

**Uchwała Budżetowa na rok 2018
Nr XXIII/234/2017
Rady Gminy Łąck
z dnia 28 grudnia 2017r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875, 2232) oraz art. 211, art. 212, art. 239, art. 258 ust.1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 20.906.562,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 20.517.062,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 389.500,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Wydatki w łącznej kwocie 21.096.562,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.944.162,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.152.400,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 190.000,00zł. który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie 190.000,00zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 480.000,00 zł, (kredyt 480.000,00) przeznacza się na rozchody w wysokości 480.000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 480.000,00 zł.)

3. Przychody budżetu w wysokości 670.000,00 zł, rozchody w wysokości 480.000,00zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 700.000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 190.000,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 480.000,00 zł,

§ 5.

1. Rezerwa ogólna w wysokości 35.000,00 zł.

2. Rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00zł.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 90.000,00zł. oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 85.000,00zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 5.000,00zł.

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Niepublicznego Przedszkola „Promyczek” w Zaździerzcu,
 - 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Łącku, Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku, Gminnego Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Podlasiu- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10.000,00zł oraz wydatki na realizację zadań, o których mowa w art. 400 a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2017r., poz. 519 z późn.zm.) w kwocie 10.000,00zł.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 700.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank obsługujący budżet gminy,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) do wykonywania zmian w ramach działu w rocznym planie zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań przyjętych.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 13.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Dronomirecki

UZASADNIENIE

1). Omówienie poszczególnych źródeł dochodów na 2018 rok

DOCHODY OGÓŁEM – 20.906.562 zł.

Dochody bieżące - 20.517.062 zł.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - 3.800 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 010 stanowią kwotę 3.800 zł. i dotyczą dochodów z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych tj. opłat za obwoły łowieckie.

400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ - 692.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 400 stanowią kwotę 692.000 zł, w tym:

- wpływy z usług za dostarczane ciepło przez Gminny Zakład Komunalny – 30.000 zł.
- wpływy z usług za dostarczaną wodę przez Gminny Zakład Komunalny (skalkulowane na podstawie stawek przyjętych przez Radę Gminy) – 662.000 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 65.140 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 700 stanowią kwotę 65.140 zł., w tym:

- opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości gminnych - 4.740 zł.
- dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych – 57.400 zł. (Urząd Gminy – 52.400 zł., GZK – 5.000 zł.)
- wpływy z usług osiągane przez Gminny Zakład Komunalny dotyczące utrzymania domu socjalnego w Wincentowie – 1.500 zł.
- wpływy z różnych dochodów – 1.500 zł. (zwrot za energię elektryczną w domu socjalnym w Wincentowie)

750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – 53.209 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 750 stanowią kwotę 53.209 zł., w tym:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych – 21.634 zł. i realizację pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 29.575 zł. (Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przekazał informację o kwotach dotacji celowych na realizację zadań zleconych gminie Łąck na 2018 rok) – 51.209 zł.

- różne dochody (zwrot przez GOK wydatków dotyczących utrzymania obiektów) -- 2.000 zł.

751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - 1.113 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 751 stanowią kwotę 1.113 zł. i dotyczą dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku przekazało informację o kwocie dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizowania stałego rejestru wyborców).

756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - 8.241.140 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 756 stanowią kwotę 8.241.140 zł., w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 4.000 zł.

Konstrukcję finansowo-prawną określa ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W tej formie mogą rozliczać się osoby fizyczne i spółki cywilne osób fizycznych, jeżeli m.in. prowadzą działalność usługową lub wytwórczo-usługową, usługową w zakresie handlu detalicznego i gastronomi oraz wolnych zawodów.

- podatek od nieruchomości – 3.695.000 zł, w tym osoby prawne – 2.065.000 zł. i osoby fizyczne – 1.630.000 zł.

Podatek od nieruchomości regulowany ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, zajmuje znaczące miejsce w lokalnym systemie podatkowym ze względu na wysokość dochodów jakie gmina uzyskuje z tego tytułu.

Podatnikami tego podatku są osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, które są właścicielami, posiadaczami samoistnymi, użytkownikami wieczystymi gruntów lub posiadają nieruchomości lub ich części stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, jeżeli posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem. Kalkulacji wysokości dochodów z podatku od nieruchomości dokonano na podstawie poziomu realizacji w 2017 roku, ewidencji podatkowej oraz stawek podatkowych przyjętych przez Radę Gminy na 2018 rok.

- podatek rolny – 120.300 zł., w tym osoby prawne – 19.200 zł. i osoby fizyczne – 101.100 zł.

Zasady poboru podatku rolnego reguluje ustawa z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym. Zakres przedmiotowy tego podatku obejmuje grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne, z wyjątkiem gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza.

Wpływy z tego podatku oszacowano na podstawie obniżonej przez Radę Gminy ceny skupu żyta (z 52,49 zł. do 49 zł. za 1dt)

- podatek leśny – 160.700 zł., w tym osoby prawne – 147.900 zł. i osoby fizyczne – 12.800 zł.
 Podatek leśny regulowany jest ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym.
 Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków. Dochody na 2018 rok skalkulowane zostały przy uwzględnieniu średniej ceny sprzedaży drewna, zgodnie z komunikatem Prezesa GUS.
- podatek od środków transportowych – 88.000 zł., w tym osoby prawne – 13.000 zł. i osoby fizyczne – 75.000 zł.
 Podatek od środków transportowych regulowany jest ustawą dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych i ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach nieposiadających osobowości prawnej będących właścicielami środków transportowych. Podatek ten obejmuje samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony, przyczepy i naczepy o masie całkowitej od 7 ton oraz autobusy. Przy szacowaniu dochodów uwzględniono stawki podatku przyjęte na 2018 rok przez Radę Gminy.
- podatek od spadków i darowizn – 3.000 zł. (osoby fizyczne)
 Podatek regulowany jest przepisami ustawy z dnia 28 lipca 1983 roku i ciąży na nabywcy własności rzeczy i praw majątkowych. Podatek pobierany jest przez Urząd Skarbowy i w pełnej wysokości przekazywany na rachunek gminy.
- opłata od posiadania psów – 1.900 zł.
 Opłatę od posiadania psów reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wpływów oszacowano uwzględniając stawkę określoną przez Radę Gminy.
- wpływy z opłaty targowej – 1.000 zł.
 Opłatę targową reguluje ustawa o podatkach i opłatach lokalnych. Wysokość wpływów oszacowano uwzględniając stawki przyjęte przez Radę Gminy.
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 187.000 zł., w tym osoby fizyczne – 185.000 zł., osoby prawne – 2.000 zł.
 Podatek regulowany jest ustawą z dnia 9 września 2000 roku, stanowi w całości dochód gminy, ale pobierany jest przez Urząd Skarbowy. Przedmiotem tego podatku są przede wszystkim umowy: sprzedaży, zamiany, pożyczki, darowizny, dożywocia, ustanowienia hipoteki, umowy spółki i inne.
- wpływy z opłaty skarbowej – 18.000 zł.
 Opłata skarbową regulowana jest ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej i stosowana jest do konkretnych czynności organów administracji tzn. np. wydania zaświadczenia czy zezwolenia.
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 90.000 zł.
 Ww. dochody dotyczą opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu dla przedsiębiorców prowadzących placówki gastronomiczne i handlowe, zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – 56.500 zł.
Ww. dochody dotyczą opłat adiacenckich 2.500 zł. i opłat za zajęcie pasa drogowego 54.000 zł.
Opłata adiacencka jest opłatą, którą właściciel lub użytkownik wieczysty zobowiązany jest zapłacić gminie, jeżeli wzrosła wartość jego nieruchomości w wyniku podziału, scalenia lub inwestycji gminy w wykonanie infrastruktury technicznej.
Opłata za zajęcie pasa drogowego dotyczy wpływów z tytułu wydawanych zezwoleń za zajęcie pasa drogowego.
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 3.780.740 zł.
Zgodnie z ustawą o dochodach jest procentowy udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy na 2018 rok został określony na 37,98%. Do planu na 2018 rok przyjęto kwotę oszacowaną przez Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazaną Gminie Łąck pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku.
- podatek dochodowy od osób prawnych – 35.000 zł.
Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określa, że należny dla gmin jest udział w podatku dochodowym od osób prawnych posiadających siedzibę na terenie gminy. Wielkość otrzymywanych przez gminę dochodów z tego tytułu wynika z ilości usytuowanych na jej terenie podmiotów gospodarczych oraz ich aktualnej sytuacji ekonomicznej.

758 RÓŻNE ROZLICZENIA - 5.143.650 zł.

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.323.108 zł.
Minister Rozwoju i Finansów pismem nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku przekazał informację o przysługującej gminie Łąck na 2018 roku kwocie części oświatowej subwencji ogólnej.
W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok uwzględniono podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 roku.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej (kwota uzupełniająca) – 815.542 zł.
Pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku została przyznana kwota uzupełniająca subwencji wyrównawczej w wysokości 815.542 zł. Kwotę uzupełniającą otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.
- odsetki bankowe (odsetki od lokat i rachunków bankowych) - 5.000 zł.

801 OŚWIATA I WYCHOWANIE – 358.110 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 801 stanowią kwotę 358.110 zł., w tym:

- wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 10.000 zł.
- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z

- zakresu wychowania przedszkolnego -- 72.000 zł.
- wpływy z usług -- 15.000 zł. (wynajem autobusów GZK)
- wpływy z usług za przygotowywanie posiłków w stołówce szkolnej -- 120.000 zł.
- dotacja celowa na realizację zadań własnych z zakresu wychowania przedszkolnego (wysokość szacunkowa) - 141.110 zł.

852 POMOC SPOŁECZNA – 241.300 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 852 stanowią kwotę 241.300 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami -- 3.900 zł., tj. 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 -- 3.900 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy -- 232.400 zł, tj.:
 - 1) 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 -- 10.900 zł;
 - 2) zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe -- 9.000 zł;
 - 1) zasiłki stałe -- 100.000 zł;
 - 2) bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej -- 77.500 zł;
 - 3) na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” -- 35.000 zł.

Informację o kwotach dotacji celowych na 2018 rok na realizację ww. zadań przekazał Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

- usługi opiekuńcze (planowane jest 6 osób, odpłatność ustalana jest zgodnie z Uchwałą nr XIII/174/2004 Rady Gminy w Łącku z dnia 8.12.2004 roku w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i ustalania odpłatności za usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat i trybu ich pobierania) - 5.000 zł.

854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - 122.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 854 stanowią kwotę 122.000 zł. i dotyczą wpływów z usług świadczonych przez Modelowe Wiejskie Centrum Ekoturystyki Przyjazne Środowisku Szkolne Schronisko Młodzieżowe Zielona Szkoła w Sendeniu.

855 RODZINA – 4.931.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 855 stanowią kwotę 4.931.000 zł, w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu

administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – tj. na realizację wypłat świadczeń wychowawczych – 3.425.000 zł.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – tj. na realizację wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.499.000 zł;
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (tj. część należna jednostkom samorządu terytorialnego z tytułu funduszu alimentacyjnego oraz zaliczki alimentacyjnej) – 5.000 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności w tym wykorzystywanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystywanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 2.000 zł.

900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 530.000 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 900 stanowią kwotę 530.000 zł., w tym:

- wpływy z usług za ścieki pobierane przez Gminny Zakład Komunalny (skalkulowane na podstawie taryf zatwierdzonych przez Radę Gminy) – 500.000 zł.
- wpływy z różnych opłat (opłaty za korzystanie ze środowiska) – 10.000 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za odsprzedaną energię najemcom korzystającym z energii w GZK) – 15.000 zł.
- wpływy z pozostałych usług – 5.000 zł.

926 KULTURA FIZYCZNA - 134.600 zł.

Planowane dochody bieżące w dziale 926 stanowią kwotę 134.600 zł., w tym:

- dochody z tytułu najmu składników majątkowych (wynajem pomieszczeń w hali sportowej) – 34.600 zł.
- wpływy z usług (korzystanie z hali sportowej i z reklam) – 100.000 zł.

Dochody majątkowe – 389.500 zł.

700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - 389.500 zł.

Planowane dochody majątkowe w dziale 700 stanowią kwotę 389.500 zł. i dotyczą wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości tj. dochodów ze sprzedaży nieruchomości gminnych (działka nr ewid.35/4 obręb PSO Łąck, działka nr ewid. 11/16 i 11/17 Woła Łącka, działka 84/6 Władysławów) oraz spłaty rat za wykupione od gminy lokale.

2). Omówienie wydatków planowanych na 2018 rok

WYDATKI OGÓLEM – 21.096.562,00 zł.

1. Wydatki bieżące: 19.944.162,00 zł.

010 Rolnictwo i łowiectwo – 5.100,00 zł.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 2.500,00 zł.

Dzierżawa gruntów od Nadleśnictwa Łąck pod kanalizację.

Rozdział 01030 Izby rolnicze – 2.600,00 zł.

Wpłata gminy na rzecz Izby Rolniczej stanowiąca 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

400 Wytwarzanie i zaopatrywanie energią elektryczną, gaz i wodę – 1.068.693,00 zł.

Rozdział 40001 Dostarczanie ciepła – 413.111,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia i składki od nich naliczane, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, a ponadto zakup zrębek energetycznych, części zamiennych do pieców i na węzeł ciepłowniczy, materiałów elektrycznych, narzędzi, sprzętu do celów socjalno-bytowych, środków czystości, zakup energii i wody, naprawa dachu i kominów, remonty i wymiana zużytych części, usługi zdrowotne, usługi podnośnikiem, zrębkowanie pozyskanego drewna, transport części zamiennych, monitoring i zadania interwencyjne w systemie alarmowym, czyszczenie, opłata za odprowadzone ścieki, pomiary instalacji elektrycznej, czyszczenie przewodów dymowych, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników.

Rozdział 40002 Dostarczanie wody – 655.582,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, a ponadto materiały hydrauliczne do likwidacji awarii, hydranty, wodomierze, zasuwy, zawory, materiały biurowe, tonery, środki czystości, węgiel, paliwo i części zamienne do samochodów, materiały do malowania budynków stacji wody, ich pomieszczeń i zbiorników wody uzdatnionej, zakup złóż do odżelaziaczy, zaworów zwrotnych, zakup sprężarki, usługi zdrowotne, energia, naprawy sprężarek, remont sieci wodociągowej na ul. Kolejowej w Łącku, remont rozdzielni elektrycznej za SUW we Władysławowie, naprawy urządzeń, remonty odżelaziaczy, naprawa samochodów, usuwanie awarii na sieci wodociągowej, obsługa urządzenia i programu do odczytu liczników wody, badania wody i popłuczyn, przegląd hydrantów, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd okresowy i kontrola stanu technicznego budynków SUW, wynajem budynku hydroforni w Zdworzu zgodnie z umową, wywóz wód popłucznych, opłaty pocztowe, wymiana hydrantów, czyszczenie osadników, badania techniczne i przegląd samochodów, wymiana okien na SUW Zaździerz, montaż zasuw, wymiana hydrantów, wymiana wodomierzy głównych na stacjach, podróże służbowe, usługi telekomunikacyjne, opłaty środowiskowe, opłata za dozór techniczny, ubezpieczenie samochodu, szkolenia pracowników.

600 Transport i łączność – 129.149,75 zł.

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy – 1.130,05 zł.

W 2018 roku planowana jest dotacja dla Gminy Miasto Płock na organizację transportu lokalnego.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne – 98.019,70 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup destruktu, zakup masy bitumicznej, przepustów drogowych, soli drogowej, piasku, farby do malowania wygrodzeń i

słupków drogowych, zakup wiat przystankowych, paliwo do ciągnika, koparki, zagęszczarki i ciągniczka, naprawy nawierzchni bitumicznej, równanie i walcowanie dróg, odśnieżanie dróg, transport kruszywa, dostawa ziemi, udrażnianie przepustów drogowych, ubezpieczenie komunikacyjne posypywarki i opracowanie dokumentu dotyczącego przeglądów drogowych obiektów inżynierskich i dróg gminnych – 75.000,00zł. oraz opłat za zajęcie pasa drogowego (23.019,70 zł.)

Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne – 30.000,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup destruktu, przepustów drogowych, soli i piasku, paliwo do ciągnika, koparki i zagęszczarki, równanie i walcowanie dróg, transport kruszywa, odśnieżanie.

630 Turystyka – 12.300,00 zł.

Rozdział 63095 Pozostała działalność – 12.300,00 zł.

W 2017 roku planowane są wydatki na składkę na rzecz Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego.

700 Gospodarka mieszkaniowa – 131.595,00 zł.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 131.595,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup zużytych urządzeń, czyszczenie przewodów dymnych i wentylacyjnych, wywóz nieczystości, bieżące naprawy, kruszenie pozostałości po rozbiórce budynków po fermie trzody chlewnej – 81.000,00
Opracowanie operatów szacunkowych w celu sprzedaży i zakupu nieruchomości, naliczenia opłaty adiacenckiej i renty planistycznej, opłaty notarialne, księgi wieczyste, ogłoszenia w prasie dotyczące sprzedaży nieruchomości, opłata za wyłączenie gruntów z produkcji leśnej utrzymanie obiektów gminnych, energia, opłata na rzecz Starostwa Powiatowego w Płocku za wieczyste użytkowanie gruntów oraz wypisy i wyrisy, opłaty sądowe – 29.995,00zł., odszkodowania za grunty przejęte pod drogi – 20.000,00zł., dzierżawa gruntów pod pętlę autobusową - 600,00zł.

710 Działalność usługowa – 100.080,00 zł.

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego – 58.080,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck” – 20.000,00zł. (zadanie występuje w WPF), opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (rondo)” – 15.000,00zł. (zadanie występuje w WPF), opracowanie „Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Łąck (hipodrom)” – 20.000,00zł., ogłoszenia w prasie, wynagrodzenie dla Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej – 3.080,00zł.

Rozdział 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 20.000,00 zł.

Wydatki dotyczą prac geodezyjnych i kartograficznych.

Rozdział 71095 Pozostała działalność – 22.000,00 zł.

Wydatki dotyczą projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji celu publicznego wraz z analizami funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu.

750 Administracja publiczna – 2.280.401,17 zł.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie – 51.209,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia, szkolenia.

Rozdział 75022 Rady gmin – 68.300,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: zakup materiałów biurowych i artykułów spożywczych, usługi telefonii stacjonarnej i komórkowej, diety dla Przewodniczącego Rady i Radnych.

Rozdział 75023 Urzędy gmin – 2.028.979,63 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, wynagrodzenia z tytułu umów-zleceń, prowizja za inkaso, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe, czasopisma, zakup środków czystości, artykułów BHP, sprzętu biurowego, programu LEX, aktualizacja programów finansowo-księgowych, zakup wyposażenia, zakup akcesoriów komputerowych, materiałów do drobnych remontów, energia, naprawa sprzętu biurowego, wywóz nieczystości, prowizje bankowe, serwis BIP, abonament RTV, monitoring budynków, woda mineralna, obsługa informatyczna, usługi BHP, konserwacja alarmu, usługi remontowe, wynajem samochodu na wyjazdy służbowe, opłaty za usługi dostępu do sieci Internet, opłaty za usługi telefoniczne: stacjonarne i komórkowe, delegacje pracownicze, ryczałt Wójta, ubezpieczenie mienia, szkolenia pracowników, usługi prawne, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, zakup okularów, badania lekarskie.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 72.500,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: materiały promocyjne, wydatki dotyczące wydawania Gazety Łąckiej, organizacja Dożynek Gminnych, Giełdy Rolniczej i Wigilii Gminnej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność – 59.412,54 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia za prace w związku z wykonywaniem prac interwencyjnych i robót publicznych, składki, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, składka członkowska dla Związku Gmin Wiejskich i Stowarzyszenia LGD Aktywni Razem, środki BHP, badania lekarskie, prenumerata wydawnictwa dla sołtysów, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, diety dla Sołtysów.

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.113,00 zł.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 1.113,00 zł.

W 2018 roku planowane są wydatki dotyczące aktualizacji stałego rejestru wyborców.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 76.000,00 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne – 76.000,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: umowa-zlecenie z kierowcą samochodu pożarniczego, ekwiwalenty za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniach, zakup paliwa do samochodów strażackich, materiałów i wyposażenia, czasopism, usługi remontowe sprzętu strażackiego i pomieszczeń w remizach OSP stanowiących własność gminy, badania techniczne pojazdów strażackich, zakup usług telefonii stacjonarnej i komórkowej ubezpieczenie strażaków i samochodów, badania lekarskie strażaków, szkolenia.

757 Obsługa długu publicznego – 120.000,00 zł.

**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest --
120.000,00zł**

Wydatki na odsetki od zaciągniętych kredytów.

758 Różne rozliczenia – 90.000,00 zł

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 90.000,00 zł

Rezerwa ogólna – 35.000,00 zł. i rezerwa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego – 55.000,00 zł

801 Oświata i wychowanie – 6.598.548,69zł.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe – 2.988.682,07 zł

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, a ponadto zakup drobnego wyposażenia, rzutników, komputerów, ekranu, drukarek, zakup materiałów biurowych, druki szkolne, dzienniki, świadectwa, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, zakup drobnego sprzętu i materiałów do remontu urządzeń i pomieszczeń, olej opałowy, zakup leków do apteczki, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, usługi remontowe i naprawcze, konserwacja kserokopiarek, malowanie sal lekcyjnych, przegląd i konserwacja rynien, remont magazynku środków czystości, naprawa instalacji odgromowej na budynku szkoły, położenie płytek przed salą gimnastyczną, usługi zdrowotne, usługi komunalne, transportowe i kominarskie, wykonanie podmurówki i montaż ogrodzenia, roczny przegląd pieca olejowego szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, monitoring i zadania interwencyjne, naprawy i przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia.

Ponadto planuje się wydatki na dotację dla Urzędu Gminy Nowy Duninów (partycypacja w kosztach oddelegowania pracownika do międzyzakładowej organizacji związkowej) – 6.000,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola – 1.398.834,63 zł

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, odpłatne usługi pielęgniarstwa, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, zakup materiałów biurowych, druków, dzienników, prenumerata czasopism, środki czystości, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, zakup sprzętu i materiałów, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, remont dachu na budynku przedszkola, remont pomieszczenia przykuchennego – przygotowalni, remont korytarza i klatki schodowej, usługi komunalne, transportowe i kominarskie, szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, naprawy i przeglądy gaśnic, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup materiałów i artykułów zgodnie z przepisami unijnymi HACCAP, artykuły spożywcze, zakup gazu do butli, ubezpieczenie budynku i urządzeń na placu zabaw. Ponadto planuje się wydatki na raport potwierdzający osiągnięcie efektu ekologicznego - Termomodernizacja budynku Przedszkola w Łacku – 1.004,69 zł. (zadanie występuje w WPF), dotacja dla przedszkola niepublicznego w Zaździerzcu „Promyczek” – 363.000,00 zł

Rozdział 80110 Gimnazja – 1.220.529,00 zł

W 2018 roku klasach gimnazjalnych w Szkole Podstawowej planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, a ponadto zakup materiałów biurowych, zakup druków szkolnych, świadectw, dzienników, prenumerata czasopism, środki czystości, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, zakup oleju opałowego, artykuły BHP, odzież ochronna i robocza, znaczki pocztowe, sprzętu i materiałów, zakup leków do apteczek, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych, energia, usługi remontowe i naprawcze sprzętu i pomieszczeń, usługi

zdrowotne, usługi komunalne, transportowe i kominiarskie, malowanie sal lekcyjnych szkolenie pracowników obsługowych, konserwacje, przeglądy systemów i urządzeń, opłaty RTV, monitoring i zadania interwencyjne, naprawy i przeglądy gaśnic, utrzymanie strony internetowej, opłaty za Internet, usługi telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenia.

80113 Dowożenie uczniów do szkół – 467.998,00 zł

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a ponadto zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych, części zamiennych, opon, odzieży roboczej i ochronnej, kart drogowych, tarcz tachografów, akumulatorów, ubezpieczenie autobusów, naprawy zawieszenia, układu hamulcowego, naprawy blacharsko- lakiernicze, konserwacje podwozi, regeneracja odwadniacza powietrza i inne naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów, przeglądy i badania techniczne autobusów, obsługa techniczna przy wymianie oleju i filtrów, smarowanie, transport części zamiennych, odczytanie danych z tachografów, wymiana tłumika, wymiana klocków hamulcowych, usługi telefoniczne, podróże służbowe, opłata z tytułu ochrony środowiska, szkolenia pracowników.

Ponadto planuje się wydatki na zwrot kosztów dojazdu do szkoły uczniów niepełnosprawnych i ich opiekunów (25.200,00 zł)

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 31.295,00 zł

W 2018 roku planowane wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli: opłaty czesnego za studia magisterskie i podyplomowe dla nauczycieli, zakup usług w ośrodkach doskonalenia nauczycieli w zakresie prowadzenia szkoleń i warsztatów, podróże służbowe krajowe związane z doskonaleniem zawodowym i doksztalcaniem nauczycieli (Szkoła Podstawowa – 27.065,00 zł., Przedszkole – 4.230,00 zł.) .

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne (SP Łąck) – 343.244,00 zł

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagroda jubileuszowa, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalent za odzież, a ponadto wyposażenie i drobny sprzęt kuchenny, zakup gazu do butli, środków czystości, artykułów bhp, odzieży ochronnej dla pracowników kuchni, zakup artykułów spożywczych, zamrażarki, kuchni gazowej, kuchenki mikrofalowej, energia, remont pomieszczenia magazynu i drobne naprawy, wywóz nieczystości, przegląd taboretów gazowych, wymiana wyłączników różnicowo prądowych przy sprzętach kuchennych.

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 – 84.199,06

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wynagrodzenia bezosobowe, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów biurowych, zakup druków szkolnych, świadectw, dzienników, środki czystości, zakup sprzętu i materiałów, zakup leków do apteczek, zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakup akcesoriów komputerowych,

Ponadto planowana jest dotacja dla przedszkola niepublicznego w Załdzierzu „Promyczek” – 60.000,00 zł.

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 – 63.266,93 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup materiałów i wyposażenia , pomocy dydaktycznych i inne wydatki bieżące.

80195 Pozostała działalność – 500,00zł.

W 2018 roku zaplanowano wydatki na wynagrodzenie dla ekspertów egzaminujących nauczycieli w celu uzyskania awansu zawodowego – 500,00zł.

851 Ochrona zdrowia – 90.000,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii – 5.000,00 zł.

W 2018 roku planowane są wydatki dotyczące realizacji programów profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 85.000,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych pracownika, wynagrodzenia dla członków GKRPA, opinie psychologów, profilaktyka antyalkoholowa, materiały biurowe.

852 Pomoc społeczna – 769.734,84 zł.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 72.000,00 zł.

W 2018 roku planowane są wydatki związane są z ponoszeniem odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w związku ze skierowaniem do domu pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.000,00 zł.

W 2018 roku planowane są wydatki m.in. na zabezpieczenie działalności oraz obsługi organizacyjno – technicznej Gminnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Łącku.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 16.916,00 zł.

W 2016 roku planowane są wydatki na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (dotacja celowa 10.900,00zł., środki własne – 2.116,00zł) oraz niektóre świadczenia rodzinne (dotacja celowa – 3.900,00zł.).

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 80.200,00 zł.

W 2018 roku planowane są wydatki na wypłatę zasiłków celowych i okresowych, udzielanie pomocy w naturze, sprawienie pogrzebu.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe – 3.000,00 zł.

W 2018 roku planowane są wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 110.000,00 zł.

W 2018 roku planowane są wydatki na wypłatę zasiłków stałych (dotacja celowa 100.000,00zł., środki własne – 10.000,00zł)

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej – 350.258,84 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty za odzież, a ponadto materiały biurowe, delegacje pracownicze, szkolenie pracowników, opłaty za telefon, naprawa sprzętu biurowego, podatek od nieruchomości.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 65.000,00 zł.

W 2018 roku planowane są wydatki na umowy-zlecenia dotyczące usług opiekuńczych.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 58.400,00 zł.

W 2018 roku planowane są wydatki na dożywianie dzieci w szkołach oraz wypłatę zasiłków celowych na zakup żywności i świadczeń rzeczowych (dotacja celowa 35.000,00zł., środki własne – 23.400,00zł)

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 12.960,00 zł.

W 2018 roku planowane są wydatki na prace społecznie użyteczne.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 619.866,00 zł.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne – 332.366,00 zł

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, dodatki wiejskie i mieszkaniowe, pomoc zdrowotna dla nauczycieli, a ponadto materiały biurowe, zakup wyposażenia, materace.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 15.000,00 zł

W 2018 roku planowane są wydatki na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym – 3.500,00zł

W 2018 roku planowane są wydatki na stypendia za wyniki w nauce.

Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 269.000,00 zł

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, umowy-zlecenia, dodatek wiejski i mieszkaniowy, a ponadto zakup materiałów i wyposażenia, artykułów biurowych, tuszy do drukarki i kserokopiarki, konserwacja kserokopiarki, zakup artykułów do pielęgnacji zieleni, środków chemicznych i środków czystości, pościeli, zakup znaczków pocztowych, zakup części rowerowych, naprawa rowerów, artykułów spożywczych i obiadów, wymiana płytek, naprawa dachu wiaty, naprawa dachu placówki, ocieplenie stropu, dowóz obiadów, zakup leków, energia, wywóz nieczystości, przegląd gaśnic i hydrantów, kontrola i czyszczenie przewodów kominowych, usługi dostępu do Internetu, usługi telefoniczne, podróże służbowe krajowe, ryczałt rozjazdowy, ubezpieczenia, szkolenia.

Dział 855 Rodzina – 4.954.385,16

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze – 3.425.000,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wypłatę świadczeń wychowawczych oraz wydatki na wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ekwiwalenty za odzież, a ponadto materiały biurowe, delegacje pracownicze, szkolenie pracowników, opłaty za telefon, naprawa sprzętu biurowego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.501.000,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, w tym 2.000zł. wydatki na zwrot dotacji z tytułu nienależnie pobranych świadczeń.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 24.425,16 zł.

W 2018 roku planowane są wydatki dotyczące wynagrodzeń osobowych i składek, Funduszu Pracy, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – 3.960,00 zł.

W 2018 roku planowana jest odpłatność Gminy Łąck z tytułu pobytu dziecka w rodzinie zastępczej zgodnie z zapisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1.860.652,75 zł.

Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 603.404,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalent za pranie odzieży, części zamiennne dla prawidłowej pracy oczyszczalni i do likwidacji awarii kanalizacyjnych, środki czystości, zakup sprzętu gospodarczego, preparatów do prasy i stacji dmuchaw, paliwo do samochodów, zakup energii i wody, usługi medyczne, badania ścieków, osadu, gleby i wody w jeziorze, udrażnianie i czyszczenie kanalizacji, nadzór technologiczny nad pracą dwóch oczyszczalni, monitoring i zadania interwencyjne, bieżące czyszczenie, naprawy i udrażnianie sieci kanalizacyjnej i pompowni oraz osadników wtórnych, usługi asenizacyjne w budynku mieszkalnym w Podlasiu, wywóz osadu i odpadów, przegląd i badanie techniczne samochodu, pomiar instalacji elektrycznej i odgromowej, przegląd okresowy i kontrola stanu technicznego budynków, przegląd dmuchaw i sprzężarek, piaskowanie osadników, malowanie i ocieplenie, wymiana studzienek, usługi telekomunikacyjne, delegacje służbowe, opłaty środowiskowe, ubezpieczenie samochodu, opłata za odbiór odpadów, szkolenia pracowników.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami – 69.650,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: rękawice i worki do zbioru odpadów i prowadzonej segregacji na terenie zakładu, paliwo i artykuły eksploatacyjne do samochodu i ciągnika zwożących odpady z terenu gminy na teren zakładu, opłata za odbiór odpadów, prace porządkowe i naprawcze na wysypisku, transport i odbiór odcieków ze składowiska odpadów do oczyszczalni – 51.150,00 zł.

Ponadto wydatki dotyczą monitoringu składowiska – 15.000,00 zł. oraz opłaty za odbiór padłych zwierząt niegospodarskich- 2.500,00 zł. i udziału w realizacji zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” – 1.000,00 zł.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w gminie – 54.100,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: utrzymanie terenów zieleni – 29.600,00 zł. (zakup paliwa oraz części zamiennych i materiałów eksploatacyjnych do kos i kosiarek spalinowych, zakup nasion trawy i nawozów celem utrzymania terenów zielonych, zakup roślin i ziemi na kwietniki, ronda i park, naprawy i remonty kos spalinowych i kosiarki, przeglądy sprzętu usługi przewozowe części zamiennych, woda do podlewania parku) oraz organizacja konkursu na najpiękniejszy ogród w gminie, zakup kwiatów rabatowych i sadzonek drzew – 24.500,00 zł. Na urządzenie i utrzymanie terenów zielonych w gminie zostaną przeznaczone środki w wysokości 10.000,00zł. pochodzące z dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90008 Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – 10.000,00 zł.

W 2018 roku zostanie wykonana dokumentacja – inwentaryzacja i ocena stanu faktyczno - prawnego występujących na terenie Gminy Łąck zasobów lokalnych form ochrony przyrody.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów, i dróg – 312.453,75 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: opłaty za energię, konserwacja oświetlenia ulicznego – 300.000,00 zł.

Ponadto planuje się wydatki na wynagrodzenie z tytułu administracji kosztów energii elektrycznej oraz optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej – 12.453,75 zł. (zadanie występuje w WPF)

Rozdział 90095 Pozostała działalność – 811.045,00 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, odzież robocza i ochronna, artykuły socjalne i bhp, ekwiwalenty za pranie odzieży, paliwo i materiały eksploatacyjne do samochodów, pojazdów i sprzętu, części zamienne, narzędzia i środki czystości, zakup śmietniczek, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, wydawnictw fachowych, druków, karmy dla bezdomnych psów, zakup materiałów do naprawy placów zabaw, zakup energii i wody, regeneracja skrzyni biegów i turbiny oraz rozrusznika, inne naprawy wynikające z eksploatacji pojazdów, naprawy sprzętu biurowego i gospodarczego, naprawa instalacji odgromowej i wyłącznika głównego w budynku zakładu, opłaty pocztowe, przeglądy i obsługa techniczna, pojazdów i sprzętu, wymiany olejów, odgrzybienie i nabicie klimatyzacji, zmiana i wyważenie opon, wymiany części i podzespołów w pojazdach, koszty transportu części zamiennych, odbiór, usługa weterynaryjna i umieszczenie psów bezpańskich w schronisku, usługi informatyczne, usługi bhp i p.poż., przegląd techniczny budynków, realizacja zadań w zakresie ochrony danych osobowych wynikająca z ustawy o ochronie danych osobowych, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie pojazdów, opłata środowiskowa, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników – 801.045,00.

Składki na rzecz ZGRP – 10.000,00zł.

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 549.800,00 zł.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 415.800,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury – 255.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnego Centrum Kultury, Rekreacji i Sportu w Podlasiu – 154.000,00 zł.

Wydatki związane z funkcjonowaniem Świetlicy wiejskiej w Sendeniu (energia) – 6.800,00zł.

Rozdział 92116 Biblioteki – 134.000,00 zł.

Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Łącku.

926 Kultura fizyczna – 486.742,64 zł.

Rozdział 92601 Obiekty sportowe (hala i boisko) – 435.742,64 zł.

W 2018 roku planowane są m.in. następujące wydatki: wynagrodzenia osobowe i składki, Fundusz Pracy, dodatkowe wynagrodzenie roczne, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, a ponadto zakup środków czystości, materiałów biurowych i wyposażenia, nagród, paliwa do kosiarki, nawozów i oprysków, oleju opałowego, piłkochwytywów, remont elewacji hali sportowej, energia, usługi komunalne i transportowe, wymiana mat, usługi dotyczące organizacji imprez, przegląd i naprawa górnych wentylatorów, usługi telekomunikacyjne, delegacje pracowników, ubezpieczenie obiektu i imprez, szkolenia pracowników, ekwiwalent za odzież roboczą i ochronną, ekwiwalent za pranie odzieży, podatek od nieruchomości.

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej – 51.000,00 zł.

Dotacje na realizację zadań publicznych z zakresu wychowania fizycznego dzieci i młodzieży, sportu i rekreacji ruchowej na terenie gminy (zadanie będzie realizowane przez podmioty wyłonione w drodze konkursu).

2. Wydatki majątkowe – 1.152.400 zł.

Planowane na 2018 rok zadania inwestycyjne realizowane będą na gruntach i w obiektach należących do Gminy Łąck i po zakończeniu będą stanowiły własność Gminy Łąck.

010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – 13.000 zł.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – 13.000 zł.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Matyldów (os. Prasa) – 2.000 zł

Zadanie nowe. W 2018 roku planowana jest budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Matyldów. Wydatki dotyczyły będą pokrycia kosztów nadzoru inwestorskiego obligatoryjnego przy realizacji zadania własnego gminy.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sendeń Mały na działce drogowej nr ewid. 14/11 – 5.000 zł.

Zadanie nowe. W 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sendeń Mały. Wydatki dotyczyły będą pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego obligatoryjnego przy realizacji zadania własnego gminy.

Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21 i 343/22 w Grabinie – 6.000 zł.

Zadanie nowe. W 2018 roku planowana jest budowa sieci wodociągowej w miejscowości Grabina. Wydatki dotyczyły będą pokrycia kosztów wykonania dokumentacji projektowej i nadzoru inwestorskiego obligatoryjnego przy realizacji zadania własnego gminy.

400 WYTWARANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, GAZ I WODE – 15.000 zł.

40002 Dostarczanie wody – 15.000 zł.

Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerzcu – dokumentacja techniczna - 15.000 zł.

Zadanie nowe. W 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – 866.340 zł.

60016 Drogi publiczne gminne – 498.000 zł.

Budowa drogi gminnej 290709W relacji Nowe Rumunki-Wincentów wraz z budową ścieżki rowerowej – etap II - 20.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku planowane jest zakończenie wykonania dokumentacji technicznej (zadanie WPF).

Przebudowa drogi gminnej 290701W w miejscowości Sendeń Mały – 200.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W roku 2018 planowana jest realizacja zadania (zadanie WPF).

Budowa drogi gminnej pomiędzy drogą powiatową 6903W a ul. Gościnną w Grabinie – prace przygotowawcze – 18.000 zł.

Zadanie nowe. W 2018 roku planowane jest przeprowadzenie procedur formalno-prawnych zmierzających do uzyskania prawa dysponowania nieruchomością na cele inwestycyjne.

Przebudowa drogi gminnej 290725W (G23) w Korzeniu Rządowym i drogi gminnej 290724W (G22) we Władysławowie – 100.000 zł.

Zadanie nowe. W 2018 roku planowane jest wykonanie projektu i realizacja zadania.

Budowa ścieżki rowerowej Koszelówka-Wincentów – dokumentacja techniczna – 25.000 zł.

Zadanie nowe. W 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania.

Przebudowa drogi gminnej nr 290723W w miejscowości Woła Łącka – 135.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku planowana jest realizacja zadania. (zadanie WPF).

60017 Drogi wewnętrzne – 368.340 zł.

Przebudowa dróg wewnętrznych – ul. Jagodowa, Słowicza, Klonowa i Sosnowa w Łącku – 170.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku planowane jest zakończenie wykonania dokumentacji technicznej i realizacja zadania (zadanie WPF).

Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Zielona w Łącku – 69.100 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku planowane jest zakończenie dokumentacji technicznej oraz realizacja zadania (zadanie WPF)

Przebudowa dróg wewnętrznych pomiędzy obiektami użyteczności publicznej w Łącku – 129.240 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku planowane jest zakończenie opracowania dokumentacji i realizacja zadania (zadanie WPF).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – 38.200 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 38.200 zł.

Wykupy gruntów – 38.200 zł.

W 2018 roku planowany jest wykup gruntów do zasobu gminy.

OŚWIATA I WYCHOWANIE – 80.000 zł.

80101 – Szkoły podstawowe – 80.000 zł.

Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Łącku – 80.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku planowane jest wykonanie prac budowlanych dotyczących dostosowania budynku szkoły do przepisów ppoż. oraz pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego (zadanie WPF).

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – 21.000 zł.

85417 Szkolne schroniska młodzieżowe – 21.000 zł.

Rozbudowa Zielonej Szkoły w Sendeniu – dokumentacja projektowa

Zadanie nowe. W 2018 roku planowane jest opracowanie dokumentacji technicznej dla zadania.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA – 88.860 zł.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg – 69.760 zł.

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Grabina ul. Świerkowa – 32.380 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku planowane jest zakończenie dokumentacji technicznej oraz realizacja zadania (zadanie WPF).

Budowa linii oświetleniowej ul. Prosta i Przyjazna w Grabinie – 30.000 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku planowana jest realizacja zadania (zadanie WPF).

Budowa oświetlenia w miejscowości Antoninów-Podlasie - opracowanie dokumentacji projektowej – 7.380 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku planowana jest realizacja zadania (zadanie WPF).

90095 Pozostała działalność – 19.100 zł.

Rozbudowa placu zabaw w miejscowości Łąck poprzez zakup nowych urządzeń – 19.100 zł.

Zadanie kontynuowane. W 2018 roku planowana jest realizacja zadania (zadanie WPF).

KULTURA FIZYCZNA – 30.000 zł.

92601 Obiekty sportowe – 30.000 zł.

Oświetlenie terenów sportowych w Łącku – 30.000 zł.

Zadanie nowe. W 2018 roku planowana jest realizacja zadania.

3). Omówienie przychodów i rozchodów na 2018 rok

1. Przychody – 670.000 zł.

W 2018 roku planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 670.000 zł. na pokrycie planowanego deficytu budżetu i spłatę zaciągniętych kredytów.

2. Rozchody – 480.000 zł.

Rozchody budżetu gminy Łąck planowane na 2018 rok wynoszą 480.000 zł. i dotyczą:

- kredytu zaciągniętego w 2013 roku (BS w Nowym Dworze Mazowieckim) - 260.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2013 roku (ING Bank Śląski S.A.) - 200.000 zł.
- kredytu zaciągniętego w 2014 roku (BS w Starej Białej) – 20.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


inż. Lech Drohomirecki

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XXIII/234/2017 z dn.
28.12.2017r. - Dochody**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 800,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	692 000,00
			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	692 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 140,00
			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	4 740,00
		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	57 400,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	53 209,00
			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	2 000,00
		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	51 209,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00
			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

		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	1 113,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 241 140,00
			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	3 780 740,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	35 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 695 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	120 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	160 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 900,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	56 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	187 000,00
758			Różne rozliczenia	5 143 650,00
			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	5 000,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 138 650,00
801			Oświata i wychowanie	358 110,00
			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	10 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	72 000,00
		0830	Wpływy z usług	135 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	141 110,00
852			Pomoc społeczna	241 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00

		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	3 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 400,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	122 000,00
			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	122 000,00
855			Rodzina	4 931 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 499 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 425 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00
			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	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	505 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
926			Kultura fizyczna	134 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	34 600,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
bieżące razem:				20 517 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	389 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	389 500,00
majątkowe razem:				389 500,00
			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

Ogółem:				20 906 562,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XXIII/234/2017 z dn. 28.12.2017r. - Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	odszkoda długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składek od nich należane	dotacje na zadania bieżące									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rozmowa i biurowe	18 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00					
01030			izby towarzyszące	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wykazanie i zagorzenie w energii elektrycznej, gaz i wodę	1 083 993,00	1 088 693,00	1 061 493,00	408 037,00	655 456,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
40001			Dostarczanie ciepła	413 111,00	413 111,00	408 340,00	184 048,00	225 292,00	0,00	3 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40002			Dostarczanie wody	670 582,00	655 582,00	652 153,00	221 989,00	430 164,00	0,00	3 429,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	995 489,75	1 29 149,75	1 28 019,79	0,00	1 28 019,79	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	866 340,00	866 340,00	0,00	0,00					
60004			Lokalny transport zbiorowy	1 130,05	1 130,05	0,00	0,00	0,00	1 130,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
60016			Drugi publiczny gminny	586 019,70	98 019,70	98 019,70	0,00	98 019,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00					
60017			Drugi wewnętrzny	398 340,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 340,00	368 340,00	0,00	0,00					
630			Turystyka	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
63095			Pozostała działalność	12 300,00	12 300,00	12 300,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 795,00	131 595,00	131 595,00	0,00	131 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	169 795,00	131 595,00	131 595,00	0,00	131 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	100 080,00	100 080,00	100 080,00	1 080,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	58 080,00	58 080,00	58 080,00	1 080,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71095			Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
750			Administracja publiczna	2 280 401,17	2 280 401,17	2 205 101,17	1 686 000,00	519 101,17	0,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75011			Urząd wojewódzkie	51 209,00	51 209,00	51 209,00	42 000,00	9 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 300,00	68 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urząd gminy (miast i miast na prawach powiatu)	2 028 979,63	2 028 979,63	2 024 979,63	1 604 000,00	420 979,63	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	72 500,00	72 500,00	72 500,00	4 000,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75095			Pozostała działalność	58 412,54	58 412,54	51 112,54	36 000,00	15 112,54	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
751			Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75101			Urządzie naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																		
						7	8		9		10		11		12		13		14		15	16	z tego:	
							Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	76 000,00	76 000,00	58 000,00	8 000,00	50 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochrona straży pożarnej	76 000,00	76 000,00	58 000,00	8 000,00	50 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Owiatła i wychowanie	6 678 548,69	6 598 548,69	5 951 452,68	4 912 086,00	1 039 386,68	429 000,00	218 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	3 068 682,07	2 988 682,07	2 555 279,15	2 494 381,91	360 897,24	6 000,00	127 402,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80104		Przedszkolka	1 388 834,63	1 388 834,63	1 008 153,03	799 405,21	208 747,82	363 000,00	27 681,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80110		Gimnazja	1 220 529,00	1 220 529,00	1 165 128,00	1 084 938,00	80 192,00	0,00	55 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	467 998,00	467 998,00	463 685,00	280 538,00	183 127,00	0,00	4 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	31 295,00	31 295,00	31 295,00	0,00	31 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	343 244,00	343 244,00	342 244,00	184 294,00	157 950,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wychowania przedszkolnego	84 189,08	84 189,08	23 497,66	19 730,79	3 766,87	60 000,00	701,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	63 266,93	63 266,93	61 680,85	48 300,09	13 390,76	0,00	1 576,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80195		Pozostała działalność	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	65 600,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85153		Zwężanie narkotami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85154		Przeznaczanie alkoholizmowi	85 000,00	85 000,00	85 000,00	65 600,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	769 734,84	769 734,84	504 974,84	351 891,65	153 083,19	0,00	264 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85202		Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby nieubezpieczone, świadczenia z pomocy osoby uczęszczającej w zajęciach w ośrodku integracji społecznej	16 916,00	16 916,00	16 916,00	0,00	16 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 200,00	80 200,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	79 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85215		Dodatkowe mieszkaniowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:										Wydanki majątkowe			Z tego:		17	18
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym:						
																	wydanki jednostek budżetowych	wygragrodzenia i składki od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85216		Zasłki stare	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Osrodki pomocy społecznej	350 258,84	350 258,84	349 058,84	286 891,85	62 187,19	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dozwiania	58 400,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85295		Pozostała działalność	12 980,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Edukacyjna opieka wychowawcza	640 868,00	619 868,00	578 420,00	475 487,00	102 953,00	0,00	41 446,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00						
	85415		Świetlice szkolne	332 366,00	332 366,00	314 140,00	302 940,00	11 200,00	0,00	18 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85417		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywymym	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85418		Stadnie ochroniska młodzieżowe	290 030,00	289 030,00	264 280,00	172 527,00	91 753,00	0,00	4 720,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00						
	85501		Rodzina	4 954 385,16	4 954 385,16	128 730,16	108 550,19	18 179,97	0,00	4 827 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85502		Świadczenie wychowawcze	3 425 000,00	3 425 000,00	51 375,00	40 340,89	11 034,31	0,00	3 373 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504		Świadczenia rodzina, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz świadczenia ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 501 000,00	1 501 000,00	46 970,00	44 970,00	2 000,00	0,00	1 454 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Wspieranie rodziny	24 425,16	24 425,16	24 425,16	23 239,50	1 185,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	900		Rozdziny zastępcze	3 980,00	3 980,00	0,00	0,00	3 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 944 512,75	1 860 652,75	1 846 923,75	766 585,00	1 080 338,75	0,00	13 729,00	0,00	0,00	0,00	88 860,00	88 860,00	0,00	0,00						
	90002		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	603 404,00	603 404,00	597 808,00	189 553,00	408 255,00	0,00	5 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90004		Gospodarka odpadami	69 650,00	69 650,00	69 650,00	0,00	69 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90008		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	54 100,00	54 100,00	54 100,00	0,00	54 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90015		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Oświetlenie ulic, placów i dróg	382 213,75	312 453,75	312 453,75	0,00	312 453,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	921		Pozostała działalność	830 145,00	811 045,00	802 912,00	577 032,00	225 880,00	0,00	8 133,00	0,00	0,00	0,00	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00						
	92109		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	548 800,00	548 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92116		Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 800,00	415 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	926		Biblioteki	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92601		Kultura fizyczna	516 742,64	486 742,64	434 742,64	181 000,00	253 742,64	51 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
	92605		Obiekty sportowe	465 742,64	435 742,64	434 742,64	181 000,00	253 742,64	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						z tego:			z tego:						z tego:			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				Wydatki razem:	19 944 162,00	13 322 845,95	8 953 409,84	4 359 436,11	1 024 130,05	6 457 186,00	0,00	0,00	120 000,00	1 152 400,00	1 152 400,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY

 inż. Lech Drohomirecki

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		20 906 562,00
2.	Wydatki		21 096 562,00
3.	Wynik budżetu		-190 000,00
Przychody ogółem:			670 000,00
1.	Kredyty	§ 952	670 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			480 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	480 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (ob	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZESYŁAJĄCY RADY
inż. Lech Drohomirecki

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

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej
na 2018 rok Nr XXVIII/234/2017 z dn.28.12.2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
750	75011	Administracja publiczna	51 209	51 209	51 209	
		Ewidencja ludności, USC, działalność gospodarza, obrona cywilna, straż pożarna	51 209	51 209	51 209	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 113	1 113	1 113	
		Aktualizacja stałych rejestrów wyborców	1 113	1 113	1 113	
852		Pomoc społeczna	3 900	3 900	3 900	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane przez osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej o raz niektóre świadczenia rodzinne	3 900	3 900	3 900	
855		Rodzina	4 924 000	4 924 000	4 924 000	
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 425 000	3 425 000	3 425 000	
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 499 000	1 499 000	1 499 000	
Ogółem			4 980 222	4 980 222	4 980 222	

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1	801		Oświata i wychowanie	423 000,00
		80104	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	363 000,00
		80149	Niepubliczne Przedszkole Promyczek	60 000,00
2	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	543 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminny Ośrodek Kultury w Łącku	255 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - Gminne Centrum Kultury Rekreacji i Sportu w Podlasiu	154 000,00
		92116	Biblioteki - Gminna Biblioteka Publiczna w Łącku	134 000,00
Ogółem				966 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki sektora finansow publicznych			Nazwa jednostki	
1	801	80101	Szkoły Podstawowe - Urząd Gminy w Nowym Duninowie (partycypacja w kosztach oddeleg. pracownika do pracy w międzyszakł. organiz. związkowej)	6 000,00
2	600	60004	Gmina Miasto Płock (organizacja transportu lokalnego)	1 130,05
Razem jednostki sektora finansow publicznych				7 130,05
Jednostki spoza sektora finansow publicznych			Nazwa zadania	
1	926	92605	Realizacja zadań z zakresu wychowania fizycznego, sportu i rekreacji ruchu na terenie gminy	51 000,00
Razem jednostki spoza sektora finansow publicznych				51 000,00
Ogółem				58 130,05

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Drohomirecki

**Załącznik Nr 7 do Uchwały Budżetowej na 2018 rok Nr XXIII/234/2017 z dn. 28.12.2017r. -
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok**

Dział	Rozdział	Treść	Wartość
010		Rolnictwo i łowiectwo	13 000,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	13 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Matyldów (os. Prasa)	2 000,00
		Budowa sieci wodociągowej na dz. 343/15, 343/21 i 343/22 w Grabinie	6 000,00
		Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sendeń Mały na działce drogowej nr ewid. 14/11	5 000,00
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	15 000,00
	40002	Dostarczanie wody	15 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Zaździerzcu - dokumentacja techniczna	15 000,00
600		Transport i łączność	143 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	143 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 000,00
		Przebudowa drogi gminnej 290725W (G23) w Korzeniu Rządowym i drogi gminnej 290724W (G22) we Władysławowie	100 000,00
		Budowa drogi gminnej pomiędzy drogą powiatową 6903W a ul. Gościnną w Grabinie - prace przygotowawcze	18 000,00
		Budowa ścieżki rowerowej Koszelówka -Wincentów - dokumentacja techniczna	25 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	38 200,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38 200,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 200,00
		Wykupy gruntów	38 200,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	21 000,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	21 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
		Rozbudowa Zielonej Szkoły w Sendeniu - dokumentacja projektowa	21 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00
	92601	Obiekty sportowe	30 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Oświetlenie terenów sportowych w Łącku	30 000,00
Razem			260 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Lech Dronomirski