



**Projekt budżetu
Gminy Grabów
na 2018 rok**

UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY GRABÓW
z dnia.....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Grabów na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10, art. 51 ust. 1, art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 235, 236, 237, 258, 264 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984, 2260, z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529, 1537) Rada Gminy Grabów uchwala co następuje:

- §1. Uchwala się budżet Gminy Grabów na 2018 rok.
- §2. Określa się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 22 636 980,00 zł, w tym:
- 1) dochody bieżące w wysokości 22 401 730,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w wysokości 235 250,00 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 6 008 514,00 zł.
- §4. Określa się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 22 170 819,08 zł, w tym:
- 1) wydatki bieżące w wysokości 21 921 255,81 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 249 563,27 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 6 008 514,00 zł.
- §6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 466 160,92 zł, którą przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.
- §7. Określa rozchody budżetu w wysokości 466 160,92 zł z tytułu spłaty kredytów i pożyczek długoterminowych, zgodnie z tabelą nr 3.
- §8. Określa się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 570 000,00 zł.
- §9. Określa się plan wydatków majątkowych, zgodnie z tabelą nr 4.
- §10. Określa się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, zgodnie z tabelą nr 5 do uchwały.
- §11. Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, zgodnie z tabelą nr 6 do uchwały.
- §12. Określa się plan dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie, zgodnie z tabelą nr 7 do uchwały.
- §13. Określa się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z tabelą nr 8 do uchwały.
- §14. Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu gminy, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§15. W budżecie tworzy się rezerwy w wysokości 110 000,00 zł, w tym:

- 1) ogólną w wysokości 45 000,00 zł,
- 2) celową w wysokości 65 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§16. Upoważnia się Wójta Gminy Grabów w roku budżetowym 2018 do:

- 1) zaciągania pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 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.

§17. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Grabów.

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

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Mokrzycka-Lis

WÓJT

mgr inż. Tomasz Pietrzak

Tabela nr 1

Dochody budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	780 000,00
	40001		Dostarczanie ciepła	80 000,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00
	40002		Dostarczanie wody	700 000,00
		0830	Wpływy z usług	700 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	413 850,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	413 850,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
		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	172 100,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 250,00
750			Administracja publiczna	48 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 781,00
		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	48 781,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
		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	1 266,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 155 024,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 474 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	37 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 623 000,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	130 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 300 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	36 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	58 300,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	40 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 996 724,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 982 724,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	14 000,00
758		Różne rozliczenia	8 869 648,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 526 465,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 526 465,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 235 183,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 235 183,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	108 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	108 000,00
801		Oświata i wychowanie	176 200,00
80101		Szkoły podstawowe	9 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	900,00
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 200,00
	0830	Wpływy z usług	1 100,00
80110		Gimnazja	7 000,00
	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	7 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	160 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
852			Pomoc społeczna	524 571,00
	85203		Ośrodki wsparcia	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	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.	23 267,00
		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	10 392,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 875,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 517,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	145 517,00
	85216		Zasiłki stałe	112 660,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 660,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 635,00
		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	5 435,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	88 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	109 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 492,00
855			Rodzina	5 971 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 755 385,00
		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	3 755 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 216 255,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 000,00
		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	2 187 255,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	593 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	180 000,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	403 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:			22 636 980,00

W tym dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 781,00
		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	48 781,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
		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	1 266,00
852			Pomoc społeczna	15 827,00
	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.	10 392,00
		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	10 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 435,00
		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	5 435,00
855			Rodzina	5 942 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 755 385,00
		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	3 755 385,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 255,00
		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	2 187 255,00

Razem:			6 008 514,00
---------------	--	--	---------------------

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Mokrzycka-Lis

WÓJT
mgr inż. Tomasz Pietrzak

Wydatki budżetu

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 740,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	01030		Izby rolnicze	26 740,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 740,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	275 000,00
	40002		Dostarczanie wody	275 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
		4260	Zakup energii	230 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	635 358,08
	60016		Drogi publiczne gminne	635 358,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	360 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 794,81
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 563,27
700			Gospodarka mieszkaniowa	172 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	172 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	84 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
710			Działalność usługowa	42 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
750			Administracja publiczna	3 519 067,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	119 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 200,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
	4430	Różne opłaty i składki	50,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 897 586,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 866 592,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	146 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	344 154,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	45 730,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00
	4260	Zakup energii	27 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	39 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	100 410,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	42 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	411 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00
	4480	Podatek od nieruchomości	210 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 900,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

75412		Ochotnicze straże pożarne	95 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
75414		Obrona cywilna	4 400,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 400,00
75421		Zarządzanie kryzysowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
75495		Pozostała działalność	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
757		Obsługa długu publicznego	237 600,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	237 600,00
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	237 600,00
758		Różne rozliczenia	110 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	110 000,00
	4810	Rezerwy	110 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 480 321,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 227 687,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	173 562,00
	3240	Stypendia dla uczniów	9 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 776 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	162 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	469 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	218 630,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00
	4260	Zakup energii	68 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	53 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	17 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 915,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	471 084,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 420,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 274,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 310,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 850,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 310,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00
80110		Gimnazja	1 786 757,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 360,00
	3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 159 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 546,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30 016,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	56 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 135,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	380 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	380 500,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 760,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 560,00
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	389 898,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 770,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	160 000,00
	4260	Zakup energii	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 728,00

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	70 370,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 540,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	250,00
	4260	Zakup energii	370,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	50,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	47 875,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 410,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 035,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 090,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	530,00
	4260	Zakup energii	330,00
	4270	Zakup usług remontowych	290,00
	4300	Zakup usług pozostałych	270,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 670,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 160,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	280,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	140,00
80195		Pozostała działalność	60 720,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 220,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 500,00
851		Ochrona zdrowia	100 000,00
85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
852		Pomoc społeczna	1 308 735,00
	85202	Domy pomocy społecznej	130 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	137 679,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 104,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 115,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 879,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00
		4260 Zakup energii	4 000,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300 Zakup usług pozostałych	16 500,00
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	210,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	721,00
	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.	23 267,00
		3110 Świadczenia społeczne	23 267,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	155 517,00
		3110 Świadczenia społeczne	155 517,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	20 000,00
	85216	Zasiłki stałe	112 660,00
		3110 Świadczenia społeczne	112 660,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	427 920,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 039,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 270,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 323,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 853,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 081,00
	4260	Zakup energii	300,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	142 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 492,00
	3110	Świadczenia społeczne	159 492,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	196 713,00
	85401	Świetlice szkolne	154 713,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 527,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 489,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 097,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	42 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00
855		Rodzina	6 123 114,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	3 758 685,00
	2910	Zwrot 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	3 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	3 699 055,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	943,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 263 055,00
	2910	Zwrot 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	4 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 077 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00
	4580	Pozostałe odsetki	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00
85504		Wspieranie rodziny	51 374,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 780,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	964,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

	85508		Rodziny zastępcze	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 288 705,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	150 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	387 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	12 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	479 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	479 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
926			Kultura fizyczna	43 100,00
	92601		Obiekty sportowe	13 100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4260	Zakup energii	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00

Razem:			22 170 819,08
---------------	--	--	---------------

W tym wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 781,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 781,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 170,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	431,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 266,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 266,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 266,00
852			Pomoc społeczna	15 827,00
	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.	10 392,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 392,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 435,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81,00
855			Rodzina	5 942 640,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 755 385,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 699 055,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 415,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	943,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 187 255,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 077 255,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
Razem:			6 008 514,00

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Mokrzycka-Lis

WOJT

mgr inż. Tomasz Pietrzak

Rozchody budżetu

Paragraf	Treść	Wartość
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	466 160,92

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Mokrzycka-Lis

WÓJT

mgr inż. Tomasz Pietrzak

Tabela nr 4

Wydatki majątkowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	202 563,27
	60016		Drogi publiczne gminne	202 563,27
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 563,27
			Modernizacja chodnika w m. Grabów ul. Dąbska	11 583,57
			Modernizacja chodnika w m. Grabów ul. Krośniewicka	20 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Brudzeń	8 759,82
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Grabów Kolonia	6 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Biała Góra	9 616,40
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Borów	6 074,72
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Borucice	4 958,09
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Bowętów	6 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Budki	8 441,03
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Gać	6 461,33
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Golbice	4 154,20
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Goszczędzka	5 014,68
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Grabów Osada	10 020,71
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Jastrzębia	4 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Kadzidłowa	4 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Kurzjama	8 325,69
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Nowa Sobótka	8 110,57
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Nowy Besk	5 999,13
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Odechów	8 040,81
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Ostrówek	2 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Piaski	4 016,40
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Piotrkówek	5 000,00
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Smolice	8 020,29
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Srebrna	9 939,08
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Wygorzele	8 031,31
			Wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa Żrebięta	7 789,84
			Założenie chodnika wraz z parkingiem przy ośrodku zdrowia w Starej Sobótce	12 205,60
750			Administracja publiczna	47 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	47 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00
			Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy	12 000,00
			Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego	35 000,00
Razem:				249 563,27

SKARBNIK, GMINY

mgr Iwona Mokrzycka-Lis

WÓJT

mgr inż. Tomasz Pietrzak

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem:				10 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	38 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	38 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00
Razem:				38 000,00

SKARBNIK GMINY

 mgr Iwona Mokrzycka-Lis

WOJCI

 mgr inż. Tomasz Pietrzak

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

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
Razem:				100 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	100 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	96 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 650,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
Razem:				100 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Mokrzycka-Lis

WÓJT

mgr inż. Tomasz Pietrzak

Dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dochody				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	403 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	403 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
Razem:				403 000,00
Wydatki				
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 205,00
	90002		Gospodarka odpadami	550 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 080,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00
		4300	Zakup usług pozostałych	490 000,00
Razem:				550 205,00

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Mokrzycka-Lis

WOJT

mgr inż. Tomasz Pietrzak

Tabela nr 8

Fundusz sołecki

Lp.	Sołectwo	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Kwota na zadanie	Kwota środków wyodrębnionych dla poszczególnych sołectw
1	Besiekiery	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	2 000,00	14 592,21
		600	60016	4210	remont przystanku	2 000,00	
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 592,21	
2	Biała Góra	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	2 000,00	11 616,40
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	9 616,40	
3	Borów	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	2 000,00	10 074,72
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	6 074,72	
		801	80195	4210	dofinansowanie remontu boiska sportowego SP Chorki	1 000,00	
		921	92109	4210	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Chorkach	1 000,00	
4	Borucice	801	80195	4210	dofinansowanie remontu boiska sportowego SP Chorki	1 000,00	13 158,09
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	4 958,09	
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	
		750	75095	4210	wyjazd integracyjny	1 400,00	
		750	75095	4300	wyjazd integracyjny	800,00	
5	Bowętów	900	90015	4210	montaż oświetlenia w sołectwie	3 000,00	10 397,40
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	1 397,40	
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	6 000,00	
6	Brudzeń	600	60016	4210	zakup i montaż lustra drogowego	1 000,00	11 759,82
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	2 000,00	
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki, Grabów-Teofilki-Piaski	8 759,82	
7	Budki	801	80195	4210	remont boiska przy SP Chorki	1 000,00	12 441,03
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	3 000,00	
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	8 441,03	
8	Byszew	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	8 000,00	14 197,83

		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 197,83	
9	Chorki	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	5 000,00	13 229,79
		801	80195	4210	remont boiska przy SP Chorki	3 000,00	
		754	75412	4210	dofinansowanie działalności bojowej OSP w Chorkach	2 000,00	
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 229,79	
10	Gać	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	2 000,00	8 461,33
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	6 461,33	
11	Golbice	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	2 000,00	12 154,20
		801	80195	4210	remont boiska przy SP Chorki	2 000,00	
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki, Golbice-Borów	4 154,20	
		754	75412	4210	dofinansowanie działalności bojowej OSP w Chorkach	500,00	
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	
12	Grabów Kolonia	600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki, w kierunku Rejmonta, w kierunku Łąkowa	6 000,00	21 583,57
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	2 000,00	
		600	60016	4210	montaż 2 luster drogowych, (ul. Łąkowa-Dąbska, wyjazd na Nagórki)	2 000,00	
		600	60016	6050	modernizacja chodnika - ul. Dąbska (po stronie pana sołtysa)	11 583,57	
13	Grabów Osada	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	3 000,00	33 020,71
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki ul. Zielona	10 020,71	
		600	60016	6050	modernizacja chodnika - ul. Krośniewicka	20 000,00	
14	Goszczędza	921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	13 014,68
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	5 000,00	
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	5 014,68	
15	Jastrzębia	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	2 000,00	11 688,11
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	5 688,11	
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	4 000,00	
16	Jaworów	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	2 000,00	12 656,14
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 656,14	

17	Kadzidłowa	801	80195	4210	remont wejście do SP Kadzidłowa	815,10	16 815,10
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	4 000,00	
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	10 000,00	
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	2 000,00	
18	Kotków	750	75095	4210	wyjazd integracyjny z okazji Dnia Kobiet	1 700,00	13 552,47
		750	75095	4300	wyjazd integracyjny z okazji Dnia Kobiet	800,00	
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 052,47	
19	Kurzjama	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	2 000,00	10 325,69
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	8 325,69	
20	Ksawerów	801	80195	4210	modernizacja placu zabaw przy SP Sobótka	800,00	13 803,44
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	2 000,00	
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 003,44	
21	Leszno	921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	7 931,31	9 931,31
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	2 000,00	
22	Nagórki	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	2 000,00	13 122,23
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	6 122,23	
		754	75495	4210	dofinansowanie obchodów 100-lecia OSP w Nagórkach	5 000,00	
23	Nowa Sobótka	600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	8 110,57	10 110,57
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	2 000,00	
24	Nowy Besk	801	80195	4210	remont boiska przy SP Chorki	1 000,00	8 999,13
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	2 000,00	
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	5 999,13	
25	Odechów	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	2 000,00	10 540,81
		801	80195	4210	modernizacja placu zabaw przy SP Sobótka	500,00	
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	8 040,81	
26	Ostrówek	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	2 000,00	12 405,17
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	2 000,00	
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 405,17	
27	Piaski	754	75412	4210	Wyposażenie bojowe OSP Byszew	500,00	11 616,40

		754	75495	4210	dofinansowanie obchodów 100-lecia OSP w Nagórkach	500,00	
		600	60016	4210	zakup przystanku	4 600,00	
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	2 000,00	
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	4 016,40	
28	Pieczew	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	2 000,00	10 899,34
		921	92109	4300	opracowanie projektu i uzyskanie pozwoleń związanych z budową świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu	8 899,34	
29	Piotrkówek	600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	5 000,00	11 293,73
		600	60016	4210	Zakup przystanku	5 000,00	
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	1 293,73	
30	Radzyń	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	3 000,00	14 484,65
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	11 484,65	
31	Sławęcín	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	12 046,64	12 046,64
32	Stara Sobótka	600	60016	6050	Założenie chodnika wraz z parkingiem przy ośrodku zdrowia	12 205,60	16 205,60
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych na terenie sołectwa	3 000,00	
		801	80195	4210	remont boiska przy SP Sobótka	1 000,00	
33	Stary Besk	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	2 000,00	11 688,11
		600	60016	4300	wykonanie dokumentacji na założenie chodnika do Grabowa od Starego Besku	9 688,11	
34	Smolice	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	4 000,00	12 620,29
		801	80195	4210	remont boiska przy SP Chorki	600,00	
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	8 020,29	
35	Smardzew	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	2 000,00	10 504,96
		921	92109	4210	remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	8 504,96	
36	Srebrna	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	2 000,00	11 939,08
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	9 939,08	
37	Sobótka Kolonia	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	10 720,08	10 720,08
38	Wygorzele	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	1 400,00	9 931,31

39	Żaczki	600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	8 031,31	
		801	80195	4210	dofinansowanie placu zabaw w SP Sobótka	500,00	
		600	60016	4300	wykonanie dokumentacji pod drogę asfaltową	5 000,00	10 218,13
		600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie	1 218,13	
		900	90015	4210	montaż oświetlenia ulicznego w sołectwie (4 szt.)	4 000,00	
40	Żrebięta	600	60016	4210	bieżące utrzymanie pasów drogowych w sołectwie (w tym kostka przy krzyżu)	2 500,00	10 289,84
		600	60016	6050	wykonanie nawierzchni drogi gminnej na terenie sołectwa - zakup tłucznia, usługa walca i równiarki	7 789,84	
Razem						508 110,11	508 110,11

SKARBNIK GMINY
mgr Iwona Mokrzycka-Lis

WOJT
mgr inż. Tomasz Pietrzak

Dotacje udzielone z budżetu gminy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość dotacji podmiotowej	Wartość dotacji celowej
Jednostki sektora finansów publicznych					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 000,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	340 000,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	340 000,00	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		75 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		75 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		75 000,00
926			Kultura fizyczna		30 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej		30 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom		30 000,00
Razem:				340 000,00	105 000,00

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Mokrzycka-Lis

WÓJT

mgr inż. Tomasz Pietrzak

Informacja o projekcie budżetu Gminy Grabów na 2018 rok

Projekt budżetu Gminy Grabów na 2018 rok został opracowany w oparciu o następujące założenia:

- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków na koniec 2017 roku,
- brak wzrostu wynagrodzeń w Urzędzie Gminy i w pozostałych jednostkach gminnych z wyłączeniem nauczycieli,
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 5 % od 1 kwietnia 2018 r.,
- stawki podatków i opłat lokalnych na poziomie stawek obowiązujących w 2017 roku,
- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,3%
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji ogólnej części wyrównawczej oraz części oświatowej, zgodnie z pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku,
- przedstawione przez Ministerstwo Finansów wielkości dochodów Gminy Grabów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku,
- przedstawione przez Łódzki Urząd Wojewódzki wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych i własnych gminy zgodnie z informacją FN-I.3110.19.2017 z dnia 25 października 2017 roku,
- przedstawioną przez Krajowe Biuro Wyborcze informacją o wysokości dotacji na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z informacją DLD-3113-9-20/17 z dnia 28 września 2017 roku,
- oraz w oparciu o zaplanowaną w rozchodach budżetu spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych w formie kredytów i pożyczek.

Budżet Gminy na 2018 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności, z uwzględnieniem konieczności wprowadzania ewentualnych korekt w trakcie roku zarówno po stronie dochodów jak i wydatków.

Dochody

Dochody budżetu zaplanowano w wysokości 22 636 980,00 zł w tym:

- dochody bieżące w wysokości 22 401 730,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 235 250,00 zł,

W ramach kwoty dochodów wyodrębnia się:

- dochody własne w wysokości 16 628 466,00 zł, w tym dochody majątkowe w wysokości 235 250,00 zł,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6 008 514,00 zł,

Według ważniejszych źródeł pochodzenia struktura dochodów budżetu gminy przedstawia się następująco:

§ 0010 – podatek dochodowy od osób fizycznych – 1 982 724 zł

§ 0020 – podatek dochodowy od osób prawnych - 14 000 zł

Razem podatki – 1 996 724 zł

§ 2920 – subwencje ogólne z budżetu państwa – 8 761 648 zł

Część oświatowa – 4 526 465 zł

Część wyrównawcza – 4 235 183 zł

§ 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 – 2 253 129 zł

§ 2030 – dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – 468 744 zł

§ 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 – 3 755 385 zł

Razem dotacje z budżetu państwa – 6 477 258 zł

Pozostałe dochody – 5 166 100 zł

W grupie pozostałych dochodów mieszczą się głównie dochody własne, w tym:

- 1) podatek rolny – 1 337 000 zł;
- 2) podatek od nieruchomości - 1 530 000 zł;
- 3) podatek leśny – 29 000 zł;
- 4) podatek od środków transportowych – 39 000 zł;
- 5) dostarczanie ciepła – 80 000 zł;
- 6) opłata za wodę – 700 000 zł;
- 7) wpływy z opłaty za ścieki – 180 000 zł;
- 8) opłata skarbową - 18 000 zł;
- 9) opłata eksploatacyjna - 40 000 zł;
- 10) wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 100 000 zł;

- 11) wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 10 000 zł;
- 12) wpływy z innych opłat pobieranych przez jest na podstawie odrębnych ustaw – 400 300 zł;
- 13) wpływy z najmu – 189 300 zł;
- 14) wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych – 100 000 zł;
- 15) wpływy z różnych dochodów – 189 000 zł;
- 16) pozostałe dochody – 224 500 zł.

Dochody majątkowe:

235 250 zł - sprzedaż majątku Gminy

RAZEM DOCHODY – 22 636 980 zł

Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano w wysokości 22 170 819,08 zł w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 21 921 255,81 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 249 563,27 zł,

W ramach kwoty wydatków wyodrębnia się:

- wydatki własne w wysokości 16 162 305,08 zł, w tym wydatki majątkowe w wysokości 249 563,27 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 6 008 514,00 zł,

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan 46 740,00 zł w tym:

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 20 000,00 zł – Środki na utrzymanie urządzeń wodociągowych

Izby rolnicze

Plan 26 740,00 zł - Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego)

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Plan 275 000,00 zł w tym:

Dostarczanie wody

Plan 275 000,00 zł – koszty utrzymania hydroforni, opłaty za zakup wody z innych gmin

Dział 600 Transport i łączność

Plan 635 358,08 zł w tym:

Drogi publiczne gminne

Plan 635 358,08 zł w tym:

➤ Wydatki bieżące

Plan 432 794,81 zł – w tym 139 864,09 zł z funduszu sołeckiego

Wydatki na prace związane z konserwacją i naprawą dróg gminnych na terenie gminy w tym: koszty koszenia poboczy drogowych i rowów, odśnieżania dróg, remonty ulic tj. uzupełnianie masą asfaltową ubytków, malowanie oznakowań poziomych na ulicach, równanie ulic gruntowych, a ponadto na przeglądy i konserwacja mostów, pompowanie wody z zalewanych ulic i inne naprawy i zakupy związane z infrastrukturą drogową.

Plan obejmuje również wykonanie dokumentacji dotyczącej budowy dróg:

- Reymonta-Bugaj-Biała Góra
- Olszewa
- Prucheniec
- Jamy

➤ Wydatki majątkowe

Plan 202 563,27 zł

Wydatki na planowane zadania w ramach funduszu sołeckiego

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan 172 200,00 zł w tym:

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan 172 200,00 zł

Ogłoszenia w prasie, wyceny nieruchomości, opłaty notarialne, mapy do celów projektowych, odszkodowania, koszty postępowania sądowego itp.; opłaty za energię w budynkach komunalnych; usługi geodezyjne, ubezpieczenie majątku gminy.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan 42 000,00 zł w tym:

Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan 42 000,00 zł

Dział 750 Administracja publiczna

Plan 3 519 067,00 zł w tym:

Urzędy wojewódzkie

Plan 48 781,00 zł – koszty funkcjonowania USC

Rady gmin

Plan 119 000,00 zł

Urzędy gmin

Plan 2 897 586,00 zł

➤ Wydatki bieżące

Plan 2 850 586,00 zł

➤ Wydatki majątkowe

Plan 47 000,00 zł

Wydatki na planowane zadania:

Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy – 12 000,00 zł

Zakup i instalacja agregatu prądotwórczego – 35 000,00 zł

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan 42 000,00 zł

Pozostała działalność

Plan 411 700,00 zł

Diety sołtysów, koszty inkso, podatek od nieruchomości gminy, oraz fundusz sołecki w wysokości 4 700,00 zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 1 266,00 zł w tym:

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan 1 266,00 zł - aktualizacja rejestru wyborców

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 111 900,00 zł w tym:

Komendy powiatowe Policji

Plan 5 000,00 zł

Ochotnicze straże pożarne

Plan 95 000,00 zł

Dotacja z budżetu dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej (75 000 zł), ryczałty dla strażaków, fundusz sołecki w wysokości 3 000,00 zł

Obrona cywilna

Plan 4 400,00 zł

Zarządzanie kryzysowe

Plan 1 500,00 zł - Środki na uzupełnienie stanów magazynowych.

Pozostała działalność

Plan 6 000,00 zł w tym fundusz sołecki w wysokości 5 500,00 zł

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Plan 237 600,00 zł w tym:

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

- Spłata odsetek od zaciągniętych kredytów

Plan 237 600,00 zł

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan 110 000,00 zł w tym:

Rezerwy ogólne i celowe

Plan 110 000,00 zł

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan 7 480 321,00 zł w tym:

Szkoły podstawowe

Plan 4 227 687,00 zł – w tym fundusz sołecki w wysokości 13 215,10 zł

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 471 084,00 zł

Gimnazja

Plan 1 786 757,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół

Plan 380 500,00 zł

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan 34 760,00 zł

Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan 389 898,00 zł

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

Plan 70 370,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan 47 875,00 zł

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Plan 10 670,00 zł

Pozostała działalność

Plan 60 720,00 zł

Dział 851 Ochrona zdrowia

Plan 100 000,00 zł w tym:

Zwalczanie narkomanii

Plan 3 500,00 zł

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan 96 500,00 zł

Wydatki z funduszu przeciwdziałania alkoholizmowi są realizowane w oparciu o Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie dla Gminy Grabów na rok 2018 oraz ustawę o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan 1 308 735,00 zł w tym:

Domy pomocy społecznej

Plan 130 000,00 zł

Ośrodki wsparcia

Plan 137 679,00 zł

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

Plan 23 267,00 zł

Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan 155 517,00 zł

Dodatki mieszkaniowe

Plan 20 000,00 zł

Zasiłki stałe

Plan 112 660,00 zł

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 427 920,00 zł

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 142 200,00 zł

Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 159 492,00 zł

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan 196 713,00 zł w tym:

Świetlice szkolne

Plan 154 713,00 zł

Pomoc materialna dla uczniów

Plan 42 000,00 zł

Dział 855 Rodzina

Plan 6 123 114,00 zł w tym:

Świadczenie wychowawcze

Plan 3 758 685,00 zł

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 2 263 055,00 zł

Wspieranie rodziny

Plan 51 374,00 zł

Rodziny zastępcze

Plan 50 000,00 zł

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 1 288 705,00 zł w tym:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 130 000,00 zł,

Gospodarka odpadami

Plan 550 205,00 zł - Środki przeznaczone na odbiór odpadów komunalnych oraz wydatki administracyjne związane z gospodarką odpadami.

Utrzymanie zieleni w gminach

Plan 20 000,00 zł – koszenie traw, pielienie skwerów i parków, zakup kwiatów i krzewów itd.

Schroniska dla zwierząt

Plan 150 700,00 zł

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 387 000,00 zł - opłaty za energię elektryczną, konserwację lamp oświetleniowych, oraz fundusz sołecki w wysokości 7 000,00 zł

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan 38 000,00 zł

Pozostała działalność

Plan 12 800,00 zł – środki na wkład własny na zadanie usuwania azbestu

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 479 000,00 zł w tym:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 479 000,00 zł – dotacja dla GCKB w wysokości 340 000,00 zł, koszty utrzymania świetlic wiejskich w tym 132 267,65 zł z funduszu sołeckiego.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan 43 100,00 zł w tym:

Obiekty sportowe

Plan 13 100,00 zł

Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan 30 000,00 zł - Dotacje dla organizacji pozarządowych na realizację zadań z zakresu wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.

SKARBNIK GMINY

mgr Iwona Mokrzyca-Lis

WOJT

mgr inż. Tomasz Pietrzak