

Uchwała Nr XXIV/187/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28 grudnia 2016 roku

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z póź. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236 art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z póź. zm.) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 37 223 642,00zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 35 184 100,00zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 039 542,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 44 727 209,00zł, z tego:
 - a) bieżące w kwocie 34 302 904,00zł,
 - b) majątkowe w kwocie 10 424 305,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 i nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 7 503 567,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 500 000,00zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 003 567,00zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 296 105,30zł, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6 292 538,00zł
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 3 003 567,30zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 792 538,30zł, z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 622 670,00zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 169 868,30zł,zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego w kwocie 4 000 000,00zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetowego w kwocie 7 503 567,00zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 792 538,30zł.

- § 3.**
1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 70 000,00zł.
 2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 110 000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się:

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych, zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2017 roku, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 4 000 000,00zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmiany w planie wydatków w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
4. Dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu bez możliwości wprowadzania nowych bądź rezygnacji z realizowanych już zadań.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICĄCY RADY

Marcin Kaczmarezyk

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2017 ROK

Budżet Gminy na 2017 rok został opracowany z zachowaniem szczególnej ostrożności budżetowej, z uwzględnieniem konieczności ewentualnego wprowadzenia korekt w trakcie procesu planowania zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków Gminy wynikających z obserwacji i analizy potencjalnych zmian uwarunkowań makroekonomicznych.

DOCHODY

Wysokość dochodów budżetu na 2017 rok zaplanowano na łączną kwotę 37 223 642,00zł, w tym dochody bieżące 35 184 100,00zł; dochody majątkowe 2 039 542,00zł.

Dochody bieżące:

1. Wpływy z podatków lokalnych oszacowane zostały na poziomie **5 818 400,00zł**:

- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych i prawnych - 4 950 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, jest jedną z największych pozycji dochodów własnych Gminy. Podatkowi podlegają grunty, budynki oraz budowle. Dochody od osób prawnych zaplanowano na poziomie wykonania roku bieżącego, natomiast we wpływach od osób fizycznych uwzględniono wzrost o nowe pozycje podatkowe.

- **podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych – 177 100,00zł. Podatek pobieranych jest na podstawie ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym. Opodatkowaniu podatkiem podlegają grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne. Kwotę podatku rolnego oblicza się według średniej ceny skupu żyta za 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy ustalonej na podstawie komunikatu Prezesa GUS. Dla gruntów stanowiących gospodarstwa rolne podatek za 1 ha przeliczeniowy wynosi równowartość ceny 2,5q żyta. Dla gruntów pozostałych wynosi 5q żyta za 1 ha fizycznej powierzchni. Cena skupu żyta za 1 dt na 2017 rok wynosi 52,44zł. Rada Gminy posiada uprawnienie do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy (w 2016 r została obniżona do 38,50zł za 1dt).

- **podatek leśny** od osób fizycznych i prawnych - 70 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym. Jego udział w dochodach gminy jest niewielki. Wysokość wpływów określana jest na podstawie średniej ceny skupu drewna obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, na 2017 rok wynosi 191,01zł za m³.

- **podatek od środków transportowych** od osób fizycznych i prawnych 196 300,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, opłacany przez właścicieli samochodów ciężarowych, ciągników siodłowych i balastowych, przyczep i naczep oraz autobusów. Na 2017 rok zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2016.

- **podatek od spadków i darowizn od osób** fizycznych 50 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn. Przedmiotem opodatkowania jest nabycie własności rzeczy lub praw majątkowych z tytułu otrzymania spadku lub darowizny, z tytułu zasiedzenia lub nieodpłatnego otrzymania zasiedzenia własności a także zachowku. Wymiar i pobór należy do Urzędów

Skarbowych. Wpływy z tego tytułu szacuje się na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **podatek od czynności cywilnoprawnych** od osób fizycznych i prawnych – 365 000,00zł. Podatek pobierany jest na podstawie ustawy z 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatkowi podlegają czynności dokonywane na podstawie umów cywilnoprawnych (sprzedaż, zamiana, pożyczka, darowizna, spółki). Podatek pobierany jest przez urzędy skarbowe dlatego też trudno jest oszacować wpływy z tego tytułu do budżetu. Plan przyjmowany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

- **wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej** - 10 000,00zł. Podatek pobierany jest przez Urzędy Skarbowe na podstawie ustawy z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Do budżetu plan przyjmowany jest na podstawie wykonania z lat ubiegłych.

2. Wpływy z opłat przyjęto do planu dochodów w wysokości **1 147 500,00zł**, w tym:

- **opłata skarbowa** 40 000,00zł. Pobierana z tytułu dokonywania czynności administracyjnych na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej.

- **opłata za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych** 123 000,00zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, planowane wpływy szacowane są na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy.

- **opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi** - 905 000,00zł. Opłata pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a jej wysokość uzależniona jest od stawek przyjętych przez Radę Gminy. Do planu na 2017 rok przyjęto wielkości wynikające ze złożonych przez płatników deklaracji.

- **opłata eksploatacyjna** – 25 000,00zł pobierana z tytułu wydobywania kopalin ze złóż znajdujących się na terenie gminy. Plan przyjmuje się na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **opłata za korzystanie ze środowiska** - 20 000,00zł stanowi wpływy przekazywane przez Urząd Marszałkowski oraz kary za usuwanie drzew bez wymaganego pozwolenia. Plan przyjęty na podstawie wykonania w latach ubiegłych.

- **opłata z tytułu wieczystego użytkowania gruntów** – 3 500,00zł. W wieczyste użytkowanie gruntów oddanych jest 17 działek, od właścicieli pobierana jest opłata ustalona w formie decyzji przez Wójta Gminy.

- **opłata targowa** - 6 000,00zł. Wpływy z tego tytułu przyjęte do budżetu na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016, a stawka za zajęcie 1m określona jest uchwałą Rady Gminy.

- **opłata za zajęcie pasa drogowego** - 25 000,00zł – pobierana na podstawie ustawy o drogach publicznych i uchwały Rady Gminy określającej wysokość opłat za zajęcie 1m pasa drogowego.

3. Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - **5 680 755,00zł**, w tym:

- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** – 5 580 755,00zł – przyjęty do planu dochodów na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku, Nr ST3.4750.31.2015 (wysokość udziałów gminy w 2017 roku, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 37,89% wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na terenie gminy).

- **udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)** – 100 000,00zł. Przyjęto do budżetu na podstawie wykonania lat ubiegłych. Udział wpływów z tego tytułu określa ustawa o dochodach jst – 6,71% z wpływów od podatników, posiadających siedzibę na obszarze danej gminy.
- 4. **Dotacje** celowe na realizację zadań własnych i zleconych z zakresu administracji rządowej **10 360 427,00zł** przyjęto do planu dochodów na podstawie informacji wynikającej z pisma z dnia 24 października 2016 r. Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz pisma Nr DWW-421-19/16 z dnia 11 października z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie w tym:
 - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 55 806,00zł;
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 283 700,00zł;
 - na realizację zadań z zakresu wspierania rodzin – 10 019 000,00zł;
 - na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w 2016 roku – 1 521,00zł,
 - na realizację zadań z zakresu obrony narodowej – 400,00zł.
- 5. **Subwencje** do planu dochodów na 2017 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2016 roku, Nr ST3.4750.31.2016 informującego o ich wysokościach. Łącznie dochody z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej przyjęto w wysokości **9 569 261,00zł**, w tym:
 - część wyrównawcza – 1 413 152,00zł;
 - część oświatowa – 8 156 109,00zł.
- 6. **Dochody jednostek budżetowych** to wielkość **1 446 199,00zł**:
 - Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 930 000,00zł pozyskane z czynszów (67 500,00zł), za świadczone usługi (810 000,00zł), pozostałe dochody (52 500,00zł);
 - Szkoły Podstawowe planowane do pozyskania wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych – 4 819,00zł;
 - Oddziały Przedszkolne wpływy z tytułu udzielania ponadprogramowych świadczeń przez oddział we Wszedorach – 7 400,00zł;
 - Gimnazja planowane wpływy 5 500,00zł, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, odsetek bankowych, z tytułu wynajmu pomieszczeń;
 - Przedszkole Samorządowe – 197 100,00zł wpływy z tytułu udzielania ponadprogramowych świadczeń przez przedszkole, opłaty za wyżywienie, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.
 - Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce – 200,00zł wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i odsetki bankowe.
 - stołówki szkolne i przedszkolne 300 180,00zł założony plan stanowią wpłaty od rodziców na zakup artykułów żywnościowych;
 - Ośrodek Pomocy Społecznej - 1 000,00zł to wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i odsetki bankowe.
- 7. Pozostałe dochody **1 161 558,00zł**, w tym:
 - 500 000,00zł wpływy z tytułu opłaty za wykonanie przyłączy wodociągowych do własnych posesji dla miejscowości, w których planuje się budowę wodociągów;
 - 40 000,00zł wpływy z tytułu opłaty za wykonanie oczyszczalni typu przydomowego;
 - wpływy z odsetek i kosztów od nieterminowo regulowanych należności z tytułów podatków i opłat lokalnych - 48 200,00zł.
 - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 10 000,00zł;
 - wpływy możliwe do pozyskania z budżetu państwa z innych tytułów - 525 000,00zł;
 - pozostałe dochody (czynsz dzierżawny, wpływy z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego itp.) – 38 358,00zł.

Dochody majątkowe:

Do planu dochodów majątkowych przyjęto środki w wysokości 2 039 542,00zł, w tym:

- wpływ 100 000,00zł z tytułu sprzedaży mienia gminnego na podstawie wykazu działek przeznaczonych na sprzedaż: Nr 1528/3, pow. 0,0199ha; Nr 1528/4, pow. 0,0051ha; Nr 1528/6, pow. 0,0638ha; Nr 1424/12, pow. 0,0589ha; Nr 1424/13, pow. 0,3363ha (w/w działki usytuowane są w Kuligowie); Nr 251/8, pow. 0,1302ha (działka usytuowana w Ślężanach).
- wpływ dotacji unijnych w wysokości 1 939 542,00zł pozyskanych w ramach PROW WM na realizację inwestycji drogowych.

WYDATKI

Wydatki ustalono w wysokości 44 727 209,00zł, w tym wydatki bieżące 34 302 904,00zł i wydatki majątkowe 10 424 305,00zł. Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłatę nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych i odpraw emerytalnych. Dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu w wysokości ogółem 1 710 372,21zł, w tym na wydatki bieżące 1 683 500,00zł i 26 872,21zł na wydatki majątkowe. Na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją dysponentów zaplanowano kwotę 10 360 427,00zł. W budżecie uwzględniono również plan wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 428 506,22zł.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące

Zaplanowano odpis na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% od wpływów z podatku rolnego kwotę 4 000,00zł oraz wydatki na bieżące utrzymanie urządzeń wodnych w wysokości 6 500,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap IV - dokumentacja projektowa Ślężany - Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew) – na przygotowanie dokumentacji projektowej w celu wodociągowania kolejnych miejscowości gminnych zabezpieczona została kwota 115 000,00zł;*

- *Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowościach: Kowalicha – Ludwinów – Ślężany – na realizację inwestycji zabezpieczona została kwota 1 745 000,00zł, w finansowanie której planuje się zaciągnąć pożyczkę z WFOŚiGW w Warszawie.*

- *Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew – Marianów – Wszebory – Trojany (etap I); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole) – Zaścienie – Karolew (etap II) – przedsięwzięcie planuje się zrealizować z udziałem funduszy unijnych w ramach PROW WM, w projekcie budżetu na 2017 roku założone zostają środki w wysokości 1 517 000,00zł stanowiące udział własny Gminy.*

- *Modernizacja SUW w Dąbrówce* – na opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji, przyjęto do projektu kwotę 20 000,00zł (modernizacja ma na celu zwiększenie możliwości retencyjnych SUW).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na opłatę za umieszczenie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w pasie dróg powiatowych i drogi krajowej ogólnie na kwotę 41 800,00zł. Na monitoring transportu lokalnego zabezpieczono środki w wysokości 33 000,00zł. Na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie dróg w okresie zimy, na ich naprawę i wykonanie przepustów oraz oznakowanie zaplanowano kwotę 565 000,00zł, w tym na Fundusz Sołecki, który obejmuje głównie przedsięwzięcia polegające na remontach i modernizacjach dróg gminnych – 234 356,68zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników* – na realizację zadania planuje się przeznaczyć wydatki w wysokości 350 000,00zł. Zaplanowano modernizację dróg w miejscowościach: Wszebory, Małopole-Emilianów, Ludwinów, Kuligów, ul. Kościelna.

- *Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (organizacja ruchu drogowego dla całej Gminy, Lasków-Dąbrówka-Karpin; Lasków ul. Norwida; Józefów; Kowalicha - Ślężany)* - na przygotowanie dokumentacji zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00zł.

- *Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników (Marianów, Dręszew, Działy Czarnowskie)* – na realizację powyższego planuje się przeznaczyć środki w wysokości 55 000,00zł, w tym Fundusz Sołecki 8 000,00zł.

- *Budowa chodników przy drogach gminnych (Cisie)* - budowę chodnika w miejscowości gminnej Cisie oszacowano na wartość 270 000,00zł, w tym Fundusz Sołecki 3 000,00zł.

- *Budowa nakładek na drogach gminnych* - na modernizację najbardziej zniszczonych odcinków dróg gminnych założono kwotę 100 000,00zł.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków* - przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW WM, na które Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 1 261 628,00zł. Założono plan w wysokości 1 970 000,00zł, a zakres zadania obejmuje budowę drogi na odcinku ok. 2,5km wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. budową chodnika, ścieżki rowerowej, parkingi i oświetlenia ulicznego.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory* – przedsięwzięcie realizowane w ramach PROW WM, w ramach którego Gmina pozyskała dofinansowanie w wysokości 677 914,00zł. Dla zadania przyjęto kwotę 1 108 400,00zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi na odcinku ok. 1,8km wraz z budową chodnika.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków* – przedsięwzięcie planowane do realizacji w 2018 roku w ramach PROW WM, w 2017 planuje się ponieść wstępne koszty zadania w wysokości 35 000,00zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi na odcinku ok. 1,9km wraz z budową chodnika.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki w wysokości 50 200,00zł, w tym związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami będącymi w zarządzie gminy, wydatki związane z utrzymaniem budynku komunalnego w Dąbrówce (agronomówki).

Wydatki inwestycyjne:

- *Zakup gruntu pod drogi gminne* – na wykup gruntu pod nowe drogi gminne i poszerzenie istniejących w budżecie zaplanowano kwotę 140 000,00zł, w tym na wykup gruntów pod drogę w Laskowie i Trojanach;

- *Rewitalizacja placu komunalnego w Dąbrówce* - na prace polegające na odbudowie placu (po dawnym SKR) planuje się zabezpieczyć kwotę 30 000,00zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 150 000,00zł, w tym m.in. na zmianę studium zagospodarowania przestrzennego Centrum Gminy Dąbrówka, za opracowanie decyzji urbanistycznych.

Wydatki inwestycyjne:

Zgodnie z podpisaną umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego zabezpieczono wydatki na dofinansowanie projektu pn. „*Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji*” (ASI) – 12 861,00zł (zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: utworzenie i wdrożenie nowych e-Usług w JST województwa mazowieckiego).

INFORMATYKA

Wydatki bieżące

Zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 60 000,00zł na aktualizację działających i zainstalowanie nowych programów informatycznych oraz zakup licencji, zakup akcesoriów komputerowych, wymianę przestarzałego sprzętu komputerowego, modernizację serwerów, modernizację stacji roboczych itp.

Wydatki inwestycyjne:

- *Zakupy informatyczne* – w projekcie założono środki w wysokości 21 000,00zł, w ramach których planuje się zakupić licencje do programu GEOMAP oraz zakup macierzy dyskowej do serwerowni.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące

W budżecie gminy na administrację publiczną zaplanowano wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Gminy i komisji stałych, wydatki na działalność urzędu gminy, a także na promocję Gminy. Przy ustalaniu wydatków na administrację uwzględniono wzrost cen wydatków stałych, tj. energii, gazu, opłat pocztowych i telekomunikacyjnych.

Dotacja z budżetu Wojewody Mazowieckiego na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2017 wynosi 55 806,00zł. Dotacja ta tylko częściowo refunduje wynagrodzenia i składki na rzecz ZUS zatrudnionych pracowników. Brakujące wydatki na wynagrodzenia i składki ZUS, wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem lokalu, zaopatrzeniem w materiały kancelaryjne, opłaty pocztowe i telefoniczne obciążają budżet gminy.

Planowane wydatki na funkcjonowanie Rady Gminy obejmują wypłatę diet dla radnych za udział w sesjach i posiedzeniach komisji stałych, zakup materiałów kancelaryjnych, wydatki związane z organizacją i obsługą sesji. Łącznie przyjęto kwotę 175 000,00zł.

Na funkcjonowanie urzędu gminy zaplanowano wydatki na wynagrodzenia, składki ZUS i obowiązkowe odpisy dla zatrudnionych pracowników. Planowane wydatki rzeczowe to, zapłata za energię elektryczną i gaz do ogrzewania pomieszczeń biurowych, zakup materiałów kancelaryjnych, środków do utrzymania czystości, opłaty telefoniczne i pocztowe oraz za dostęp do Internetu. Uchwała zakłada wydatki na opłatę składek za ubezpieczenie składników majątkowych i budynków od kradzieży z włamaniem oraz od innych wypadków losowych. Ponadto w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na obsługę poboru podatków i opłat, tj. wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatków, zakup papieru do drukowania decyzji wymiarowych oraz na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem nakazów i upomnień.

Zaplanowano także wydatki na obsługę prawną i inne usługi świadczone na rzecz urzędu przez osoby fizyczne. Łącznie w rozdziale zaplanowano wydatki bieżące na kwotę 3 229 400,00zł.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 130 000,00zł, m.in. na zapłatę za umieszczanie informacji o gminie na stronach internetowych, w prasie lokalnej oraz zakup materiałów promocyjnych i inne usługi służące promocji. W ramach pozostałej działalności zabezpieczono wydatki bieżące w wysokości 89 800,00zł, m.in. na zapłatę składki członkowskiej dla Lokalnej Grupy Działania oraz Związku Gmin Wiejskich. Środki na wypłatę diet dla sołtysów biorących udział w posiedzeniach sesji Rady Gminy. Ponadto w związku z powołaniem z dniem 01 stycznia 2017 roku jednostki organizacyjnej Gminy (dawny ZOSiPS) - Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce - do prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, zabezpieczono zostały wydatki na bieżącą obsługę w kwocie 490 315,00zł.

Wydatki inwestycyjne

- *Modernizacja budynku Urzędu Gminy* (częściowa adaptacja poddasza, instalacja klimatyzacji i monitoringu wizyjnego) – na wykonie prac zabezpieczono kwotę 224 000,00zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące

Przyjęto do budżetu dotację w wysokości 1 521,00zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2017 roku.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Wydatki bieżące

Na ochronę przeciwpożarową budżet zakłada wydatki na bieżące utrzymanie w gotowości bojowej samochodów i sprzętu w 8 jednostkach OSP na terenie gminy. W ramach wydatków bieżących zaplanowano zakup sprzętu i wyposażenia ppoż. Przewidziano wydatki na remonty i konserwację posiadanego przez jednostki wyposażenia wykorzystywanego podczas akcji gaśniczych i szkoleniach ppoż. Zaplanowano wydatki na wypłatę wynagrodzeń dla strażaków biorących udział w akcjach gaśniczych, na składki za ubezpieczenie dla strażaków od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz wydatki na ubezpieczenia OC samochodów strażackich, na wynagrodzenia dla konserwatorów oraz remonty i bieżące utrzymanie strażnic. Ogółem na sfinansowanie wymienionych wyżej zakupów i usług przyjęto kwotę 396 160,00zł, w tym zabezpieczono także środki na Fundusz Sołecki w wysokości 77 468,18zł. Ponadto na Fundusz celowy policji zaplanowano kwotę 4 000,00zł tytułem zapłaty za realizację zadań z zakresu prewencji. Na pozostałą działalność zabezpieczono kwotę 2 500,00zł tytułem zapłaty za abonament dotyczący usługi centrum alarmowego sms.

Wydatki inwestycyjne:

- *System Wczesnego Ostrzegania (SWO) przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Wołomińskim* zakup syreny alarmowej szczelinowej - zabezpieczono udział własny gminy w wysokości 14 011,21zł.

- *Zakup samochodu pożarniczego dla OSP* – na realizację zakupu przyjęto do budżetu kwotę 150 000,00zł.

- *Modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka* – w planie założono środki w wysokości 33 988,79zł, w tym Fundusz Sołecki 8 692,02zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia Gminy, tj. na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 230 000,00zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące

W ramach działu zaplanowano wydatki na rezerwy ogólne i celowe na kwotę 180 000,00zł, w tym na rezerwę ogólną 70 000,00zł i na rezerwę celową 110 000,00zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na bieżące funkcjonowanie czterech szkół podstawowych działających na terenie gminy, wydatki na wypłatę wynagrodzeń, składek na rzecz ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli, na wynagrodzenia dla pracowników obsługi. Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie budynków, sal lekcyjnych i pozostałych pomieszczeń, na zakup środków czystości, sprzętu i wyposażenia, zakup pomocy naukowych oraz zapłatę za energię i gaz do ogrzewania budynków, na opłaty za rozmowy telefoniczne i przesyłki pocztowe, ubezpieczenie budynków i wyposażenia od kradzieży z włamaniem. Zaplanowano również wydatki na utrzymanie hal sportowych. Łącznie na wydatki bieżące dla szkół podstawowych projekt zakłada kwotę 5 101 137,00zł.

Zaplanowano wydatki na oddziały przedszkolne, tj. na wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, na utrzymanie lokalu i pomoce naukowe w wysokości 346 489,00zł. Wydatki bieżące na przedszkole samorządowe oprócz wydatków na wynagrodzenia, na składki ZUS i obowiązkowe odpisy zakładają wydatki na utrzymanie lokalu, pomoce naukowe i zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci to kwota 1 193 575,00zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowana została dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Chajętach w wysokości 770 000,00zł i 146 000,00zł na wydatki ponoszone tytułem zwrotu kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących w innych gminach.

Budżet obejmuje wydatki w wysokości 2 594 502,00zł na wynagrodzenia, na składki ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi zatrudnionych w gimnazjum w Dąbrówce i Józefowie oraz na wydatki rzeczowe dla tych placówek.

Zabezpieczono wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 929 805,00zł. Są to wydatki związane z utrzymaniem autokaru, kierowcy i pracownika odpowiadającego za bezpieczeństwo uczniów podczas przejazdu autokarem do szkoły, wydatki na zakup oleju napędowego, remonty i ubezpieczenie oraz wydatki za korzystanie z usług zewnętrznego przewoźnika. Na rok szkolny 2016/2017 zwiększono koszty na usługę dowożenia uczniów w związku ze zmianą organizacyjną systemu nauczania w Publicznym Gimnazjum w Dąbrówce oraz w Zespole Szkół w Józefowie. W związku z tym, że Gmina posiada samochód do przewożenia dzieci niepełnosprawnych zaplanowano wydatki na realizację tego zadania, tj. zatrudniony jest kierowca wraz z opiekunem do dzieci podczas jazdy, a także wydatki rzeczowe związane z utrzymaniem samochodu.

Zaplanowano środki 506 970,00zł na obsługę stołówek szkolnych łącznie z wydatkami na zakup produktów do przygotowania posiłków. Odpłatność od rodziców za posiłki przyjmowana jest na dochody budżetu. Zaplanowano wydatki na doksztalcanie nauczycieli z terenu gminy kwotą 50 326,00zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjach zabezpieczono środki w kwocie 974 115,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Termomodernizacja budynków Szkół w Józefowie i we Wszeborach* – na realizację przedsięwzięcia złożono wnioski aplikujące o środki unijne w ramach RPO WM, w projekcie budżetu założono udział własny Gminy w wysokości 80 000,00zł. Zadanie swym zakresem obejmuje m.in.: uzupełnienie docieplenia ścian zewnętrznych budynków, częściowej wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, kompletnej wymianie instalacji grzewczej.
- *Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce* – na prace związane z zagospodarowaniem placu zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00zł.
- *Modernizacja placu przy Zespole Szkół w Józefowie* – w 2017 roku planuje się dokończenie ogrodzenia boiska, wybudowanie zatoki autobusowej dla dowożonej młodzieży szkolnej, modernizację budynku gospodarczego oraz boiska trawiastego. Na prace założono kwotę 100 000,00zł.
- *Odwodnienie hali sportowej przy PG w Dąbrówce* – na wykonanie odwodnienia zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00zł.

OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące

W ramach wydatków na ochronę zdrowia założono w budżecie wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi, które zabezpieczają środki na pomoc terapeutyczną dla osób uzależnionych i ich rodzin, na wynagrodzenie dla psychologa i wydatki związane z funkcjonowaniem punktu konsultacyjnego, a także na działalność komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i prowadzenie profilaktyki w zakresie uzależnień dla dzieci i młodzieży z terenu gminy. Zabezpieczono również środki na zwalczanie narkomanii. Łącznie GPRPAiN zakłada kwotę 123 000,00zł.

POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przyjęto do budżetu dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 283 700,00zł, w ramach których zabezpieczone są wydatki: na zasiłki celowe dla uprawnionych osób, na zasiłki stałe i okresowe, na składki na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających świadczenia z pomocy społecznej, na specjalistyczne usługi opiekuńcze. Dotacja na działalność ośrodka pomocy społecznej uwzględnia wydatki na wynagrodzenia, składki na rzecz ZUS i odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Dla zapewnienia właściwej realizacji obowiązkowych zadań z zakresu pomocy społecznej w budżecie zabezpieczono udział własny gminy w wysokości 957 333,00zł, w tym, za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 215 260,00zł. Na usługi opiekuńcze dla osób starszych zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00zł. Na utrzymanie OPS udział własny gminy założono w wysokości 575 973,00zł. Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 65 000,00zł, dopłatę do zasiłków stałych i składki na ubezpieczenia – 19 800,00zł. Udział własny w dożywianiu dzieci – 18 500,00zł, a także udział własny w programie TAK.rodzina.pl realizowanym wspólnie z Powiatem Wołomińskim kwotę 25 300,00zł. Kwotę 2 500,00zł przyjęto na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W pozostałej

działalności zabezpieczono plan na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 15 000,00zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące

W budżecie założono kwotę 20 000,00zł tytułem udziału własnego w planowanym do realizacji projekcie unijnym mającym na celu podejmowanie działań na rzecz osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, w tym osób bezrobotnych itp.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące

W budżecie zaplanowano wydatki na wypłatę stypendiów motywacyjnych dla najzdolniejszych uczniów w wysokości 30 000,00zł. Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 195 000,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe oraz na wydatki bieżące.

RODZINA

Wydatki bieżące

W dziale ujęte zostały wydatki związane ze wsparciem grupy społecznej, którą jest rodzina. Na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci, przyjęto do budżetu środki w wysokości 7 082 000,00zł, stanowiące dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 6 975 770,00zł i obsługę systemu (stanowiącą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze) 106 230,00zł. Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zabezpieczono środki w wysokości 3 001 400,00zł, w tym dotacja 2 937 000,00zł i środki własne 64 400,00zł. Ponadto w dziale założono środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 27 980,00zł, a także na dopłatę za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 8 950,00zł. Ogółem w dziale założono plan wydatków w wysokości 10 120 330,00zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące

Na gospodarkę odpadami - w ramach systemu gospodarowania odpadami - zaplanowano kwotę 926 000,00zł (905 000,00zł wpływy z opłaty i 21 000,00zł koszty wysyłanych upomnień, odsetki, naliczone kary itp.), w tym wywóz nieczystości od mieszkańców, program usuwania azbestu z terenu gminy, likwidację nielegalnych wysypisk śmieci i obsługę administracyjną systemu (wynagrodzenia pracowników, materiały biurowe, opieka autorska programu komputerowego). Na oczyszczanie miast i wsi zabezpieczono kwotę 100 000,00zł m.in.: na wywóz padłych zwierząt, wyłapanie bezpańskich psów, zbiórkę śmieci na terenach przy drogach gminnych i utrzymanie porządku na terenie gminy. Wydatki

na oświetlenie ulic na terenie gminy, jego konserwację oraz montaż nowych lamp to kwota 423 000,00zł, w tym na Fundusz Sołecki 7 000,00zł

Wydatki bieżące w wysokości 1 398 520,00zł dla Zakładu Gospodarki Komunalnej obejmują wydatki na eksploatację i konserwację wodociągów gminnych oraz stacje uzdatniania wody, eksploatację i konserwację gminnej sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni ścieków. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników administracyjnych i konserwatorów oraz dopłatę dla pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki na utrzymanie 11 ujęć wodnych znajdujących się na terenie gminy, tj. na zapłatę za zużycie energii, konserwację studni. Zaplanowano wydatki na utrzymanie zieleni na placu komunalnym. W rozdziale tym zabezpieczone zostały wydatki na opłacenie składki członkowskiej dla Związku Gmin Zalewu Zegrzyńskiego, którego Gmina Dąbrówka jest członkiem. Ogółem przyjęto kwotę 46 700,00zł, w tym Fundusz Sołecki 1 500,00zł. Na wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska m.in.: zakup fotopułapek i monitoring terenów nadbużańskich, edukację ekologiczną, uporządkowanie terenów nadbużańskich, zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany – Zaścienie, Chajęty - Guzowatka)* – na wykonanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami dla miejscowości ujętych w nazwie zadania zaplanowano kwotę 150 000,00zł;

- *Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce (dokumentacja projektowa)* – dla umożliwienia podłączenia do istniejącej oczyszczalni ścieków nowych miejscowości niezbędna jest jej rozbudowa. Na wykonanie projektu w 2017 zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00zł;

- *Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce* – na dalszy etap modernizacji oczyszczalni przyjęto do projektu środki w wysokości 500 000,00zł. Zakres rzeczowy zadania to m.in.: modernizacja pompowni głównej, przebudowa studni zasuw, montaż linii sito-piaskownika, adaptacja zbiornika stacji zlewnych, wykonanie nowych rurociągów;

- *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków* – dla miejscowości, w których nie przewiduje się budowy kanalizacji sanitarnej możliwe jest wybudowanie oczyszczalni typu przydomowego. Na prace zabezpieczono kwotę 400 000,00zł;

- *Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy* – na modernizację systemu założono środki w wysokości 150 000,00zł.

- *Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy* – dla poprawienia estetyki przestrzeni publicznej planuje się wykonanie prac za kwotę 220 000,00zł, które swoim zakresem obejmują: budowę zatoki autobusowej w Czarnowie, wykonanie opaski w Karpinie, parkingu przed budynkiem poczty w Dąbrówce i utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej).

- *Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka* poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekt partnerski realizowany wspólnie z Gminą Klembów i Radzymin, środki zabezpieczone na udział własny to kwota 28 044,00zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące

- W budżecie gminy zaplanowano wydatki na dotacje dla Gminnych Instytucji Kultury:
- Gminnego Centrum Kultury z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji – 549 000,00zł;
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji – 273 000,00zł;

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki w wysokości 4 000,00zł, w tym wydatki na Fundusz Sołecki – 2 676,80zł.

KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące

Na realizację zadań z zakresu sportu zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie 325 000,00zł, w tym 169 187,46zł na organizowanie gminnych turniejów tenisa stołowego, piłki siatkowej, piłki nożnej, sportowego dnia dziecka i innych imprez o charakterze sportowym, uzupełnienie brakującego sprzętu sportowego itp. Zabezpieczono wydatki na dotacje udzielane z budżetu na realizację zadań z zakresu sportu w wysokości 70 000,00zł. Na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego założono kwotę 85 812,54zł.

Wydatki inwestycyjne:

- *Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka)* – na dalszy rozwój przyszkolnej bazy sportowo-rekreacyjnej, a także poprawę infrastruktury sportowej na obszarze Gminy zabezpieczono środki w wysokości - 300 000,00zł;

- *Modernizacja hali sportowej we Wszeborach* - na prace modernizacyjne hali typu „DAVIS CUP” zabezpieczono plan w wysokości 100 000,00zł.

- *Budowa wiejskich placów zabaw* - w celu stworzenia możliwości aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży założono w budżecie środki w wysokości 165 000,00zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Na 2017 rok zaplanowano spłatę zadłużenia wynikającą z harmonogramów spłat w wysokości 1 792 538,30zł, w tym raty pożyczek: 109 868,30zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie; raty kredytów: 1 602 670,00zł zaciągniętych w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszku i Getin Bank 20 000,00; raty pożyczki zaciągniętej w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 60 000,00zł.

Na sfinansowanie w 2017 roku planowanego deficytu i rozchodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 9 296 105,30 zł. Przychody zwrotne będą pozyskiwane głównie na finansowanie projektów inwestycyjnych, co istotnie umożliwi absorpcję funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Szmarczyk

PLAN DOCHODÓW NA 2017 ROK
- zestawienie szczegółowe

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	502 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	13 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	13 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500,00
		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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
750			Administracja publiczna	66 014,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 813,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 806,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,40
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,60
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521,00
752			Obrona narodowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 751 355,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 404 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 350 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 100,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	3 443 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	174 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	186 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	213 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	123 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 680 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 580 755,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 689 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 156 109,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 156 109,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 413 152,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 413 152,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	110 000,00
801			Oświata i wychowanie	929 999,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 819,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 719,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	130 000,00
	80104		Przedszkola	482 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	47 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	285 000,00
	80110		Gimnazja	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	300 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	300 180,00
852			Pomoc społeczna	284 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	25 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	12 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	7 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 100,00
	85216		Zasiłki stałe	94 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	10 029 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 082 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	7 082 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 947 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 916 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00

	90002		Gospodarka odpadami	926 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	905 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 000,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	930 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	67 500,00
		0830	Wpływy z usług	810 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				35 184 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 939 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 542,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 939 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 542,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 939 542,00

		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00
majątkowe razem:				2 039 542,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 542,00
Ogółem:				37 223 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 939 542,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZY RADY
Marcin Maksymarczyk

PLAN WYDATKÓW NA 2016 ROK - zesatwienie szczegółowe
uchwały Nr XXIV/187/2016 Rady Gminy Dąbrówka z dnia . 28.12.2016 r.

załącznik Nr 2 do

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 407 500,00	10 500,00	4 000,00	0,00	4 000,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 000,00	3 397 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 000,00	3 397 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 397 000,00	3 397 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	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	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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	0,00
600			Transport i łączność	4 628 200,00	639 800,00	639 800,00	11 700,00	628 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 400,00	3 988 400,00	3 113 400,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 553 400,00	565 000,00	565 000,00	11 700,00	553 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 988 400,00	3 988 400,00	3 113 400,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	498 300,00	498 300,00	498 300,00	0,00	498 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 939 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 939 542,00	1 939 542,00	1 939 542,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 173 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 173 858,00	1 173 858,00	1 173 858,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 200,00	50 200,00	50 200,00	8 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 200,00	50 200,00	50 200,00	8 200,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	162 861,00	150 000,00	150 000,00	5 700,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	150 000,00	150 000,00	150 000,00	5 700,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	144 300,00	144 300,00	144 300,00	0,00	144 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00
720			Informatyka	81 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	81 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 394 321,00	4 170 321,00	3 960 521,00	3 194 171,00	766 350,00	0,00	209 800,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 806,00	55 806,00	55 806,00	55 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00	706,00	706,00	706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	142 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 453 400,00	3 229 400,00	3 226 400,00	2 631 400,00	595 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 400,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	55 120,00	74 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 920,00	53 920,00	53 920,00	53 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 880,00	59 880,00	59 880,00	0,00	59 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	490 315,00	490 315,00	490 315,00	451 845,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 358,00	344 358,00	344 358,00	344 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 097,00	28 097,00	28 097,00	28 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 265,00	67 265,00	67 265,00	67 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 125,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	5 470,00	0,00	5 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	89 800,00	89 800,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	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	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	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	1 521,00	1 521,00	1 521,00	1 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,00	1 321,00	1 321,00	1 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600 660,00	402 660,00	402 660,00	68 160,00	334 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	14 011,21	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	580 148,79	396 160,00	396 160,00	68 160,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 988,79	183 988,79	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	64 860,00	64 860,00	64 860,00	64 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 988,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 988,79	33 988,79	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	16 511,21	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,21	14 011,21	14 011,21	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 011,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 011,21	14 011,21	14 011,21	0,00
757			Obsługa długu publicznego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
758			Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 912 919,00	12 612 919,00	11 359 466,00	8 158 170,00	3 201 296,00	770 000,00	483 453,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		80101	Szkoły podstawowe	5 381 137,00	5 101 137,00	4 838 354,00	3 838 519,00	999 835,00	0,00	262 783,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	262 783,00	262 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 916 960,00	2 916 960,00	2 916 960,00	2 916 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 859,00	240 859,00	240 859,00	240 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 824,00	567 824,00	567 824,00	567 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	84 376,00	84 376,00	84 376,00	84 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	10 700,00	10 700,00	0,00	10 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	215 635,00	215 635,00	215 635,00	0,00	215 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	346 489,00	346 489,00	324 489,00	292 209,00	32 280,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	223 864,00	223 864,00	223 864,00	223 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 337,00	18 337,00	18 337,00	18 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 741,00	43 741,00	43 741,00	43 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 267,00	6 267,00	6 267,00	6 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280,00	17 280,00	17 280,00	0,00	17 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 109 575,00	2 109 575,00	1 301 205,00	845 015,00	456 190,00	770 000,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 370,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	645 098,00	645 098,00	645 098,00	645 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 728,00	53 728,00	53 728,00	53 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 245,00	125 245,00	125 245,00	125 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 944,00	17 944,00	17 944,00	17 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	149 440,00	149 440,00	149 440,00	0,00	149 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 450,00	37 450,00	37 450,00	0,00	37 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 614 502,00	2 594 502,00	2 474 202,00	2 009 422,00	464 780,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 300,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 543 673,00	1 543 673,00	1 543 673,00	1 543 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 379,00	122 379,00	122 379,00	122 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	294 941,00	294 941,00	294 941,00	294 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 429,00	44 429,00	44 429,00	44 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 280,00	91 280,00	91 280,00	0,00	91 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	929 805,00	929 805,00	929 805,00	229 647,00	700 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 193,00	174 193,00	174 193,00	174 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 876,00	14 876,00	14 876,00	14 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 146,00	34 146,00	34 146,00	34 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 632,00	4 632,00	4 632,00	4 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 558,00	4 558,00	4 558,00	0,00	4 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 326,00	50 326,00	50 326,00	0,00	50 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 726,00	35 726,00	35 726,00	0,00	35 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 970,00	506 970,00	506 970,00	191 358,00	315 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 496,00	147 496,00	147 496,00	147 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 935,00	12 935,00	12 935,00	12 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 051,00	27 051,00	27 051,00	27 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 876,00	3 876,00	3 876,00	3 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 180,00	90 180,00	90 180,00	0,00	90 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 932,00	5 932,00	5 932,00	0,00	5 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	974 115,00	974 115,00	934 115,00	752 000,00	182 115,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 749,00	55 749,00	55 749,00	0,00	55 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 866,00	17 866,00	17 866,00	0,00	17 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 300,00	17 300,00	17 300,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	123 000,00	123 000,00	113 000,00	28 500,00	84 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:			
																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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00	103 000,00	93 000,00	28 500,00	64 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 241 033,00	1 241 033,00	954 633,00	632 521,00	322 112,00	15 000,00	271 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	215 260,00	215 260,00	215 260,00	0,00	215 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	215 260,00	215 260,00	215 260,00	0,00	215 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	27 100,00	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	72 100,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	668 573,00	668 573,00	668 773,00	597 821,00	68 952,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	469 567,00	469 567,00	469 567,00	469 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 722,00	81 722,00	81 722,00	81 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 332,00	11 332,00	11 332,00	11 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 950,00	19 950,00	19 950,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 450,00	1 450,00	1 450,00	0,00	1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 752,00	8 752,00	8 752,00	0,00	8 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 700,00	34 700,00	34 700,00	34 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00	420,00	420,00	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85295		Pozostała działalność	40 300,00	40 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	15 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85395		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	225 000,00	225 000,00	186 840,00	163 491,00	23 349,00	0,00	38 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85401	Świetlice szkolne	195 000,00	195 000,00	186 840,00	163 491,00	23 349,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 086,00	124 086,00	124 086,00	124 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 549,00	10 549,00	10 549,00	10 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 239,00	25 239,00	25 239,00	25 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 617,00	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 755,00	7 755,00	7 755,00	0,00	7 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 094,00	8 094,00	8 094,00	0,00	8 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 120 330,00	10 120 330,00	382 378,00	312 595,00	69 783,00	0,00	9 737 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 082 000,00	7 082 000,00	106 230,00	70 922,00	35 308,00	0,00	6 975 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 975 770,00	6 975 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 975 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 878,00	58 878,00	58 878,00	58 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 338,00	7 338,00	7 338,00	7 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00	1 058,00	1 058,00	1 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 014,00	15 014,00	15 014,00	0,00	15 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 001 400,00	3 001 400,00	239 218,00	213 693,00	25 525,00	0,00	2 762 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 762 182,00	2 762 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 762 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 057,00	94 057,00	94 057,00	94 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 780,00	7 780,00	7 780,00	7 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 946,00	107 946,00	107 946,00	107 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 640,00	5 640,00	5 640,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 627,00	15 627,00	15 627,00	0,00	15 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 070,00	2 070,00	2 070,00	0,00	2 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	27 980,00	27 980,00	27 980,00	27 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 365,00	4 365,00	4 365,00	4 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 950,00	8 950,00	8 950,00	0,00	8 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 462 264,00	2 914 220,00	2 913 620,00	937 900,00	1 975 720,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	1 548 044,00	1 548 044,00	28 044,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	926 000,00	926 000,00	926 000,00	136 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	774 500,00	774 500,00	774 500,00	0,00	774 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	100 000,00	100 000,00	100 000,00	12 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							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	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	573 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 398 520,00	1 398 520,00	1 397 920,00	782 200,00	615 720,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	604 000,00	604 000,00	604 000,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 300,00	45 300,00	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 400,00	113 400,00	113 400,00	113 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 600,00	80 600,00	80 600,00	0,00	80 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	224 600,00	224 600,00	224 600,00	0,00	224 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 700,00	195 700,00	195 700,00	0,00	195 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 700,00	13 700,00	13 700,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 320,00	4 320,00	4 320,00	0,00	4 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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	
	90095		Pozostała działalność	294 744,00	46 700,00	46 700,00	7 700,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	248 044,00	248 044,00	28 044,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 044,00	28 044,00	28 044,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	826 000,00	826 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92113		Centra kultury i sztuki	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	273 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
926			Kultura fizyczna	890 000,00	325 000,00	255 000,00	32 500,00	222 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	890 000,00	325 000,00	255 000,00	32 500,00	222 500,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	152 500,00	152 500,00	152 500,00	0,00	152 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				44 727 209,00	34 302 904,00	21 638 039,00	13 555 129,00	8 082 910,00	1 683 500,00	10 751 365,00	0,00	0,00	230 000,00	10 424 305,00	10 424 305,00	3 168 316,21	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marian Maczmarczyk

Zadania inwestycyjne w 2017 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017 (8+9+10+11)					
							środki własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (etap IV - dokumentacja projektowa Ślężany - Wszebory, Kowalicha, Marianów, Karolew, Zaścienie, Stanisławów, Stasiopole, Czarnów, Kuligów, Józefów, Małopole, Lasków, Chajęty, Dręszew)	1 061 233	115 000	115 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap I) Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole); Zaścienie-Karolew (etap II)	2 533 000	1 517 000	1 517 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami w miejscowościach: Kowalicha, Ludwinów, Ślężany	1 745 000	1 745 000	1 745 000		A. B. C.		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Dąbrówce (opracowanie projektu)	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Wszebory, Małopole - Emilianów, Ludwinów, Kuligów ul. Kościelna)	925 000	350 000	350 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na inwestycje drogowe (organizacja ruchu, Lasków-Dąbrówka-Karpin; Lasków ul. Norwida, Józefów, Kowalicha -Ślężany)	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Przygotowanie dokumentacji projektowej na budowę chodników (Marianów, Dręszew, Działy Czarnowskie)	55 000	55 000	55 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Cisie)	574 000	270 000	270 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
9	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków	1 982 800	1 970 000	708 372	A. B. C.	1 261 628,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6057 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	1 118 400	1 108 400	430 486	A. B. C.	677 914,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków	1 201 300	35 000	35 000	A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa nakładek na drogach gminnych	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
13	700	70005	6060	Zakup gruntu pod drogi gminne	140 000	140 000	140 000	A. B. C.		Urząd Gminy
14	700	70005	6050	Rewitalizacja placu komunalnego w Dąbrówce	30 000	30 000	30 000	A. B. C.		Urząd Gminy
15	720	72095	6060	Zakupy informatyczne (licencji do programu GEOMAP, macierzy dyskowej do serwerowni)	21 000	21 000	21 000	A. B. C.		Urząd Gminy
16	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	27 323	12 861	12 861	A. B. C. ...		Urząd Gminy
17	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu Gminy (częściowa adaptacja poddasza, instalacja klimatyzacji i minitoringu)	224 000	224 000	224 000	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	754	75495	6629	System Wczesnego Ostrzegania (SWO) - zakup syreny alarmowej szczelinowej	14 011,21	14 011,21	14 011,21	A. B. C.		Urząd Gminy
19	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP	150 000	150 000	150 000	A. C. ...	B.	Urząd Gminy

20	754	75412	6050	Modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka	33 989	33 989	33 989		A. B. C.		Urząd Gminy
21	801	80101	6050	Termomodernizacja budynków szkół w Józefowie i we Wszeborach	90 000	80 000	80 000		A. B. C.		Urząd Gminy
22	801	80101	6050	Modernizacja placu przy Szkole Podstawowej w Dąbrówce	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Modernizacja placu przy Zespole Szkół w Józefowie (dokończenie ogrodzenia boiska, budowa zatoki autobusowej, modernizacja budynku gospodarczego, boisko trawiaste)	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
24	801	80110	6050	Odwodnienie hali sportowej przy budynku PG w Dąbrówce	20 000	20 000	20 000		A. B. C.		Urząd Gminy
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)	1 951 900	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy
26	900	90001	6050	Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrówce - wykonanie projektu	1 200 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
27	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w Dąbrówce	945 000	500 000	500 000		A. B. C.		Urząd Gminy
28	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy	879 301	400 000	400 000		A. B. C.		Urząd Gminy
29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie centrów większych miejscowości gminy (budowa zatoki autobusowej w Czarnowie, opaski w Karpinie, wykonanie prakingu przed budynkiem poczty, utwardzenie placu na siłowni zewnętrznej)	379 000	220 000	220 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
31	900	90095	6059	Zmniejszenie emisyjności gospodarki na terenie gmin Radzymin, Klembów i Dąbrówka poprzez realizację inwestycji związanych z wytwarzaniem energii elektrycznej i ciepłej pochodzącej ze źródeł odnawialnych	1 071 674	28 044	28 044		A. B. C. ...		Urząd Gminy

Załącznik nr 2a
do uchwały Nr XXIV/187/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2016r.

32	926	92695	6050	Budowa wielofunkcyjnego boiska (Guzowatka, Dąbrówka)	340 000	300 000	300 000		A. B. C.		Urząd Gminy
33	926	92695	6050	Modernizacja hali sportowej we Wszeborach	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
34	926	92695	6050	Budowa wiejskich placów zabaw	185 000	165 000	165 000		A. B. C.		Urząd Gminy
					19 564 931,00	10 424 305,00	8 484 763,00			1 939 542,00	x

PRZEWODNICZY RADY
Martin Kaczmarczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		37 223 642,00
2.	Wydatki		44 727 209,00
3.	Wynik budżetu		- 7 503 567,00
Przychody ogółem:			9 296 105,30
1.	Kredyty	§ 952	6 292 538,00
2.	Pożyczki	§ 952	3 003 567,30
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 792 538,30
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 622 670,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	169 868,30
3.	Spląty 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Maczmarczyk

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/187/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2016

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW**

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

w złotych

DZ.	NAZWA	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 806,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 521,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	26 700,00
855	RODZINA	10 019 000,00
	RAZEM	10 103 427,00

PRZEWODNICZY RADY
Marcin Kozłowski

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr XXIV/187/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2016

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN DOCHODÓW
zestawienie szczegółowe

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	55 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 806,00
		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	55 806,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 521,00
		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	1 521,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	26 700,00
	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.	12 000,00
		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	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		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	14 700,00
855			Rodzina	10 019 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 082 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 082 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 000,00
		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	2 937 000,00
			Razem	10 103 427,00

PRZEWODNICZY RADY
[Podpis]
Mieczysław Maczmarczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/187/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2016

**PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW**

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

DZ.	NAZWA	w złotych KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	55 806,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 521,00
752	OBRONA NARODOWA	400,00
852	POMOC SPOŁECZNA	26 700,00
855	RODZINA	10 019 000,00
	RAZEM	10 103 427,00

PRZEWODNICZY RADY
Marcin Kuczmarczyk

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXIV/187/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2016

PLAN ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
PLAN WYDATKÓW
zestawienie szczegółowe

				w złotych
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2017 rok
750			Administracja publiczna	55 806,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 806,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	706,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 521,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i	1 521,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 321,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	26 700,00
	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.	12 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
855			Rodzina	10 019 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 082 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 975 770,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 338,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 058,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 014,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 700,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 937 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 762 182,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 436,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 315,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 027,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00
		Razem	10 103 427,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Maczmarczyk

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXIV/ 1872016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2016

PLAN DOCHODÓW,
KTÓRE PODLEGAJĄ PRZEKAZANIU DO BUDŻETU PAŃSTWA, ZWIĄZANYCH Z
REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota	5% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu jst*
Dz.	Rozdz.	§			
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	148,00	7,40
	75011		Urzędy wojewódzkie	148,00	7,40
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	148,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		7,40
852			POMOC SPOŁECZNA	900,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	900,00	
855			RODZINA	44 200,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	44 200,00	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	44 200,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00
			OGÓLEM	45 248,00	10 007,40

PRZEWODNICZY RADY
Marcin Szamarczuk

Załącznik nr 7
do uchwały Nr XXIV/187 /2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2016

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM
I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			12 861,00
754	75495	Starostwo Powiatowe w Wołominie			14 011,21
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	549 000,00		
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	273 000,00		
		Razem	822 000,00		26 872,21
Jednostki nienależące sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			6 500,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	770 000,00		
852	85295	Realizacja zadań z zakresu Pomocy Społecznej			15 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			70 000,00
		Razem	770 000,00		91 500,00
		OGÓLEM	1 592 000,00		118 372,21

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Marek Szumarczyk

Dochody i wydatki

związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2017 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
Jednostki samorządu terytorialnego						
710				12 861,00		12 861,00
	71095	6639		12 861,00		12 861,00
754				14 011,21		14 011,21
	75495	6629		14 011,21		14 011,21
	Razem			26 872,21		26 872,21
Organy administracji rządowej						
OGÓLEM				26 872,21		26 872,21

PRZEWODNICZY RADY
Marcin Maczmarek

**G M I N N Y P R O G R A M
P R O F I L A K T Y K I I R O Z W I ą Z Y W A N I A P R O B L E M  O W A L K O H O L O W Y C H
I G M I N N Y P R O G R A M P R Z E C I W D Z I A  A N I A N A R K O M A N I I**

P L A N D O C H O D  O W

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	123 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	123 000,00
			RAZEM	123 000,00

P L A N W Y D A T K  O W

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			OCHRONA ZDROWIA	123 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	103 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			OGÓLEM	123 000,00

PRZEWODNICZY RADY

Marek Szmarczyk

Załącznik nr 10
do uchwały Nr XXIV/187/2016
Rady Gminy Dąbrówka
z dnia 28.12.2016r.

PLAN WYDATKÓW

NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2017 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
					Łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	600	60016	Cisie	1. Budowa chodnika w miejscowości Cisie – 3 000,00 2. Poprawa stanu dróg w miejscowości Cisie – 6 637,74	9 637,74	6 637,74	3 000,00
2	926	92695	Chruściele	1. Zakup ławek drewnianych do budynku wiejskiego – 2. Uzupełnienie i wymiana piasku na boisku sportowym oraz placu zabaw 3. Organizacja III Turnieju Piłki Plażowej (zakup namiotu)	10 838,40	10 838,40	
3	600	60016	Czarnów	1. Remont dróg gminnych	12 039,06	12 039,06	
4	754 600	75412 60016	Chajęty	1. Remont budynku strażnicy – 11 000,00 2. Poprawa nawierzchni na ul. Małopolskiej i ul. Cichej – 11 033,75	22 033,75	22 033,75	
5	600	60016	Dręszew	1. Wykonanie projektu chodnika ul. Nadbużańskiej - 8 000,00 2. Budowa chodnika ul. Nadbużańskiej – 11 762,23	19 762,23	11 762,23	8 000,00
6	600 754 921	60016 75412 92195	Dąbrówka	1. Modernizacja dróg gminnych ul. Sosnowa i Łąkowa i droga nr 398 – 19 000,00 2. Remont dachu na strażnicy OSP Dąbrówka - 8 692,02 3. Rozwój kultury KGW Dąbrowianki – 2 000,00	29 692,02	21 000,00	8 692,02
7	600	60016	Działy Czarnowskie	1. Budowa chodnika przez wieś Działy Czarnowskie	9 507,94	9 507,94	

8	926 600	92695 60016	Guzowatka	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa placu zabaw i siłowni zewnętrznej - 20 000,00 2. Konserwacja rowów, przepustów i dróg gminnych – 2 585,41 	22 585,41	22 585,41	
9	754 600 600	75412 60016 60016	Józefów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dofinansowanie w zakupie samochodu dla OSP Ludwinów-Józefów – 10 000,00 2. Remont i utwardzenie dróg gminnych niesafaltowych – 4 000,00 3. Naprawa przepustu – 2 841,71 	16 841,71	16 841,71	
10	900 926 926 600	90095 92695 92695 60016	Karolew	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup tablic informacyjnych – 1 500,00 2. Organizacja Dnia Dziecka – 2 539,06 3. Budowa placu zabaw – 5 000,00 4. Wytyczne drogi gminnej – 3 000,00 	12 039,06	12 039,06	
11	600 900 600	60016 90015 60016	Karpin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Odwodnienie opaski pobocza – 10 000,00 2. Modernizacja oświetlenia – 2 000,00 3. Modernizacja dróg gminnych – 10 325,81 	22 325,81	22 325,81	
12	926 754	92695 75412	Kołaków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa placu zabaw – 10 000,00 2. Modernizacja budynku strażnicy OSP Kołaków – 11 514,55 	21 514,55	21 514,55	
13	754 921	75412 92195	Kuligów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Wyłożenie placu przed budynkiem OSP - 21 000,00 2. Rozwój kultury (KGW Nadbużanki) – 676,80 	21 676,80	21 676,80	
14	600	60016	Kowalicha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Remont i modernizacja dróg 	13 337,07	13 337,07	
15	600	60016	Lasków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utwardzenie dróg gminnych 	22 747,66	22 747,66	
16	926	92695	Ludwinów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Budowa placu zabaw przy OSP Ludwinów-Józefów 	14 667,54	14 667,54	
17	600	60016	Małopole	<ol style="list-style-type: none"> 1. Utwardzenie drogi gminnej gruzem betonowym – ul Słoneczna - 3 464,22 2. Utwardzenie drogi gminnej destruktem – ul Polna – 5 000,00 3. Ułożenie chodnika w ciągu ul. Czapskiego (w stronę placu zabaw) – 10 000,00 	18 464,22	18 464,22	

18	900 600 600 926	90015 60016 60016 92695	Marianów	1. Oświetlenie ulic – 5 000,00 2. Zakup tablicy z mapami ulic – 1 000,00 3. Remont dróg gminnych - 4 239,72 4. Organizacja imprez integracyjnych dla mieszkańców – 3 000,00	13 239,72	13 239,72	
19	600	60016	Ostrówek	1. Remont dróg gminnych	11 584,76	11 584,76	
20	926	92695	Sokołówek	1. Budowa placu zabaw	9 767,54	9 767,54	
21	600	60016	Stasiopole	1. Naprawa drogi gminnej	7 398,67	7 398,67	
22	600	60016	Stanisławów	1. Remont dróg gminnych	8 145,03	8 145,03	
23	754 600	75412 60016	Ślężany	1. Dofinansowanie w zakupie samochodu strażackiego dla OSP Ślężany – 10 000,00 2. Remont dróg gminnych - 3 401,97	13 401,97	13 401,97	
24	926 600	92695 60016	Trojany	1. Budowa siłowni zewnętrznej – 10 000,00 2. Remont dróg gminnych – 13 461,57	23 461,57	23 461,57	
25	600	60016	Teodorów	1. Naprawa dróg we wsi Teodorów	8 794,03	8 794,03	
26	600	60016	Wszebory	1. Modernizacja i oznakowanie dróg gminnych niepokrytych masą bitumiczną	19 048,33	19 048,33	
27	754	75412	Zaścienie	1. Wykonie prac remontowo-modernizacyjnych w budynku OSP Zaścienie	13 953,63	13 953,63	
OGÓLEM					428 506,22	408 814,20	19 692,02

PRZEWODNICĄCY RADY

 Marcin Koczmarczyk