281 380,79	17 126 388,30	10 154 992,49	2 872 000,00	1 978 425,00	4 751,00	173 306,00	195 551,00	9 209 322,48	9 209 322,48	6 520 770,48	0,00	0,00

Rodzaj zadania: **Zlecone**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	z	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	178 381,00	178 381,00	178 381,00	172 416,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	178 381,00	178 381,00	178 381,00	172 416,00	5 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 037,00	3 037,00	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 037,00	3 037,00	3 037,00	3 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	597 518,00	597 518,00	596 743,00	471 229,00	125 514,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	577 447,00	577 447,00	576 947,00	471 229,00	105 718,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 796,00	19 796,00	19 796,00	0,00	19 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	275,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	12 009 095,00	12 009 095,00	411 548,00	382 660,00	28 888,00	0,00	11 597 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 032 715,00	8 032 715,00	125 044,00	109 391,00	15 653,00	0,00	7 907 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 976 380,00	3 976 380,00	286 504,00	273 269,00	13 235,00	0,00	3 689 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			12 788 031,00	12 788 031,00	1 189 709,00	1 029 342,00	160 367,00	0,00	11 598 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.**Tabela Nr 3**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 280 509,68
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	2 280 509,68
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	0
Rozchody ogółem:			282 000,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	282 000,00

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2018 rok</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
A - Ogółem zadania własne				9 209 322,48
600			Transport i łączność	5 272 073,27
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 057 073,27
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie	2 828 890,67
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Budowa stacji obsługi tankowania lub ładowania transportu zbiorowego oraz zakup nowych autobusów hybrydowych lub autobusów elektrycznych w Głownie	1 228 182,60
	60016		Drogi publiczne gminne	1 215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	1 215 000,00
			a) Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Wyszyńskiego na odcinku od ul. Popieluszki do ul. Skokowskiego i części ul. Skokowskiego.	200 000,00
			b) Wykonanie odwodnienia ul. Zakopiańskiej	100 000,00
			c) Budowa ul. Broniewskiego	200 000,00
			d) Budowa ul. Nałkowskiej na odcinku od ul. Kolejowej do ul. Ordona - I etap	120 000,00
			e) Remont chodnika przy ul. Słowackiego na odcinku od ul. Kopernika do ul. Wojska Polskiego	120 000,00
			f) Budowa ul. Południowej na odcinku od ul. Zabrzeżniańskiej do ul. Moczydła	230 000,00
			g) Budowa ul. Wyzwolenia na odcinku od ul. Sikorskiego do ul. Letniej	215 000,00
			h) Wykonanie projektu budowlanego ul. Modrzewiowej	30 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 463 697,21
	70095		Pozostała działalność	2 463 697,21
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	2 463 697,21
		6057	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Główna"	1 487 646,42
		6059	"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie miasta Główna"	976 050,79
710			Działalność usługowa	100 000,00
	71035		Cmentarze	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wykup gruntów pod rozbudowę cmentarza komunalnego w Głownie przy ul. Piaskowej	100 000,00
750			Administracja publiczna	12 000,00
	75023		Urzędy Miast	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: "Modernizacja systemu informatycznego w Urzędzie Miejskim w Głownie"	12 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w tym: "Modernizacja obiektu strażnicy Państwowej Straży Pożarnej w Zgierzu ul. Łąkowa 6/8"	20 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00

	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwa celowa(budżet obywatelski)	100 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 241 552,00
	90002		Gospodarka odpadami	324 698,00
		6650	Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, w tym: składki na zadanie inwestycyjne na rzecz ZM BZURA	324 698,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	64 658,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów, w tym: "Likwidacja źródeł niskiej emisji w ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji WFOŚiGW w Łodzi w Gminie Miasta Głowno"	64 658,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: Rozbudowa sieci oświetlenia ulicznego na terenie miasta Głowno – III etap	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	702 196,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym:	702 196,00
			a) Budowa przodu boksów w schronisku dla zwierząt	7 000,00
			b) Wybudowanie zadaszenia nad kojcami w schronisku dla zwierząt wraz z utwardzeniem terenu na powierzchni kocy	10 000,00
			c) Wykonanie dokumentacji i remontu jazu "Huta Józefów" przy ul. Norblina	685 196,00
OGÓŁEM				9 209 322,48

Plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2018 rok

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
Dochody			
900		Gosodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		Dochody bieżące w tym: 1) <u>wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu kar i opłat</u>	80 000,00
Wydatki			
900		Gosodarka komunalna i ochrona środowiska	80 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	80 000,00
		Wydatki bieżące w tym: 1) <u>Zakup materiałów i wyposażenia</u>	24 100,00
		w tym: a) Zakup rękawic i worków (Akcja Sprzątanie Świata) b) Zakup sadzonek c) Zakup nawozów do pielęgnacji nawozów	1 100,00 17 000,00 6 000,00
		2) <u>Zakup usług pozostałych</u>	55 900,00
		w tym: a) Odbiór odpadów przez MZK w ramach Akcji Sprzątania Świata b) Kontrola roczna jazów i zalewów c) Zagospodarowanie terenów - nasadzenia, pielęgnacja d) Usuwanie wyrobów zawierających azbest	2 000,00 7 000,00 20 000,00 26 900,00

Dochody i wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
Dochody			
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>240 000,00</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		Dochody bieżące	240 000,00
		w tym:	
		1) wpływy z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	240 000,00
Wydatki			
<u>851</u>		<u>Ochrona zdrowia</u>	<u>240 000,00</u>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	240 000,00
		Wydatki bieżące	240 000,00
		w tym:	
		1) na realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych	240 000,00

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3	4
Dochody			
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 046 048,00</u>
	90002	Gospodarka odpadami	2 046 048,00
		Dochody bieżące	2 046 048,00
		w tym:	
		1) wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 038 548,00
		2) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00
		3) Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
Wydatki			
900		<u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>2 546 497,00</u>
	90002	Gospodarka odpadami	2 546 497,00
		Wydatki bieżące	2 546 497,00
		w tym:	
		1) Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	2 220 000,00
		2) Obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych	108 000,00
		3) Koszty administracyjne obsługi gospodarki odpadami komunalnymi	218 497,00

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIII/362/17

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu w 2018 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowe j	przedmiotowe j	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki	556 000,00	340 000,00	0,00
900	90017	2650	Miejski Zakład Komunalny w Głownie		340 000,00	
921	92109	2480	Miejski Ośrodek Kultury w Głownie	389 600,00		
921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna w Głownie	166 400,00		
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	1 080 000,00	0,00	960 658,00
010	1009	2360	Spółki wodne			10 000,00
754	75412	2820	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			260 000,00
801	80104	2540	Przedszkola	510 000,00		
801	80106	2540	Inne formy wychowania przedszkolnego	60 000,00		
801	80149	2540	Niepubliczne jednostki systemu oświaty	510 000,00		
801	80195	2360	Pozostała działalność			15 000,00
851	85154	2360	Przeciwdziałanie alkoholizmowi			75 000,00
852	85228	2820	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze			321 000,00
852	85295	2360	Pozostała działalność			22 000,00

854	85412	2360	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży			20 000,00
900	90005	6230	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu			64 658,00
900	90095	2360	Pozostała działalność			5 000,00
921	92195	2360	Pozostała działalność			40 000,00
926	92695	2360	Pozostała działalność			128 000,00
Razem				1 636 000,00	340 000,00	960 658,00

Wpłaty na państwowe fundusze celowe						
754	75405	2300	Komendy powiatowe Policji			9 000,00
754	75411	6170	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIII/362/17

Rady Miejskiej w Głownie

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018 rok
1	2	3
1	Stan środków obrotowych na początek roku	340 000,00
2	Przychody ogółem	5 806 000,00
	w tym: dotacje z budżetu	340 000,00
3	Koszty ogółem	5 806 000,00
	w tym: wpłaty do budżetu	0,00
4	Stan środków obrotowych na koniec roku	340 000,00
5	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIII/362/17

Rady Miejskiej w Głównie

z dnia 18 grudnia 2017 r.

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy o systemie oświaty na 2018 rok

Źródła dochodów i wydatków	Miejskie Przedszkole Nr 1	Miejskie Przedszkole Nr 2	Miejskie Przedszkole Nr 3	Szkoła Podstawowa Nr 1	Szkoła Podstawowa Nr 2	Szkoła Podstawowa Nr 3	Gimnazjum Miejskie	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Dochody ogółem	85 000,00	76 000,00	83 000,00	135 000,00	267 500,00	136 650,00	190 000,00	973 150,00
w tym:								
§ 0690 - Wpływy z różnych opłat							500,00	500,00
§ 0750 - Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze				18 500,00	90 000,00	7 500,00	112 000,00	228 000,00

§ 067 Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	84 200,00	75 200,00	82 200,00					241 600,00
§ 0830 - Wpływy z usług				110 000,00	170 000,00	126 000,00	76 000,00	482 000,00
§ 0920 - Pozostałe odsetki	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	150,00	1 000,00	3 650,00
§ 0960 - Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	300,00	300,00	300,00	6 000,00	7 000,00	3 000,00	500,00	17 400,00
Wydatki ogółem	85 000,00	76 000,00	83 000,00	135 000,00	267 500,00	136 650,00	190 000,00	973 150,00
w tym:								
§ 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	25 000,00	32 000,00	10 000,00	54 000,00	127 000,00
§ 4220 - Zakup środków żywności	81 000,00	72 000,00	78 500,00	100 000,00	140 000,00	120 000,00	86 000,00	677 500,00
§ 4240 - Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek					4 000,00	0,00		4 000,00
§ 4260 - Zakup energii				5 000,00	35 000,00	0,00		40 000,00
§ 4270 - Zakup usług remontowych					15 500,00	3 000,00	50 000,00	68 500,00
§ 4300 - Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 500,00	5 000,00	40 000,00	3 650,00		55 150,00
§ 4700 - Szkolenia pracowników					1 000,00			1 000,00