

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXX/165/2017
Rady Gminy Polska Cerekiew
z dnia 28 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 R.

w złotych

Dział	Rozdział		Nazwa	Plan wydatków na 2018 r.
1	2	3	4	
			WYDATKI BIEŻĄCE	
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 500,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	20 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	23 000,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	23 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	23 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00
	01095		Pozostała działalność	24 500,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	24 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 500,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	24 500,00
600			Transport i łączność	118 617,00
	60016		Drogi publiczne gminne	72 000,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	72 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	72 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	70 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	22 117,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	22 117,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	22 117,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	22 117,00
	60095		Pozostała działalność	24 500,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	24 500,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	24 500,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	10 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	83 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	83 000,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	83 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	83 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	81 000,00
710			Działalność usługowa	12 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	6 000,00
			<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	6 000,00
			wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 000,00
			wydatki związane z realizacją zadań statutowych	6 000,00

750		Administracja publiczna	2 754 061,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 461,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	93 461,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 461,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	93 461,00
	75022	Rady gmin	69 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	69 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	66 000,00
	75023	Urzędy gmin	2 112 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 112 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 110 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 810 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	60 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	60 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	60 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	143 100,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	142 800,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	140 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 800,00
	75095	Pozostała działalność	276 500,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	276 500,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	257 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	176 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	80 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 500,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	884,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	884,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	884,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	884,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	884,00
752		Obrona narodowa	600,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	600,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	121 522,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	110 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	110 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	96 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	78 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00
	75414	Obrona cywilna	6 922,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	6 922,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	6 722,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 222,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200,00

	75416	Straż gminna (miejska)	3 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
	75495	Pozostała działalność	1 600,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 600,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 600,00
757		Obsługa długu publicznego	111 917,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	93 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	93 000,00
		obsługa długu	93 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	18 917,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	18 917,00
		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	18 917,00
758		Różne rozliczenia	65 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	65 000,00
		Rezerwy ogólne	30 000,00
		Rezerwy celowe z zakresu zarządzania kryzysowego	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	5 150 817,00
	80101	Szkoły podstawowe	2 630 617,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	2 630 617,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	2 169 552,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 888 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	281 552,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy, w tym	361 065,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	127 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	233 365,00
	80104	Przedszkola	1 240 200,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 240 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 200 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	981 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	219 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	80110	Gimnazja	768 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	768 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	740 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	650 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	90 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	28 000,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	165 200,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	165 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	165 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	165 200,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	20 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 000,00
		dotacje na zadania bieżące	5 000,00
	80148	Stołówki szkolne	188 900,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	188 900,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	188 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	120 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	68 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	900,00

	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	82 700,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	82 700,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	78 700,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	75 700,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	80195	Pozostała działalność	50 200,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	50 200,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 200,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 200,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	49 000,00
851		Ochrona zdrowia	80 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	4 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	4 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	76 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	100,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	75 900,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	46 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 400,00
852		Pomoc społeczna	1 192 560,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	13 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	13 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	13 000,00
	85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 400,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	137 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 400,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	132 000,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	25 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	25 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
	85216	Zasilki stałe	73 400,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	73 400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	400,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	400,00
		dotacje na zadania bieżące	2 000,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	71 000,00

85219	Ośrodki pomocy społecznej	364 000,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	364 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	362 400,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	314 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	48 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 600,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	89 860,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	89 860,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	88 360,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 360,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 500,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000,00
85295	Pozostała działalność	464 900,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	278 200,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	213 200,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	213 200,00
	dotacje na zadania bieżące	65 000,00
	<i>Wydatki bieżące SENIOR+</i>	186 700,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	59 400,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	127 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	47 300,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	51 800,00
85401	Świetlice szkolne	3 500,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	3 500,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	3 500,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	3 500,00
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	31 300,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	31 300,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	31 300,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	31 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	300,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym	10 000,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	10 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00
85416	Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym	7 000,00
	<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	7 000,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00
855	Rodzina	2 308 800,00
85501	Świadczenie wychowawcze	1 441 400,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	21 985,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	19 585,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	2 400,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 417 415,00
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	760 400,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	50 478,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 678,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 800,00
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	707 922,00
	dotacje na zadania bieżące	2 000,00
85504	Wspieranie rodziny	107 000,00
	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	107 000,00
	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 000,00
	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	84 000,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	451 908,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	28 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	28 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	28 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	28 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 158,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	51 158,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	51 158,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 082,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	26 076,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	15 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	15 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	15 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	15 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	239 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	239 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	239 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	239 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	93 750,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	93 750,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	93 750,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	93 750,00
	90095	Pozostała działalność	25 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	25 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	25 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	607 177,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	26 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	26 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	26 000,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	9 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 779,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	144 779,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	144 779,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	129 279,00
	92116	Biblioteki	160 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	160 000,00
		dotacje na zadania bieżące	160 000,00
	92195	Pozostała działalność	276 398,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	276 398,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	236 998,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 600,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	186 398,00
		dotacje na zadania bieżące	10 000,00
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy, w tym	29 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	29 000,00
926		Kultura fizyczna	1 369 500,00
	92601	Obiekty sportowe	1 301 500,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	1 301 500,00
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	1 298 500,00
		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	792 500,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	506 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	68 000,00
		<i>Wydatki bieżące, w tym:</i>	68 000,00
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	8 000,00
		wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8 000,00
		dotacje na zadania bieżące	60 000,00

		Razem wydatki bieżące	14 547 663,00
		w tym zadania zlecone	#ADR!
		WYDATKI MAJĄTKOWE	
600		Transport i łączność	1 313 000,00
	60016	Drogi publiczne gminne	933 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	933 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	933 000,00
	60017	Drogi wewnętrzne	380 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	380 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	380 000,00
630		Turystyka	2 353 000,00
	63095	Pozostała działalność	2 353 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	2 353 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 353 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy	2 353 000,00
750		Administracja publiczna	979 000,00
	75023	Urzędy gmin	979 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	979 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	979 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy	979 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 011 300,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 000 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	1 000 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 300,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 300,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 650,00
	92195	Pozostała działalność	950 650,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	950 650,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	950 650,00
926		Kultura fizyczna	275 000,00
	92601	Obiekty sportowe	275 000,00
		<i>Wydatki majątkowe, w tym:</i>	275 000,00
		inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	275 000,00
		na programy finansowane z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp, w części związanej z realizacją zadań gminy	275 000,00
		Razem wydatki majątkowe	6 881 950,00
		WYDATKI OGÓLEM	21 429 613,00
		ROZCHODY	0,00
	992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	0,00
		Ogółem wydatki + rozchody	21 429 613,00