

„Projektodawcą jest
Wójt Gminy Nieborów”

**UCHWAŁA NR/.../.....
RADY GMINY NIEBORÓW
z dnia**
w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c), d) i pkt 10, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214, 239, 242, 258, 264 ust. 3 i art. 266 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się budżet Gminy Nieborów na 2018 rok.

2. Uchwala się dochody budżetu w łącznej wysokości 33 556 800,34 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 33 128 942,34 zł,
- 2) dochody majątkowe w wysokości 427 858,00 zł, w tym ze sprzedaży mienia 300 000,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

3. W ramach ogólnej kwoty dochodów wyodrębnia się:

- 1) planowaną dotację z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 8 380 490,00 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1, pkt 1.1).

4. Ustala się wydatki budżetu w łącznej wysokości 36 927 251,90 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 31 541 957,78 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w wysokości 5 385 294,12 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.
- a) wykaz zadań inwestycyjnych planowanych na 2018 rok zawiera tabela nr 4.

5. W ramach ogólnej kwoty wydatków wyodrębnia się:

- 1) wydatki na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w wysokości 8 380 490,00 zł, zgodnie z tabelą nr 2, pkt II.

§ 2. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu

w wysokości 3 370 451,56 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów 3 370 451,56 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w łącznej wysokości 3 720 192,99 zł i rozchody budżetu w łącznej wysokości 349 741,43 zł, zgodnie z tabelą nr 3.
3. Przypadające do spłaty raty kredytu i pożyczki w wysokości 349 741,43 zł zostaną pokryte przychodami pochodzącymi z:
- 1) planowanego kredytu 349 741,43 zł.

- § 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na:
- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
 - 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 700 000,00 zł,
 - 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 500 000,00 zł.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólna w wysokości 90 000,00 zł,
- 2) celowa w wysokości 82 500,00 zł, z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe w wysokości 82 500,00 zł

§ 5. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dotacji, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe w łącznej wysokości 1 617 196,00 zł;
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w przedziale na dotacje: podmiotowe i celowe, w łącznej wysokości 458 600,00zł.

§ 6. Wydatki budżetu gminy obejmują planowane kwoty dla jednostek pomocniczych w wysokości 360 742,02 zł , zgodnie z tabelą nr 5.

§ 7. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody z tytułu opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki budżetu na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z tabelą nr 6.

§ 8. Dochody i wydatki budżetu obejmują dochody realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska i wydatki nimi finansowane , zgodnie z tabelą nr 7.

§ 9. Ustala się dochody w kwocie 1 028 000,00 zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) zgodnie z tabelą nr 1 pkt I.5., oraz wydatki w kwocie 1 029 000,00 zł na zadania określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zgodnie z tabelą nr 2 pkt III.10.

§ 10. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek maksymalnie do wysokości poszczególnych limitów zobowiązań , określonych w §3 uchwały.
2. Dokonywania zmian w zakresie wydatków:
 - a) bieżących budżetu w granicach działu, polegających na przesunięciach między rozdziałami w zakresie uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych w działach między zadaniami w ramach planu nakładów majątkowych, do wysokości umożliwiającej realizację zadania.
3. Przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących między paragrafami w grupach , w ramach rozdziału z wyłączeniem wynagrodzeń i składek od nich naliczanych.
4. Lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 11. Wykonanie budżetu powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego oraz ogłoszeniu.

DOCHODY BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2018 r.

Dział	Rozdz. §	Źródła dochodów	Prognoza na 2018 rok.	W tym							ogółem	Dochody majątkowe	
				Dochody bieżące								Dochody ze sprzedaży majątku	Środki na inwestycje z udziałem środków unijnych
				Ogółem	W tym własne	Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	Dotacje na realizację zadań realizow anych na mocy porozum ień z org.adm. rząd	Dotacje na realizację zadań realizowan ych w drodze umów między jst	Środki na zadania bieżące z udziałem środków unijnych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
010		Rolnictwo i łowiectwo	129 979,00	1 500,00	1 500,00						128 479,00	45 000,00	83 479,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	83 479,00	0,00	0,00						83 479,00		83 479,00
	6297	Środki przekazane przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	83 479,00								83 479,00		83 479,00
	01095	Pozostała działalność	46 500,00	1 500,00	1 500,00						45 000,00	45 000,00	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	1 500,00								
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	45 000,00								45 000,00	45 000,00	
400		Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	553 500,00	553 500,00	553 500,00								
	40002	Dostarczanie wody	553 500,00	553 500,00	553 500,00								
	0830	Wpływy z opłat za wodę	550 000,00	550 000,00	550 000,00								
	0920	Pozostałe odsetki	3 500,00	3 500,00	3 500,00								

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieborów z dnia r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
700		Gospodarka mieszkaniowa	339 100,00	84 100,00	84 100,00					255 000,00	255 000,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	339 100,00	84 100,00	84 100,00					255 000,00	255 000,00	
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 500,00	17 500,00	17 500,00							
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	65 800,00	65 800,00	65 800,00							
	0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	255 000,00							255 000,00	255 000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	800,00	800,00							
750		Administracja publiczna	76 317,00	76 317,00	1 016,00	75 301,00						
	75011	Urzędy wojewódzkie	75 317,00	75 317,00	16,00	75 301,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 301,00	75 301,00		75 301,00						
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	16,00	16,00	16,00							
	75023	Urzędy gmin	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	0970	Różne dochody	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	2 025,00		2 025,00						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00		2 025,00						

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieborów z dnia r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 025,00	2 025,00		2 025,00						
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	10 623 897,34	10 623 897,34	10 623 897,34							
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 010,00	15 010,00	15 010,00							
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	15 000,00	15 000,00	15 000,00							
	0910	Odsetki	10,00	10,00	10,00							
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno-prawnych ,podatku i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 462 244,00	1 462 244,00	1 462 244,00							
	0310	Podatek od nieruchomości	1 407 293,00	1 407 293,00	1 407 293,00							
	0320	Podatek rolny	7 234,00	7 234,00	7 234,00							
	0330	Podatek leśny	39 947,00	39 947,00	39 947,00							
	0340	Podatek od środków transport	4 670,00	4 670,00	4 670,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	100,00							
	0910	Odsetki	3 000,00	3 000,00	3 000,00							

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieborów z dnia r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 069 733,34	2 069 733,34	2 069 733,34							
	0310	Podatek od nieruchomości	1 191 256,00	1 191 256,00	1 191 256,00							
	0320	Podatek rolny	388 477,00	388 477,00	388 477,00							
	0330	Podatek leśny	17 287,00	17 287,00	17 287,00							
	0340	Podatek od środków transportowych	249 713,34	249 713,34	249 713,34							
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	16 000,00							
	0500	Podatek od czynności cyw.p	180 000,00	180 000,00	180 000,00							
	0640	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	7 000,00	7 000,00							
	0910	Odsetki	10 000,00	10 000,00	10 000,00							
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu na podstawie ustaw	55 000,00	55 000,00	55 000,00							
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	38 000,00	38 000,00	38 000,00							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw -za zajęcie pasa drogowego	11 000,00	11 000,00	11 000,00							
	0690	Wpływy z różnych opłat (za śluby poza lokalem USC)	6 000,00	6 000,00	6 000,00							
	75621	Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 021 910,00	7 021 910,00	7 021 910,00							
	0010	Podatek dochod. od osób fizycznych	6 971 910,00	6 971 910,00	6 971 910,00							
	0020	Podatek dochod. od osób praw	50 000,00	50 000,00	50 000,00							
758		Różne rozliczenia	11 206 639,00	11 206 639,00	11 206 639,00							
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j..s.t.	7 569 561,00	7 569 561,00	7 569 561,00							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 569 561,00	7 569 561,00	7 569 561,00							

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieborów z dnia r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 628 578,00	3 628 578,00	3 628 578,00							
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 628 578,00	3 628 578,00	3 628 578,00							
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	8 500,00	8 500,00							
	0920	pozostałe odsetki	8 500,00	8 500,00	8 500,00							
801		Oświata i wychowanie	928 300,00	928 300,00	928 300,00							
	80101	Szkoły podstawowe	49 000,00	49 000,00	49 000,00							
	0750	Dochody z najmu lokali w szkołach	29 000,00	29 000,00	29 000,00							
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	20 000,00							
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	294 330,00	294 330,00	294 330,00							
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 000,00	14 000,00	14 000,00							
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszk	70 000,00	70 000,00	70 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	33 600,00	33 600,00	33 600,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bież. gmin	176 730,00	176 730,00	176 730,00							
	80104	Przedszkola	394 970,00	394 970,00	394 970,00							
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00							
	0970	Wpływy z różnych dochodów	136 320,00	136 320,00	136 320,00							
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących	198 650,00	198 650,00	198 650,00							
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	190 000,00	190 000,00	190 000,00							
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00							
	0830	Wpływy z usług	70 000,00	70 000,00	70 000,00							

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieborów z dnia r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
851		Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	135 000,00							
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	135 000,00	135 000,00	135 000,00							
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	135 000,00	135 000,00							
852		Pomoc społeczna	176 730,00	176 730,00	167 700,00	9 030,00						
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące zajęciach w centrum integracji społecznej	13 557,00	13 557,00	4 527,00	9 030,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	9 030,00	9 030,00	0	9 030,00						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4 527,00	4 527,00	4 527,00	0						
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 537,00	13 537,00	13 537,00	0						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	13 537,00	13 537,00	13 537,00	0						
	85216	Zasiłki stałe	39 012,00	39 012,00	39 012,00	0						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realiz. wł. zadań bieżących gmin	39 012,00	39 012,00	39 012,00	0						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	88 200,00	88 200,00	88 200,00	0						

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieborów z dnia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 424,00	16 424,00	16 424,00	0						
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (Program dożywiania)	16 424,00	16 424,00	16 424,00	0						
	85295	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0						
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0						
855		Rodzina	8 294 934,00	8 294 934,00	800,00	8 294 134,00						
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 047 581,00	6 047 581,00	0	6 047 581,00						
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci.	6 047 581,00	6 047 581,00	0	6 047 581,00						
	85502	Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 247 353,00	2 247 353,00	800,00	2 246 553,00						
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 246 553,00	2 246 553,00	0	2 246 553,00						
	2360	Dochody j.samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	800,00	800,00	800,00	0						

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieborów z dnia r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 046 000,00	1 046 000,00	1 046 000,00							
	90002	Gospodarka odpadami	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00							
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw - opłata za gospodarowanie odpadami	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00							
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	1 000,00							
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00							
	0690	Opłaty za zanieczyszczenie środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00							
926		Kultura fizyczna	44 379,00	44 379,00						44 379,00		44 379,00
	92601	Obiekty sportowe	44 379,00	44 379,00						44 379,00		44 379,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	44 379,00	44 379,00						44 379,00		44 379,00
I.		Ogółem planowane dochody budżetu , w tym:	33 556 800,34	33 128 942,34	24 748 452,34	8 380 490,00				427 858,00	300 000,000	127 858,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieborów z dnia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.		Dotacje zgodnie z otrzymanymi decyzjami, w tym:	8 542 190,00	8 542 190,00	161 700,00	8 380 490,00						
		1) Dotacje na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej	8 380 490,00	8 380 490,00	0	8 380 490,00						
		2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy	161 700,00	161 700,00	161 700,00	0						
1a		Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy – wychowanie przedszkolne (wg sprawozdania SIO na 30.09.2017 r.)	375 380,00	375 380,00	375 380,00	0						
2.		Pomoc finansowa na realizację projektu z udziałem środków unijnych w ramach POKL	0	0	0	0						
3.		Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0						
4.		Dochody z opłat z tytułu zanieczyszczenia środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0						
5.		Opłata za gospodarowanie odpadami	1 028 000,00	1 028 000,00	1 028 000,00	0						

Dochody związane z realizacją zadań zleconych gminie (§ 2350 , cz. 85/10) , plan na 2018 rok – kwota 45 524,00 zł, w tym:

Dział 750, rozdział 75011, paragraf 0830, plan 324,00 zł;

Dział 855, rozdział 85502, paragraf 0920, plan 44 250,00 zł.

0940, plan 500,00 zł

0980, plan 450,00 zł

WYDATKI BUDŻETU GMINY NIEBORÓW NA 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I. Zadania własne				28 546 761,90	23 161 467,78	20 607 730,03	14 675 554,33	5 932 175,70	1 513 600,00	834 547,75	0,00	110 590,00	95 000,00	5 385 294,12	5 385 294,12	232 762,14	0,00
I.1. Zadania własne realizowane przez gminne jednostki budżetowe				28 186 019,88	23 002 261,86	20 448 524,11	14 675 554,33	5 772 969,78	1 513 600,00	834 547,75	0,00	110 590,00	95 000,00	5 183 758,02	5 183 758,02	232 762,14	0,00
010			Rolnictwo i łowiectwo	585 015,83	32 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 015,83	553 015,83	163 015,83	0,00
	01009		Spółki wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	553 015,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553 015,83	553 015,83	163 015,83	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15095		Pozostała działalność	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	434 300,00	434 300,00	433 300,00	179 400,00	253 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	434 300,00	434 300,00	433 300,00	179 400,00	253 900,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
500			Handel	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	50095		Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 299 199,88	224 200,00	214 200,00	15 000,00	199 200,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 074 999,88	3 074 999,88	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	252 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 036 999,88	212 000,00	212 000,00	15 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 999,88	2 824 999,88	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	242 100,00	182 100,00	182 100,00	0,00	182 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 100,00	115 100,00	115 100,00	0,00	115 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	96 000,00	96 000,00	96 000,00	50 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	69 000,00	69 000,00	69 000,00	48 000,00	21 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	4 118 116,14	4 093 116,14	3 935 216,14	3 297 474,00	637 742,14	0,00	157 900,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	250 610,00	250 610,00	250 110,00	227 900,00	22 210,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 300,00	200 300,00	101 300,00	0,00	101 300,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 668 260,00	2 643 260,00	2 638 460,00	2 221 000,00	417 460,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	1 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	363 000,00	363 000,00	362 400,00	330 000,00	32 400,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	605 946,14	605 946,14	552 946,14	517 574,00	35 372,14	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	383 000,00	278 000,00	264 000,00	28 200,00	235 800,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	300 500,00	195 500,00	181 500,00	28 200,00	153 300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	205 590,00	205 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 590,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jst	110 590,00	110 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	99 600,00	99 600,00	99 600,00	0,00	99 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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
801			Oświata i wychowanie	13 287 200,00	13 173 200,00	12 633 800,00	10 520 000,00	2 113 800,00	93 600,00	445 800,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 760 900,00	7 666 900,00	7 402 900,00	6 408 000,00	994 900,00	0,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 800,00	698 800,00	663 800,00	552 400,00	111 400,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 422 900,00	1 402 900,00	1 261 300,00	1 042 000,00	219 300,00	93 600,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 328 200,00	2 328 200,00	2 231 200,00	2 012 600,00	218 600,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	358 000,00	358 000,00	357 700,00	62 000,00	295 700,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	662 400,00	662 400,00	660 900,00	441 000,00	219 900,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	26 000,00	26 000,00	26 000,00	2 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	135 000,00	135 000,00	135 000,00	31 300,00	103 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	125 000,00	125 000,00	125 000,00	31 300,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
852			Pomoc społeczna	957 455,72	957 455,72	761 607,97	474 130,33	287 477,64	0,00	195 847,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	5 658,75	5 658,75	0,00	0,00	0,00	0,00	5 658,75	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	48 765,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	496 597,97	496 597,97	495 597,97	464 130,33	31 467,64	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	36 424,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	256 010,00	256 010,00	256 010,00	0,00	256 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	1 789 196,00	1 412 000,00	1 412 000,00	35 700,00	1 376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	377 196,00	377 196,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 236 196,00	1 029 000,00	1 029 000,00	35 700,00	993 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 196,00	207 196,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	401 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	147 000,00	137 000,00	137 000,00	0,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 978 800,00	1 219 000,00	69 000,00	10 350,00	58 650,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	759 800,00	759 800,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 301 800,00	712 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	589 800,00	589 800,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	447 000,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	10 350,00	39 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	443 746,31	329 000,00	89 000,00	34 000,00	55 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 746,31	114 746,31	69 746,31	0,00
	92601		Obiekty sportowe	185 746,31	71 000,00	71 000,00	34 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 746,31	114 746,31	69 746,31	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
I.2. Wyodrębnione w budżecie środki finansowe stanowiące fundusz sołecki				360 742,02	159 205,92	159 205,92	0,00	159 205,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 536,10	201 536,10	0,00	0,00
600			Transport i łączność	7 823,63	7 823,63	7 823,63	0,00	7 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	7 823,63	7 823,63	7 823,63	0,00	7 823,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 574,60	7 574,60	7 574,60	0,00	7 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 574,60	7 574,60	7 574,60	0,00	7 574,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340 669,19	139 133,09	139 133,09	0,00	139 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 536,10	201 536,10	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	340 669,19	139 133,09	139 133,09	0,00	139 133,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201 536,10	201 536,10	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 674,60	4 674,60	4 674,60	0,00	4 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 674,60	4 674,60	4 674,60	0,00	4 674,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
II. Zadania zlecone gminie ogółem				8 380 490,00	8 380 490,00	329 156,84	275 496,04	53 660,80	0,00	8 051 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	75 301,00	75 301,00	75 301,00	75 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 301,00	75 301,00	75 301,00	75 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 025,00	2 025,00	2 025,00	2 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 294 134,00	8 294 134,00	242 800,84	198 170,04	44 630,80	0,00	8 051 333,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 047 581,00	6 047 581,00	91 995,14	52 310,00	39 685,14	0,00	5 955 585,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 246 553,00	2 246 553,00	150 805,70	145 860,04	4 945,66	0,00	2 095 747,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
III. Ogółem wydatki budżetu, w tym:				36 927 251,90	31 541 957,78	20 936 886,87	14 951 050,37	5 985 836,50	1 513 600,00	8 885 880,91	0,00	110 590,00	95 000,00	5 385 294 ,12	5 385 294,12	232 762,14	0,00
	1)		Wydatki na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	8 380 490,00	8 380 490,00	329 156,84	275 496,04	53 660,80	0,00	8 051 333,16							
	2)		Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji	0													
	3)		Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst	0													
	6)		Wydatki na pomoc finansową udzieloną jednostkom samorządu terytorialnego	0													
	7)		Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii	135 000,00	135 000,00	135 000,00	31 300,00	103 700,00									
	8)		Wydatki na realizację zadań związanych z ochroną środowiska	17 000,00	17 000,00	17 000,00		17 000,00									
	9)		Wydatki na realizację zadań w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego	360 742,02	159 205,92	159 205,92		159 205,92						201 536,10	201 536,10		
	10)		Wydatki na realizację zadań z ustawy śmieciowej	1 029 000,00	1 029 000,00	1 029 000,00	35 700,00	993 300,00									

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp .	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		33 556 800,34
2.	Wydatki		36 927 251,90
3.	Wynik budżetu		-3 370 451,56
Przychody ogółem:			3 720 192,99
1.	Kredyty	§ 952	3 720 192,99
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty 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:			349 741,43
1.	Spłaty kredytów	§ 992	163 598,43
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	186 143,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
				środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I Wydatki majątkowe zadań własnych realizowane przez gminne jednostki budżetowe			4 621 562,02	4 414 167,19		207 394,83		
010	01010	Opracowanie dokumentacji na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Polesie gm. Łyszkowice , wspólnie z Gminą Łyszkowice	40 000,00	40 000,00				
010	01010	Budowa zbiornika wyrównawczego w Bełchowie	280 000,00	280 000,00				
010	01010	Przebudowa dachu na SUW w Bobrownikach	32 000,00	32 000,00				
010	01010	Przebudowa dachu na SUW w Kompinie	28 000,00	28 000,00				
010	01010	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej wraz z przyłączami w msc. Bobrowniki gm. Nieborów	173 015,83	10 000,00		163 015,83		
010		Rolnictwo i łowiectwo	553 015,83	390 000,00		163 015,83		
600	60016	Rozbudowa drogi gminnej nr 105370 E w Nieborowie – ciąg pieszo – rowerowy	675 000,00	675 000,00				
600	60016	Bełchów – przygotowanie dokumentacji do wykupu (plan podziału gruntów, wykonanie map, wycena)- droga w Bełchowie i Chyleniec	100 000,00	100 000,00				
600	60016	Droga Mysłaków ul. Piaskowa, ok. 740 mb - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową	160 000,00	160 000,00				
600	60016	Droga Bełchów ul. Polna , ok. 472 m - budowa drogi o nawierzchni bitumicznej z podbudową	155 000,00	155 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Nieborowie, ul. Wschodnia - ok 1 300 m	220 000,00	220 000,00				

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieborów z dnia r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60016	Przebudowa drogi w miejscowości Bobrowniki - ok. 973 m	280 000,00	280 000,00				
600	60016	Budowa drogi gminnej w Kompinie- ok. 600 m, szer. 5,5 m	400 000,00	400 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych Sypień-Karolew - ok. 1 600 m	400 000,00	400 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi w Dzierzgowie - ok. 311 m	95 000,00	95 000,00				
600	60016	Przebudowa drogi Dzierzgów- Dzierzgówek - nakładka asfaltowa - ok. 950 m	170 000,00	170 000,00				
600	60016	Przebudowa przepustu na drodze gminnej w Nieborowie	35 000,00	35 000,00				
600	60016	Utworzenie szlaku turystyczno – rowerowego „ Perły Księstwa Łowickiego ” inwestycja wspólna z Gminą Miasto Łowicz	134 999,88	134 999,88				
600		Transport i łączność	2 824 999,88	2 824 999,88				
700	70005	Zakup gruntów w Chyleńcu	60 000,00	60 000,00				
700		Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00				
750	75023	Zakup urządzenia xero	25 000,00	25 000,00				
750		Administracja publiczna	25 000,00	25 000,00				
801	80101	Przebudowa dachu i elewacji w Szkole Podstawowej w Bednarach	70 000,00	70 000,00				
801	80101	Wymiana okien w sali gimnastycznej w Mysłakowie	24 000,00	24 000,00				
801	80104	Zakup elementów placu zabaw - Przedszkole Bełchów	20 000,00	20 000,00				

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieborów z dnia r.

1	2	3	4	5	6	7	8	9
801		Oświata i wychowanie	114 000,00	114 000,00				
900	90015	Budowa kablowej linii elektroenergetycznej w m. Mysłaków, ul. Marii Dąbrowskiej	45 000,00	45 000,00				
900	90015	Budowa napowietrznej linii elektroenergetycznej w m. Bednary Kol. - Sypień	90 000,00	90 000,00				
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej oświetlenia ulicznego w m. Dzierzgow - 2 słupy	10 000,00	10 000,00				
900	90015	Budowa linii elektroenergetycznej Bednary do cmentarza - 4 słupy	15 000,00	15 000,00				
900	90095	OZE – przygotowanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00				
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	170 000,00	170 000,00				
921	92109	Świetlica wiejska w Dzierzgowku	521 800,00	521 800,00				
921	92109	Przebudowa budynku GOK w Nieborowie	68 000,00	68 000,00				
921	92120	Przebudowa dachu i kominów na budynku wpisanym do rejestru zabytków w Nieborowie (Zajazd)	170 000,00	170 000,00				
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	759 800,00	759 800,00				
926	92601	Budowa siłowni zewnętrznej z elementami placu zabaw dla dzieci w Bobrownikach gm. Nieborów- z udziałem środków unijnych	69 746,31	25 367,31		44 379,00		
926	92601	Zakup kontenera na sanitariaty - klub sportowy LKS „Zjednoczenie” Bobrowniki Dzierzgow	45 000,00	45 000,00				
926		Obiekty sportowe	114 746,31	70 367,31		44 379,00		

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr Rady Gminy Nieborów z dnia r

1	2	3	4	5	6	7	8	9
II. Wydatki majątkowe w ramach wyodrębnionego funduszu soleckiego			201 536,10					
921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy OSP z materiałów wykonawcy (F.S. Bednary Kol.)	12 000,00					
921	92195	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej (F.S. Bednary)	20 000,00					
921	92195	Zakup altany Zakup sceny (F.S. Bełchów Os.)	13 000,00 18 000,00					
921	92195	Zakup sprzętu AGD oraz grilla (F.S. Bobrowniki)	7 100,00					
921	92195	Dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej Dostawa i montaż monitoringu i alarmu (F.S. Dzierzgówek)	9 606,30 8 860,54					
921	92195	Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci (F.S. Janowice)	9 000,00					
921	92195	Zakup podłogi z płyt VL5000 (F.S. Julianów)	8 692,24					
921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem (F.S. Karolew)	8 712,81					
921	92195	Zakup i montaż elementów placu zabaw oraz wykonanie mapy dla celów projektowych (F.S. Kompina)	18 117,87					
921	92195	Zakup grilla ogrodowego z akcesoriami (F.S. Michałowek)	4 665,25					

1	2	3	4	5	6	7	8	9
921	92195	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw (F.S. Mysłaków)	16 000,00					
921	92195	Zakup elementów siłowni plenerowej i placu zabaw oraz wykonanie mapy do celów projektowych (F.S. Nieborów)	23 174,60					
921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową Koszt inspektora nadzoru (F.S. Piaski)	12 100,00 506,49					
921	92195	Utwardzenie placu kostka brukową przed świetlicą wiejską Koszt inspektora nadzoru (F.S. Sypień)	11 500,00 500,00					
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 536,10	201 536,10				
Ogółem wydatki majątkowe (poz. I. + II.)			4 823 098,12	4 615 703,29		207 394,83		

Dane uzupełniające:

1. Wydatki majątkowe w formie dotacji **562 196,00 zł**, w tym :

- 1) Wpłata gminy na rzecz Związku Międzygminnego „Bzura” – na realizację projektu „Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Województwa Łódzkiego wraz z budową zakładu gospodarowania odpadów”, kwota 207 196,00 zł
- 2) Środki zabezpieczone, w związku z zamiarem przystąpienia Gminy Nieborów w partnerstwie z Powiatem Łowickim do realizacji projektu dotyczącego wykonania inwestycji pn. „Modernizacja drogi powiatowej nr 2714 E Ruszki – Kompina -Nieborów” na terenie Gminy Nieborów w ramach Programu Rozwoju Gminnej i powiatowej Infrastruktury Drogowej na rok 2018 w kwocie 250 000,00 zł .
- 3) Dotacja dla OSP Bednary – Kolonia na zagospodarowanie działki będącej własnością OSP 20 000,00 zł
- 4) Dotacja dla OSP Bełchów na przebudowę strażnicy – 20 000,00 zł
- 5) Dotacja dla OSP Mysłaków na remont samochodu strażackiego – 65 000,00 zł

Wydatki majątkowe 5 385 294,12 zł

**Podział środków wyodrębnionych do dyspozycji jednostek pomocniczych
w ramach funduszu sołeckiego na 2018 rok**

Lp.	Nazwa sołectwa	Dz.	Rozdz.	Przeznaczenie środków finansowych	Plan wydatków majątkowych (zł)	Plan wydatków bieżących (zł)
1	2	3	4	6	7	8
1.	Arkadia	921	92195	Zakup krzeseł do świetlicy wiejskiej		14 095,20
2.	Bednary Kolonia	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową przy świetlicy OSP z materiałów wykonawcy Wykonanie stołu i ławek do altany z materiałów wykonawcy Zakup bramek do piłki nożnej Zakup opału	12 000,00	3 100,00 2 000,00 606,10
3.	Bednary	921	92195	Dostawa i montaż klimatyzacji do świetlicy wiejskiej Zakup opału na ogrzewanie świetlicy Zakup lodówki	20 000,00	5 000,00 2 000,00
		926	92601	Zakup mebli jako wyposażenie szatni na boisku sportowym		4 674,60
4.	Bełchów Osiedle	921	92195	Zakup altany Zakup sceny Utwardzenie terenu pod altaną	13 000,00 18 000,00	674,60
5.	Bełchów	921	92195	Zakup namiotu o wym. 3mx6m Zakup grilla gazowego Wykonanie remontu w świetlicy OSP Zakup czytników plików multimedialnych		2 200,00 3 500,00 17 691,74 3 500,00
6.	Bobrowniki	801	80101	Wykonanie remontu schodów wejściowych w Szkole Podstawowej w Bobrownikach		7 574,60
		921	92195	Wykonanie ocieplenia budynku OSP Zakup sprzętu AGD oraz grilla	7 100,00	17 000,00
7.	Chyleniec	600	60095	Zakup barier ochronnych i montaż wzdłuż rowu przy drodze gminnej		7 823,63
8.	Dzierzgów	921	92195	Zakup opału Wykonanie remontu strażnicy		3 588,49 17 000,00

1	2	3	4	5	6	7
9.	Dzierżgówek	921	92195	Dostawa i montaż klimatyzatorów do świetlicy wiejskiej Dostawa i montaż monitoringu i alarmu Dostawa i nasadzenie krzewów	9 606,30 8 860,54	1 646,53
10.	Janowice	921	92195	Zakup i montaż elementów placu zabaw dla dzieci Zakup siatki i słupków na ogrodzenie placu zabaw	9 000,00	3 004,67
11.	Julianów	921	92195	Zakup podłogi z płyt VL5000 Zakup statywów do mikrofonów x2szt.	8 692,24	240,00
12.	Karolew	921	92195	Zakup kosiarki samojezdnej z osprzętem Zakup płyt betonowych Zakup parasoli x2szt.	8 712,81	500,00 2 000,00
13.	Kompina	921	92195	Zakup i montaż elementów placu zabaw oraz wykonanie mapy dla celów projektowych	18 117,87	
14.	Michałówek	921	92195	Zakup oraz montaż fotopułapek przy drogach gminnych w Sołectwie Michałówek Zakup i montaż tablic informacyjnych Zakup grilla ogrodowego z akcesoriami	4 665,25	2 000,00 1 000,00
15.	Mysłaków	921	92195	Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw Wykonanie remontu dachu w świetlicy wiejskiej w OSP	16 000,00	15 674,60
16.	Nieborów	921	92195	Zakup 2 zestawów statyw+mikrofon Zakup ławek parkowych x5szt. Zakup opału do świetlicy Zakup elementów siłowni plenerowej i placu zabaw oraz wykonanie mapy do celów projektowych	23 174,60	3 000,00 3 500,00 2 000,00
17.	Patoki	921	92195	Wykonanie malowania świetlicy i innych pomieszczeń w OSP Patoki Dostawa i wymiana drzwi wejściowych		8 154,53 3 280,00
18.	Piaski	921	92195	Utwardzenie placu kostką brukową Koszt inspektora nadzoru	12 100,00 506,49	

1	2	3	4	5	6	7
19.	Sypień	921	92195	Utwardzenie placu kostka brukową przed świetlicą wiejską Koszt inspektora nadzoru Zakup opału do świetlicy wiejskiej	11 500,00 500,00	1 176,63
					201 536,10	159 205,92

Naliczony FS 360 742,02 zł

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
na 2018 rok**

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	851	85154	135 000,00		851	85154	125 000,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	10 000,00
Ogółem			135 000,00				135 000,00

**Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar
za zanieczyszczanie środowiska**

Lp.	Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan na 2018 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6	7
I. DOCHODY OGÓŁEM					17 000,00	
w tym:						
I.1.	dochody bieżące				17 000,00	
I.1.1	900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 000,00	
		90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	
			0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	
II. WYDATKI OGÓŁEM					17 000,00	
w tym:						
II.1.	wydatki bieżące				17 000,00	
1.	150			Przetwórstwo przemysłowe	17 000,00	
		15095		Pozostała działalność	17 000,00	
				Realizacja programu dotyczącego usuwania azbestu	17 000,00	

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Plan dotacji na 2018 rok (ogółem)	W tym:		
				/ w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	1 617 196,00	1 042 000,00		575 196,00
600	60004	Gmina Miasto Łowicz	10 000,00			10 000,00
600	60014	Powiat Łowicki	250 000,00			250 000,00
900	90002	Związek Gmin Dorzecza Bzury	207 196,00			207 196,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Nieborowie	703 000,00	595 000,00		108 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Nieborowie	447 000,00	447 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	458 600,00	93 600,00		365 000,00
010	1009	Gminna Spółka Wodna	20 000,00			20 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bednary Kolonia na zagospodarowanie działki będącej własnością OSP	20 000,00			20 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Bełchów na remont strażnicy	20 000,00			20 000,00
754	75412	Dotacja dla OSP Mysłaków na kompleksowy remont samochodu strażackiego	65 000,00			65 000,00
801	80104	Dotacja dla niepublicznego przedszkola WIDNOKRĄG - Przedszkole Leśne	93 600,00	93 600,00		
926	92605	Dofinansowanie realizacji zadań gminnych z zakresu kultury fizycznej	240 000,00			240 000,00
		Ogółem	2 075 796,00	1 135 600,00		940 196,00