

**Uchwała Nr XXXIII/ 279/ 2017**  
**Rady Gminy Dąbrówka**  
**z dnia 28 grudnia 2017 roku**

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Dąbrówka na 2018 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1875 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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 ) Rada Gminy w Dąbrówce uchwała, co następuje:

**§ 1.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 41 175 993,00zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 37 694 386,00zł,
  - b) majątkowe w kwocie 3 481 607,00zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 47 955 858,00zł, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 36 900 632,00zł,
  - b) majątkowe w kwocie 11 055 226,00zł,

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

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości 6 779 865,00zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 4 000 000,00zł
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 779 865,00zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 9 336 532,00 z następujących tytułów:
  - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 6 556 667,00zł
  - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 779 865,00zł,
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 556 667,00zł, z następujących tytułów:
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 115 000,00zł,
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 1 441 667,00zł, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków UE w kwocie 997 908,00zł, 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 6 779 865,00zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2 556 667,00zł.

### § 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 50 000,00zł.
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 2018 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

  
PRZEWODNICZĄCY RADY  
Marek Kaczmarczyk

**UZASADNIENIE**  
**DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK**

Budżet Gminy na 2018 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.

***D O C H O D Y***

Wysokość dochodów budżetu na 2018 rok zaplanowano na łączną kwotę 41 175 993,00zł, w tym dochody bieżące 37 694 386,00zł; dochody majątkowe 3 481 607,00zł.

**Dochody bieżące:**

1. Wpływy z podatków lokalnych oszacowane zostały na poziomie **6 939 500,00zł**:

- **podatek od nieruchomości** od osób fizycznych i prawnych - 6 000 000,00zł. 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 i od osób fizycznych zaplanowano na poziomie wykonania roku bieżącego uwzględniając wzrost o nowe pozycje podatkowe.

- **podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych – 180 200,00zł. Podatek pobierany 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 2018 rok wynosi 52,49zł. Rada Gminy posiada uprawnienie do obniżenia cen skupu, przyjmowanych jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze Gminy (na 2018 r. została obniżona do 38,50zł za 1dt).

- **podatek leśny** od osób fizycznych i prawnych - 73 000,00zł. 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 2018 rok wynosi 197,06 za m<sup>3</sup>.

- **podatek od środków transportowych** od osób fizycznych i prawnych 186 300,00zł. 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 2018 rok zaplanowano wpływy na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017.

- **podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych** 70 000,00zł. 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 – 415 000,00zł. 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** - 15 000,00zł. 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 **1 189 500,00zł**, w tym:
- **opłata skarbową** 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** 150 000,00zł. 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 2018 rok przyjęto wielkości wynikające ze złożonych przez płatników deklaracji.
  - **opłata eksploatacyjna** – 40 000,00zł 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 przyjęto 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 2017, 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 - **6 599 448,00zł**, w tym:
- **udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT)** – 6 499 448,00zł – przyjęty do planu dochodów na podstawie informacji zawartej w piśmie Ministra Finansów z dnia 12 października 2017 roku, Nr ST3.4750.37.2017 (wysokość udziałów gminy w 2018 roku, zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 37,98% 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 **10 640 917,00zł** przyjęto do planu dochodów na podstawie informacji wynikającej z pisma z dnia 24 października 2017 r. Nr FIN-I.3111.23.30.2017 z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie oraz pisma Nr DWW-3112-32/17 z dnia 27 września 2017 r. z Krajowego Biura Wyborczego w Warszawie w tym;
    - na realizację zadań z zakresu administracji publicznej – 62 180,00zł;
    - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej – 324 200,00zł;
    - na realizację zadań z zakresu wspierania rodzin – 10 253 000,00zł;
    - na realizację zadań związanych z przeprowadzeniem i aktualizacją stałego spisu wyborców w 2018 roku – 1 537,00zł,
  5. **Subwencje** do planu dochodów na 2018 rok zostały przyjęte na podstawie pisma Ministra Finansów z dnia 14 października 2017 roku, Nr ST3.4750.37.2017 informującego o ich wysokościach. Łącznie dochody z tytułu rocznej kwoty subwencji ogólnej przyjęto w wysokości **10 025 145,00zł**, w tym:
    - część wyrównawcza – 1 197 325,00zł;
    - część oświatowa – 8 827 820,00zł.
  6. **Dochody jednostek budżetowych** to wielkość **1 500 520,00zł**:
    - Zakład Gospodarki Komunalnej w wysokości 1 007 000,00zł pozyskane z czynszów (67 500,00zł), za świadczone usługi (880 000,00zł), pozostałe dochody (59 500,00zł);
    - Szkoły Podstawowe planowane do pozyskania wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika, wynajmu pomieszczeń szkolnych, odsetek bankowych – 11 450,00zł;
    - Oddziały Przedszkolne wpływy z tytułu udzielania ponadprogramowych świadczeń przez oddział we Wszeborach – 1 920,00zł;
    - Przedszkole Samorządowe – 153 500,00zł wpływy z tytułu udzielania ponadprogramowych świadczeń przez przedszkole, opłaty za wyżywienie, z tytułu wynagrodzenia dla płatnika.
    - Centrum Usług Wspólnych w Dąbrowce – 650,00zł wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika i odsetki bankowe.
    - stołówki szkolne i przedszkolne 325 000,00zł 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 **799 356,00zł**, w tym:
    - 275 000,00zł 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 - 52 750,00zł.
    - odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych - 10 000,00zł;
    - wpływy możliwe do pozyskania z budżetu państwa z innych tytułów – 393 000,00zł;
    - pozostałe dochody (czynsz dzierżawny, wpływy z tytułu egzekucji funduszu alimentacyjnego itp.) – 28 606,00zł.

#### **Dochody majątkowe:**

Do planu dochodów majątkowych przyjęto środki w wysokości 3 481 607,00zł, 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; (w/w działki usytuowane są w Kuligowie); Nr 251/8, pow. 0,1302ha (działka usytuowana w Ślężanach).

- wpływ dotacji w wysokości 3 381 607,00zł, w tym 2 681 607,00zł pozyskanych w ramach PROW WM na realizację inwestycji drogowych, 400 000,00zł pozyskanych z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i 300 000,00zł z PROW WM pozyskanych za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania na realizację inwestycji z zakresu infrastruktury sportowej.

## WYDATKI

Wydatki ustalono w wysokości 47 955 858,00zł, w tym wydatki bieżące 36 900 632,00zł i wydatki majątkowe 11 055 226,00zł. Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2017 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych. Plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne wypłatę nagród jubileuszowych oraz dodatków stażowych i odpraw emerytalnych przyjęto na postawie przewidywanego wykonania 2017 roku uwzględniając zagwarantowane przepisami prawa świadczenia. Dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych zaplanowano udzielenie dotacji z budżetu w wysokości ogółem 2 452 530,00zł, w tym na wydatki bieżące 1 932 000,00zł i 520 530,00zł na wydatki majątkowe. Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zgodnie z decyzją dysponentów zaplanowano kwotę 10 343 717,00zł. W budżecie uwzględniono również plan wydatków na przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 574 360,43zł.

### 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 urzędzeń wodnych w wysokości 7 000,00zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- *Rozbudowa infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (dokumentacja projektowa)* – na przygotowanie dokumentacji projektowej w celu wodociągowania kolejnych miejscowości gminnych zabezpieczona została kwota 56 615,00zł;

- *Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew – Marianów – Wszebory – Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole) – Zaścienie – Karolew (etap II)* – przedsięwzięcie planuje się zrealizować z udziałem funduszy unijnych w ramach PROW WM, w projekcie budżetu na 2018 roku założone zostają środki w wysokości 1 686 000,00zł;

- *Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów* – dla miejscowości planuje się wybudowanie sieci wodociągowej, na realizację której założono środki w wysokości 599 901,00zł;

- *Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany* – na kontynuację zadania realizowanego w 2017 roku przyjęto środki w wysokości 536 500,00zł;

- *Modernizacja SUW w Kuligowie* - na przeprowadzenie prac modernizacyjnych na SUW wstępnie założono środki w wysokości 55 000,00zł.

## 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 43 905,00zł. Na monitoring transportu lokalnego zabezpieczono środki w wysokości 37 000,00zł. Na bieżącą konserwację i utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie dróg w okresie zimy, na ich naprawę i wykonanie przepustów oraz oznakowanie zaplanowano kwotę 614 981,00zł, w tym na Fundusz Sołecki, który obejmuje głównie przedsięwzięcia polegające na remontach i modernizacjach dróg gminnych – 333 470,72zł.

### Wydatki inwestycyjne:

- *Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty* - na 2018 rok zaplanowano w projekcie budżetu środki w wysokości 200 000,00zł tytułem pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego zgodnie z podpisaną umową,
- *Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole* – na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Wołomińskiego przyjęto środki w wysokości 260 000,00zł,
- *Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Ślężany)* – na realizację zadania planuje się przeznaczyć wydatki w wysokości 110 000,00zł – na modernizację drogi w Ślężanach,
- *Modernizacja dróg gminnych (Chruściele; Ludwinów; Dąbrówka, ul. Sosnowa; Kuligów, ul. Kościelna, Karolew)(odwodnienie i budowa peronów)* - na modernizację odcinków dróg gminnych w w/w miejscowościach założono w projekcie kwotę 280 000,00zł,
- *Dokończenie przebudowy drogi gminnej w Laskowie* - na dokończenie prac związanych z przebudową drogi wynikających z jej częściowym poszerzeniem zabezpieczono środki w wysokości 100 000,00zł,
- *Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie* - na przeprowadzenie prac założono w budżecie kwotę 400 000,00zł,
- *Budowa chodników przy drogach gminnych (Małopole, Marianów)* – na budowę chodników w miejscowościach gminnych zabezpieczono plan w wysokości 80 000,00zł.
- *Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dręszewie* – na realizację prac założono środki w wysokości 40 000,00zł.
- *Budowa chodnika w msc. Kuligów* - na budowę chodnika zabezpieczono plan w wysokości 70 000,00zł,
- *Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków* - kontynuacja przedsięwzięcia z 2017 roku realizowanego w ramach PROW WM. W budżecie założono plan w wysokości 982 649,00zł, w tym środki z dotacji 598 693,00zł. Zakres zadania obejmuje budowę kolejnego odcinka drogi wraz z infrastrukturą towarzyszącą, tj. budowę chodnika, ścieżki rowerowej, parkingu i oświetlenia ulicznego.



- *Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory* – kontynuacja przedsięwzięcia realizowanego w ramach PROW WM, w projekcie dla zadania przyjęto kwotę 576 516,00zł, w tym środki z dotacji w wysokości 342 941,00zł. Zakres rzeczowy zadania obejmuje przebudowę drogi wraz z budową chodnika.

- *Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków* – przedsięwzięcie planowane do realizacji w ramach PROW WM, w projekcie dla zadania przyjęto kwotę 1 783 300,00zł, w tym środki z dotacji w wysokości 742 065,00zł. W ramach zadania zaplanowano przebudowę drogi na odcinku ok. 1,9km wraz z budową chodnika.

## **GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

### Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki bieżące 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* – na wykup gruntu pod nowe drogi gminne i poszerzenie istniejących w budżecie zaplanowano kwotę 100 000,00zł, w tym środki z Funduszu Sołeckiego 26 723,53zł (zakup działki na plac zabaw w msc. Dręszew).

## **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

### Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na prace związane z planem zagospodarowania przestrzennego gminy w wysokości 123 320,00zł, 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) – 20 530,00zł (zakres rzeczowy projektu obejmuje m.in.: utworzenie i wdrożenie nowych e-Usług w JST województwa mazowieckiego).

## **INFORMATYKA**

### Wydatki bieżące

Zaplanowano łącznie wydatki w kwocie 67 000,00zł 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 budżecie założono środki w wysokości 38 000,00zł, w ramach których planuje się zakup min. 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 oraz obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną jednostek oświatowych. 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 2018 wynosi 62 180,00zł. 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 (w związku z tym, że w 2018 roku 6 pracowników urzędu Gminy nabywa uprawnienia emerytalne, w budżecie założono środki na wypłatę odpraw). 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 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 3 701 609,00zł.

Na promocję Gminy zaplanowano wydatki w wysokości 195 300,00zł, 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 75 000,00zł, 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. Na finansowanie Centrum Usług Wspólnych w Dąbrówce powołanego do prowadzenia obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej jednostek oświatowych, zabezpieczone zostały wydatki na bieżącą obsługę w kwocie 567 837,00zł.

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

### Wydatki bieżące

Przyjęto do budżetu dotację w wysokości 1 537,00zł z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie w 2018 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 355 510,00zł, w tym zabezpieczono także środki na Fundusz Sołecki w wysokości 101 793,08zł. Ponadto na Fundusz celowy policji zaplanowano kwotę 15 000,00zł tytułem zapłaty za realizację zadań z zakresu prewencji. Na pozostałą działalność zabezpieczono kwotę 4 500,00zł tytułem zapłaty za abonament dotyczący usługi centrum alarmowego sms.

### Wydatki inwestycyjne:

- *Zakup samochodów pożarniczych dla OSP: Kołaków (150 000,00) i Dąbrówka (300 000,00zł)* – na realizację zakupu przyjęto do budżetu kwotę 450 000,00zł.

- *Wydatki inwestycyjne dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych* – założono środki w wysokości 80 000,00zł (w tym: OSP Lasków – 20 000,00zł; OSP Ludwinów-Józefów – 20 000,00zł; OSP Zaścienie – 40 000,00zł).

## **OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

### Wydatki bieżące

Zaplanowano wydatki na obsługę zadłużenia Gminy, tj. na spłatę odsetek z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 400 000,00zł.

## **RÓŻNE ROZLICZENIA**

### Wydatki bieżące

W ramach działu zaplanowano wydatki na rezerwy ogólne i celowe na kwotę 160 000,00zł, w tym na rezerwę ogólną 50 000,00zł 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 (w projekcie uwzględniono wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli o 5% od kwietnia 2018 r. oraz podwyżkę płac dla obsługi w oświacie od stycznia 2018r. – średnio 200,00zł dla każdego pracownika). 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 6 484 025,00zł.

Zaplanowano wydatki na oddziały przedszkolne, tj. na wynagrodzenia i dodatki mieszkaniowe dla nauczycieli, na utrzymanie lokalu i pomoce naukowe w wysokości 267 619,00zł. 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 1 270 714,00zł. Ponadto w ramach wydatków bieżących zaplanowana została dotacja dla Przedszkola Niepublicznego w Chajętach w wysokości 900 000,00zł i 200 000,00zł na wydatki ponoszone tytułem zwrotu kosztów za dzieci z terenu naszej gminy uczęszczające do przedszkoli funkcjonujących w innych gminach.

Budżet obejmuje wydatki w wysokości 2 115 583,00zł dla gimnazjów włączanych do Szkół Podstawowych w Dąbrówce i Józefowie, są to środki założone na wynagrodzenia, na składki ZUS, na dodatki mieszkaniowe i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz na wydatki rzeczowe dla tych placówek.

Zabezpieczono wydatki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 848 796,00zł. 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. 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 556 902,00zł 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 doszkalać nauczycieli z terenu gminy kwotą 58 247,00zł. Na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych zabezpieczono środki w kwocie 948 718zł, w przedszkolach 72 641,00zł i gimnazjach – 50 000,00zł.

#### Wydatki inwestycyjne:

- *Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach* – założono środki w wysokości 30 000,00zł,

- *Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Guzowatce (budowa parkingu i zatoki autobusowej)* – na realizację inwestycji zabezpieczono plan w wysokości 150 000,00zł.

## **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 150 000,00zł.

## **POMOC SPOŁECZNA**

### Wydatki bieżące

Na wydatki z zakresu pomocy społecznej przyjęto do budżetu dotacje z budżetu Wojewody Mazowieckiego na ogólną kwotę 324 200,00zł, 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 zabezpieczono udział własny gminy w wysokości 976 835,00zł, w tym, za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej w wysokości 221 000,00zł. Na usługi opiekuńcze dla osób starszych zabezpieczono środki w wysokości 20 000,00zł. Na utrzymanie OPS udział własny gminy zabezpieczono w wysokości 574 435,00zł. Na wypłatę zasiłków celowych i okresowych 65 000,00zł, dopłatę do zasiłków stałych i składki na ubezpieczenia – 21 900,00zł. Udział własny w dożywaniu dzieci – 20 000,00zł, a także udział własny w programie TAK.rodzina.pl realizowanym wspólnie z Powiatem Wołomińskim kwotę 36 000,00zł. Kwotę 3 500,00zł przyjęto na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W pozostałej działalności zabezpieczono plan na dotacje dla organizacji pożytku publicznego w wysokości 15 000,00zł. Łącznie na finansowanie zadań z zakresu pomocy społecznej założono środki w wysokości 1 301 035,00zł.

## **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 35 000,00zł. Na funkcjonowanie świetlic szkolnych zaplanowano wydatki w wysokości 218 421,00zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne dla nauczycieli prowadzących zajęcia świetlicowe oraz na wydatki bieżące. Łącznie w zakresie działu założono środki w wysokości 253 421,00zł.

## **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 7 239 000,00zł, stanowiące dotację z budżetu Wojewody Mazowieckiego z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego w wysokości 7 130 415,00zł i obsługę systemu (stanowiącą 1,5% otrzymanej dotacji na świadczenie wychowawcze) 108 585,00zł. Na realizację zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, świadczenia z funduszu alimentacyjnego zabezpieczono środki w wysokości 3 083 352,00zł, w tym dotacja 3 014 000,00zł i środki własne 69 352,00zł. Ponadto w dziale założono środki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w wysokości 29 030,00zł, a także na dopłatę za umieszczenie dzieci w rodzinach zastępczych w wysokości 8 950,00zł. Ogółem w dziale założono plan wydatków w wysokości 10 360 332,00zł.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

### Wydatki bieżące

Na gospodarkę odpadami - w ramach systemu gospodarowania odpadami - zaplanowano kwotę 930 500,00zł (905 000,00zł wpływy z opłaty i 25 500,00zł 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 itp.). Na oczyszczanie miast i wsi zabezpieczono kwotę 132 000,00zł m.in.: na wywóz padłych zwierząt, wylapanie bezpańskich psów, zbiórkę śmieci na terenach przy drogach gminnych i utrzymanie porządku na terenie gminy. Wydatki na oświetlenie ulic na terenie gminy, jego konserwację i montaż nowych lamp to kwota 423 000,00zł, w tym na Fundusz Sołecki 11 500,00zł

Wydatki bieżące w wysokości 1 656 720,00zł 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 zabezpieczono 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 5 402,59zł. 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 i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy* – na modernizację systemu założono środki w wysokości 150 000,00zł.

- *Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków* - na budowę oczyszczalni typu przydomowego na 2018 rok przyjęto środki w wysokości 250 000,00zł,
- *Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach Gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)* – na zapłatę za opracowanie dokumentacji projektowej założono wydatki w wysokości 188 100,00zł,
- *Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej* – w planie wydatków majątkowych zabezpieczono wydatki w wysokości 40 000,00zł.
- *Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej* – przyjęto kwotę 200 000,00zł m.in. na wykonanie prac modernizacyjnych na przepompowniach ścieków i hydrantach, zakup samochodu służbowego - (używanego).

## **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 – 630 000,00zł i dotację celową w wysokości 40 000,00zł na dofinansowanie planowanego do realizacji projektu unijnego „Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Dąbrówka” (wydatek majątkowy).
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrówce z przeznaczeniem na realizację celów statutowych tej instytucji – 310 000,00zł;

W ramach pozostałej działalności zabezpieczono środki na wydatki w wysokości 22 000,00zł, w tym wydatki na Fundusz Sołecki – 21 611,06zł.

## **KULTURA FIZYCZNA**

### Wydatki bieżące

Na realizację zadań z zakresu sportu zabezpieczono wydatki bieżące w kwocie 230 800,00zł, w tym m.in. 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 73 859,45zł.

### Wydatki inwestycyjne:

- *Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200m - treningowy* – na realizację zadania przyjęto plan w wysokości – 1 317 115,00zł ( w tym środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 400 000,00zł, pozyskane w ramach programu Rozwoju Infrastruktury Lekkoatletycznej („Orliki lekkoatletyczne”) oraz planowane do pozyskania 300 000,00zł z Programu Operacyjnego „Rybacko i Morze” na lata 2014 – 2020,

- *Budowa turystycznych szlaków pieszych* - w celu podniesienia atrakcyjności terenu Gminy oraz wykorzystania walorów turystycznych zabezpieczono w budżecie środki w wysokości 25 000,00zł,

- *Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych (Czarnów)* - dla stworzenia możliwości aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu dla dzieci i młodzieży założono środki w wysokości 20 000,00zł,
- *Budowa placu zabaw w Marianowie* – założono środki na realizację inwestycji w wysokości 40 000,00zł,
- *Wyposażenie wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych* – dla zadania założono środki w wysokości 100 000,00zł m.in. dla miejscowości: Chajęty, Lasków, Sokołówek, Kuligów, Kołaków na uzupełnienie wyposażenia istniejących placów zabaw.

## **PRZYCHODY I ROZCHODY**

Na 2018 rok zaplanowano spłatę zadłużenia wynikającą z harmonogramów spłat w wysokości 2 556 667,00 zł, w tym raty pożyczek: 225 751,00zł zaciągniętych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie; raty kredytów: 1 085 000,00zł zaciągniętych w Polskim Banku Spółdzielczym w Wyszowie i Getin Bank 30 000,00zł; raty pożyczek zaciągniętych w Europejskim Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej 218 008,00zł oraz raty pożyczek zaciągniętych na wyprzedzające finansowanie w Banku Gospodarstwa Krajowego – 997 908,00zł.

Na sfinansowanie w 2018 roku planowanego deficytu i rozchodów zaplanowano zaciągnięcie kredytów i pożyczek w wysokości 9 336 532,00zł. Przychody zwrotne będą pozyskiwane głównie na finansowanie projektów inwestycyjnych, co istotnie umożliwi absorpcję funduszy unijnych z nowej perspektywy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Marcin Kaczmarczyk*



**PLAN DOCHODÓW NA 2018 ROK - zestawienie szczegółowe - załącznik Nr  
1 do uchwały Nr XXXIII/279/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia  
28.12.2017r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	277 300,00
			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	275 000,00
			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	275 000,00
	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	83 036,00
			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	62 185,90
			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	62 180,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 200,10
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,10
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 537,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00
			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	1 537,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 833 148,00
			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	15 100,00
			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	15 000,00
		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	2 659 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	23 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	12 300,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	4 304 000,00
			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	3 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	177 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	174 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	70 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	255 100,00
			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	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
		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	6 599 448,00

			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	6 499 448,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 155 145,00
			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	8 827 820,00
			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	8 827 820,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 197 325,00
			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	1 197 325,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	130 000,00
			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	120 000,00
801			Oświata i wychowanie	743 970,00
			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	11 450,00
			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	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	86 920,00
			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	1 920,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	85 000,00
	80104		Przedszkola	319 500,00
			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

		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	13 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	166 000,00
	80110		Gimnazja	1 100,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	325 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	325 000,00
852			Pomoc społeczna	325 200,00
			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
	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.	27 500,00
			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
		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	12 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 000,00
			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)	9 000,00
	85216		Zasiłki stałe	131 000,00
			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)	131 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	93 000,00
			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	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)	92 000,00
	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 żywienia	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	10 263 000,00
			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	7 239 000,00
			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	7 239 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 024 000,00
			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	3 014 000,00
		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	1 997 500,00
			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
	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	930 500,00
			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
		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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 007 000,00
			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	880 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	57 000,00
	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>37 694 386,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	2 681 607,00
			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	2 681 607,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 681 607,00
			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	2 681 607,00

		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	2 681 607,00
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
926			Kultura fizyczna	700 000,00
			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	300 000,00
	92695		Pozostała działalność	700 000,00
			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	300 000,00
		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	300 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	400 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 481 607,00</b>
			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	2 981 607,00

<b>Ogółem:</b>			<b>41 175 993,00</b>	
			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	<b>2 981 607,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
**Marcin Kaczmarczyk**



PLAN WYDATKÓW NA 2018 ROK - zesatwienie szczegółowe  
 XXXIII/279/2017 Rady Gminy Dąbrówka z dnia 28.12.2017r.

załącznik Nr 2 do uchwały Nr

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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 945 016,00	11 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 016,00	2 934 016,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	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 zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 934 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 016,00	2 934 016,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 934 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 934 016,00	2 934 016,00	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	5 578 351,00	695 886,00	695 886,00	11 700,00	684 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 882 465,00	4 882 465,00	3 342 465,00	0,00
		60004	Lokalny transport zbiorowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	Opłaty 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	502 605,00	42 605,00	42 605,00	0,00	42 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	42 605,00	42 605,00	42 605,00	0,00	42 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	5 037 446,00	614 981,00	614 981,00	11 700,00	603 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 422 465,00	4 422 465,00	3 342 465,00	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	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	525 761,00	525 761,00	525 761,00	0,00	525 761,00	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	2 520,00	2 520,00	2 520,00	0,00	2 520,00	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	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	1 080 000,00	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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 683 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 699,00	1 683 699,00	1 683 699,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 658 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 658 766,00	1 658 766,00	1 658 766,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	150 200,00	50 200,00	50 200,00	6 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	150 200,00	50 200,00	50 200,00	6 200,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	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	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	143 850,00	123 320,00	123 320,00	5 700,00	117 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	123 320,00	123 320,00	123 320,00	5 700,00	117 620,00	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	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	117 620,00	117 620,00	117 620,00	0,00	117 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
720			Informatyka	105 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
	72095		Pozostała działalność	105 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	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	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 776 926,00	4 776 926,00	4 581 928,00	3 654 688,00	927 238,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 180,00	62 180,00	62 180,00	62 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 811,00	51 811,00	51 811,00	51 811,00	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	3 600,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	wydatki 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						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00	5 663,00	5 663,00	5 663,00	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	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	
		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	
		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	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 701 609,00	3 701 609,00	3 698 609,00	2 984 000,00	714 609,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	398 000,00	398 000,00	398 000,00	398 000,00	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	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	
		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	
		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	
		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	
		4220	Zakup środków żywności	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 868,00	7 868,00	7 868,00	0,00	7 868,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	8 016,00	8 016,00	8 016,00	0,00	8 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 725,00	1 725,00	1 725,00	0,00	1 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 300,00	195 300,00	195 300,00	90 300,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	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	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
		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
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	567 837,00	567 837,00	567 837,00	518 208,00	49 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 992,00	411 992,00	411 992,00	411 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 572,00	27 572,00	27 572,00	27 572,00	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	88 369,00	88 369,00	88 369,00	88 369,00	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	9 275,00	9 275,00	9 275,00	9 275,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	20 900,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	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	3 500,00	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
	75095		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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
		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
		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
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	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	1 537,00	1 537,00	1 537,00	1 537,00	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	wydatki 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		
		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	1 337,00	1 337,00	1 337,00	1 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	885 010,00	355 010,00	355 010,00	48 510,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	
		75412	Ochotnicze straże pożarne	865 510,00	335 510,00	335 510,00	48 510,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530 000,00	530 000,00	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	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 210,00	45 210,00	45 210,00	45 210,00	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	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		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	
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	1 000,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	
		75495	Pozostała działalność	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	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	0,00	
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	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	0,00	
		4810	Rezerwy	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	0,00	
801			Oświata i wychowanie	13 953 245,00	13 773 245,00	12 388 255,00	9 233 038,00	3 155 217,00	900 000,00	484 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	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	
	80101		Szkoły podstawowe	6 664 025,00	6 484 025,00	6 196 462,00	5 084 957,00	1 111 505,00	0,00	287 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	287 563,00	287 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 926 814,00	3 926 814,00	3 926 814,00	3 926 814,00	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	266 995,00	266 995,00	266 995,00	266 995,00	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	750 061,00	750 061,00	750 061,00	750 061,00	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	107 087,00	107 087,00	107 087,00	107 087,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	345 000,00	345 000,00	345 000,00	0,00	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 340,00	10 340,00	10 340,00	0,00	10 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 600,00	120 600,00	120 600,00	0,00	120 600,00	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	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
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	258 765,00	258 765,00	258 765,00	0,00	258 765,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 819,00	267 819,00	252 466,00	227 826,00	24 640,00	0,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 153,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 398,00	177 398,00	177 398,00	177 398,00	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	11 566,00	11 566,00	11 566,00	11 566,00	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	33 778,00	33 778,00	33 778,00	33 778,00	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	5 084,00	5 084,00	5 084,00	5 084,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 370 714,00	2 370 714,00	1 426 566,00	913 418,00	513 148,00	900 000,00	44 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 148,00	44 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	707 986,00	707 986,00	707 986,00	707 986,00	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	51 723,00	51 723,00	51 723,00	51 723,00	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	133 662,00	133 662,00	133 662,00	133 662,00	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	19 047,00	19 047,00	19 047,00	19 047,00	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	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	140 400,00	140 400,00	140 400,00	0,00	140 400,00	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	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
		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	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	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	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	2 038,00	2 038,00	2 038,00	0,00	2 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	815,00	815,00	815,00	0,00	815,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 795,00	40 795,00	40 795,00	0,00	40 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 115 583,00	2 115 583,00	2 028 457,00	1 783 936,00	264 521,00	0,00	87 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	87 126,00	87 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 345 513,00	1 345 513,00	1 345 513,00	1 345 513,00	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	124 030,00	124 030,00	124 030,00	124 030,00	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	256 582,00	256 582,00	256 582,00	256 582,00	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	35 811,00	35 811,00	35 811,00	35 811,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 300,00	37 300,00	37 300,00	0,00	37 300,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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													
					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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	65 721,00	65 721,00	65 721,00	0,00	65 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	848 796,00	848 796,00	848 796,00	241 893,00	606 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185 382,00	185 382,00	185 382,00	185 382,00	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	14 538,00	14 538,00	14 538,00	14 538,00	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	35 022,00	35 022,00	35 022,00	35 022,00	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	4 751,00	4 751,00	4 751,00	4 751,00	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	120 530,00	120 530,00	120 530,00	0,00	120 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	452 232,00	452 232,00	452 232,00	0,00	452 232,00	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	4 941,00	4 941,00	4 941,00	0,00	4 941,00	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	2 000,00	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
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	58 247,00	58 247,00	58 247,00	0,00	58 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	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	52 247,00	52 247,00	52 247,00	0,00	52 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	556 902,00	556 902,00	556 902,00	216 359,00	340 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 478,00	170 478,00	170 478,00	170 478,00	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	11 595,00	11 595,00	11 595,00	11 595,00	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	30 002,00	30 002,00	30 002,00	30 002,00	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,	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 284,00	4 284,00	4 284,00	4 284,00	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	9 030,00	9 030,00	9 030,00	0,00	9 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	248 400,00	248 400,00	248 400,00	0,00	248 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 882,00	78 882,00	78 882,00	0,00	78 882,00	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	8 431,00	8 431,00	8 431,00	0,00	8 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 841,00	72 841,00	71 841,00	50 260,00	21 381,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	1 878,00	1 878,00	1 878,00	1 878,00	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	7 332,00	7 332,00	7 332,00	7 332,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	5 381,00	5 381,00	5 381,00	0,00	5 381,00	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	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
		4280	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	948 718,00	948 718,00	898 718,00	884 389,00	214 329,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 963,00	519 963,00	519 963,00	519 963,00	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	35 896,00	35 896,00	35 896,00	35 896,00	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	112 461,00	112 461,00	112 461,00	112 461,00	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	16 069,00	16 069,00	16 069,00	16 069,00	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	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
		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	0,00
		4280	Zakup energii	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	25 129,00	25 129,00	25 129,00	0,00	25 129,00	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

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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	150 000,00	120 000,00	44 000,00	76 000,00	0,00	30 000,00	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
		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	130 000,00	130 000,00	100 000,00	44 000,00	56 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	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
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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
		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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
852			Pomoc społeczna	1 301 035,00	1 301 035,00	967 835,00	628 269,00	339 536,00	15 000,00	318 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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	221 000,00	221 000,00	221 000,00	0,00	221 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00

Dziel	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:		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.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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.	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	29 400,00	29 400,00	29 400,00	0,00	29 400,00	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	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 435,00	666 435,00	664 235,00	593 599,00	70 636,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	458 490,00	458 490,00	458 490,00	458 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	33 180,00	33 180,00	33 180,00	33 180,00	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	85 913,00	85 913,00	85 913,00	85 913,00	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	12 016,00	12 016,00	12 016,00	12 016,00	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	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	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	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	1 450,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 486,00	9 486,00	9 486,00	0,00	9 486,00	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	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	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	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	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	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	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	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

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	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	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
	85295		Pozostała działalność	51 000,00	51 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	15 000,00	21 000,00	0,00	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
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	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	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	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	253 421,00	253 421,00	205 101,00	179 905,00	25 196,00	0,00	48 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	218 421,00	218 421,00	205 101,00	179 905,00	25 196,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 320,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 432,00	137 432,00	137 432,00	137 432,00	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	10 534,00	10 534,00	10 534,00	10 534,00	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	27 947,00	27 947,00	27 947,00	27 947,00	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	3 992,00	3 992,00	3 992,00	3 992,00	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	9 650,00	9 650,00	9 650,00	0,00	9 650,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 546,00	7 546,00	7 546,00	0,00	7 546,00	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	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 360 332,00	10 360 332,00	392 515,00	323 832,00	68 683,00	0,00	9 987 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 239 000,00	7 239 000,00	108 585,00	72 799,00	35 786,00	0,00	7 130 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 130 415,00	7 130 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 910,00	56 910,00	56 910,00	56 910,00	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	3 982,00	3 982,00	3 982,00	3 982,00	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	10 418,00	10 418,00	10 418,00	10 418,00	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	1 489,00	1 489,00	1 489,00	1 489,00	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	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	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	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	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	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 083 352,00	3 083 352,00	245 950,00	222 003,00	23 947,00	0,00	2 837 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 837 402,00	2 837 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 837 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 585,00	99 585,00	99 585,00	99 585,00	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	8 215,00	8 215,00	8 215,00	8 215,00	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	111 558,00	111 558,00	111 558,00	111 558,00	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	2 645,00	2 645,00	2 645,00	2 645,00	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	3 410,00	3 410,00	3 410,00	0,00	3 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 015,00	16 015,00	16 015,00	0,00	16 015,00	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	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	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	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	2 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	29 030,00	29 030,00	29 030,00	29 030,00	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	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	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	590,00	590,00	590,00	590,00	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	24 240,00	24 240,00	24 240,00	24 240,00	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, związków powiatów, związków metropolitalnych 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	4 037 020,00	3 208 920,00	3 208 170,00	1 079 100,00	2 129 070,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	828 100,00	828 100,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 100,00	478 100,00	0,00	0,00	
		8050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	478 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 100,00	478 100,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	930 500,00	930 500,00	930 500,00	140 280,00	790 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 150,00	108 150,00	108 150,00	108 150,00	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	9 270,00	9 270,00	9 270,00	9 270,00	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	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	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	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:			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.					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 090,00	3 090,00	3 090,00	3 090,00	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	35 120,00	35 120,00	35 120,00	0,00	35 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	750 420,00	750 420,00	750 420,00	0,00	750 420,00	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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	2 000,00	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			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	132 000,00	132 000,00	132 000,00	12 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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			
		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			
		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	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			
	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 858 720,00	1 858 720,00	1 855 970,00	919 140,00	736 830,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 500,00	721 500,00	721 500,00	721 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 120,00	50 120,00	50 120,00	50 120,00	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	124 750,00	124 750,00	124 750,00	124 750,00	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	17 770,00	17 770,00	17 770,00	17 770,00	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 230,00	87 230,00	87 230,00	0,00	87 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	222 750,00	222 750,00	222 750,00	0,00	222 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 650,00	265 650,00	265 650,00	0,00	265 650,00	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	1 730,00	1 730,00	1 730,00	0,00	1 730,00	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	13 860,00	13 860,00	13 860,00	0,00	13 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 680,00	9 680,00	9 680,00	0,00	9 680,00	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	13 250,00	13 250,00	13 250,00	0,00	13 250,00	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	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).	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	3 060,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	
		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
	90095		Pozostała działalność	46 700,00	46 700,00	46 700,00	7 700,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4260	Zakup energii	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	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
		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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 002 000,00	962 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	92113		Centra kultury i sztuki	670 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		92116	Biblioteki	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	wydatki 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,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
926			Kultura fizyczna	1 732 915,00	230 800,00	160 800,00	42 500,00	118 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 115,00	1 502 115,00	352 900,00	0,00	0,00
	32695		Pozostała działalność	1 732 915,00	230 800,00	160 800,00	42 500,00	118 300,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 502 115,00	1 502 115,00	352 900,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	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	60 300,00	60 300,00	60 300,00	0,00	60 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	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
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 149 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 215,00	1 149 215,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 900,00	52 900,00	52 900,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				47 955 858,00	36 900 832,00	23 523 555,00	15 259 009,00	8 264 546,00	1 932 000,00	11 045 077,00	0,00	0,00	400 000,00	11 055 226,00	11 055 226,00	3 715 895,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*[Podpis]*  
 Marcin Kaczmarczyk



### Zadania inwestycyjne w 2018 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2018 (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	010	01010	6050	Rozbudowa infr. wodociągowo-kanalizacyjnej wokół obszaru Natura 2000 w Gminie Dąbrówka (dokumentacja projektowa )	1 073 840,50	56 615,00	56 615,00		A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości: Dręszew-Marianów-Wszebory-Trojany (etap II); Stanisławów (obręb Dąbrówka-Małopole)-Zaścienie-Karolew (etap II)	2 536 000	1 686 000	1 686 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Ślężany	1 006 500	536 500	536 500		A. B. C.		Urząd Gminy
4	010	01010	6050	Modernizacja SUW w Kuligowie	55 000	55 000	55 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	010	01010	6050	Budowa wodociągu z przyłączami dla miejscowości Czarnów	599 901	599 901	599 901		A. B. C.		Urząd Gminy
6	600	60014	6300	Projekt i budowa chodnika wraz z zatoką autobusową w pasie drogi powiatowej nr 4324W w msc. Chajęty, gm. Dąbrówka	205 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	600	60014	6300	Przebudowa skrzyżowania drogi powiatowej w msc. Małopole	470 000	260 000	260 000		A. B.		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa i modernizacja pozostałych dróg gminnych, w tym wykonanie chodników (Ślężany)	1 447 000	110 000	110 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych (Chrusciele; Dąbrówka, ul. Sosnowa; Ludwinów; Kuligów ul. Kościelna, Karolew )(odwodnienie, budowa peronów)	280 000	280 000	280 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa i modernizacja drogi w msc. Cisie	450 000	400 000	400 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Dokończenie przebudowy drogi gminnej w Laskowie	100 000	100 000	100 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Budowa chodników przy drogach gminnych (Małopole, Marianów)	574 000	80 000	80 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Dręszewie	40 000	40 000	40 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w msc. Kuligów	70 000	70 000	70 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
15	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430114W w miejscowościach Dąbrówka i Lasków	2 047 800	982 649	383 956		A. B. C.	598 693,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430101W w miejscowości Trojany i Wszebory	1 118 400	576 516	233 575		A. B. C.	342 941,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6058 6059	Przebudowa drogi gminnej nr 430105W w miejscowości Kołaków	1 818 300	1 783 300	1 041 235		A. B. C.	742 065,00	Urząd Gminy
18	700	70005	6060	Zakup gruntu	100 000	100 000	100 000		A. B.		Urząd Gminy
19	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (ASI)	25 097	20 530	20 530		A. B. C.		Urząd Gminy
20	720	72095	6060	Zakupy informatyczne	38 000	38 000	38 000		A. B.		Urząd Gminy
21	754	75412	6060	Zakup samochodów pożarniczych dla OSP Kołaków (150 000,00); Dąbrówka (300 000,00)	450 000,00	450 000,00	450 000,00		A. C.	B.	Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Wydatki inwestycyjne dla jednostek OSP (Ludwinów-Józefów, Lasków, Zaścienie)	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B.		Urząd Gminy
23	801	80101	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku Szkoły Podstawowej we Wszeborach	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Zagospodarownie terenu przed budynkiem Szkoły Podstawowej w Guzowatce - (budowa parkingu i zatoki autobusowej)	150 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy

25	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	250 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
26	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w wybranych miejscowościach gminy (Trojany-Zaścienie; Chajęty-Guzowatka)	1 796 500,00	188 100,00	188 100,00		A. B. C.		Urząd Gminy
27	900	90001	6050	Dokończenie dokumentacji projektowej budowy oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacyjnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
28	900	90015	6050	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy	150 000	150 000	150 000		A. B. C.		Urząd Gminy
29	900	90017	6050	Wydatki inwestycyjne dla Zakładu Gospodarki Komunalnej	200 000	200 000	200 000		A. B. C.		Zakład Gospodarki Komunalnej
30	921	92113	6220	Budowa placu sportowo-rekreacyjnego w msc. Dąbrówka"	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Gminy
31	926	92695	6050 6058 5059	Przebudowa i modernizacja kompleksu sportowego w Dąbrówce, wariant 200 m – treningowy	1 339 013	1 317 115	617 115		A. B. 400 000 C.	300 000	Urząd Gminy
32	926	92695	6050	Budowa turystycznych szlaków pieszych	125 000	25 000	25 000		A. B. C.		Urząd Gminy
33	926	92695	6050	Wyposażenie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych (Lasków, Kołaków, Chajęty, Kuligów, Sokółówek)	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Gminy
34	926	92695	6050	Budowa placu zabaw w Marianowie	40 000	40 000	40 000		A. B. C.		Urząd Gminy
35	926	92695	6050	Budowa wiejskich placów zabaw i siłowni zewnętrznych (Czarnów)	290 767,54	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		Urząd Gminy
					19 136 119,04	<b>11 055 226,00</b>	8 671 527,00		400 000,00	1 983 699,00	x

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Kaczmarczyk*

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		41 175 993,00
2.	Wydatki		47 955 858,00
3.	Wynik budżetu		- 6 779 865,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 336 532,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 556 667,00
2.	Pożyczki	§ 952	2 779 865,00
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 556 667,00</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 115 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	443 759,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	997 908,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Martin Kaczmarczyk*

*Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr XXXIII/279/2017  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 28.12.2017r.*

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

**ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

w złotych

DZ.	NAZWA	KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 180,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PANSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 537,00
852	POMOC SPOŁECZNA	27 000,00
855	RODZINA	10 253 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 343 717,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*[Signature]*  
**Marcin Kaczmarczyk**

**Załącznik Nr 4**  
do uchwały Nr XXXIII/279/2017  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 28.12.2017r.

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

w złotych

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok
750			Administracja publiczna	62 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 180,00
		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	62 180,00
751			Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 537,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00
		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	1 537,00
852			Pomoc społeczna	27 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 300,00
		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	12 300,00
	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	10 253 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 239 000,00
		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	7 239 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 014 000,00
			<b>Razem</b>	<b>10 343 717,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Marcin Waczmarczyk**

*Załącznik Nr 5  
do uchwały Nr XXXIII/279/2017  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 28.12.2017r.*

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

**ZESTAWIENIE DZIAŁÓW**

DZ.	NAZWA	w złotych KWOTA
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	62 180,00
751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 537,00
852	POMOC SPOŁECZNA	27 000,00
855	RODZINA	10 253 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>10 343 717,00</b>

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Marcin Maczmarczyk*

**Załącznik Nr 5**  
do uchwały Nr XXXIII/279/2017  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 28.12.2017r.

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

				<i>w złotych</i>
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Plan na 2018 rok
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>62 180,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 180,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 811,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 663,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 106,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 537,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 537,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 337,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>27 000,00</b>
	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.	12 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 700,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 253 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 239 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 130 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 982,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 418,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 014 000,00



	3110	Świadczenia społeczne	2 837 402,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 860,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102 128,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 435,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 015,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00
		<b>Razem</b>	<b>10 343 717,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Maczmarczyk*

**Załącznik Nr 6**  
do uchwały Nr XXXIII/279/2017  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 28.12.2017r.

**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			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>118,00</b>	<b>5,90</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>118,00</b>	<b>5,90</b>
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	118,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		5,90
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 000,00</b>	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>2 000,00</b>	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	2 000,00	
855			<b>RODZINA</b>	<b>20 500,00</b>	
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>20 500,00</b>	
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	20 500,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		10 000,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>22 618,00</b>	<b>10 005,90</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marcin Kaczmarczyk

Załącznik nr 7  
do uchwały Nr XXXIII/279/2017  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 28.12.2017r.

## DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmioto- wej	celowej
1	2	3	4	5	6
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
710	71095	Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego			20 530,00
600	60014	Starostwo Powiatowe w Wołominie			460 000,00
921	92113	Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce	630 000,00		40 000,00
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce	310 000,00		
		<b>Razem</b>	<b>940 000,00</b>		<b>520 530,00</b>
<b>Jednostki nienależące sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
010	01009	Bieżące utrzymanie urządzeń wodnych			7 000,00
801	80104	Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Świat” w Chajętach	900 000,00		
852	85295	Realizacja zadań z zakresu Pomocy Społecznej			15 000,00
926	92695	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu			70 000,00
		<b>Razem</b>	<b>900 000,00</b>		<b>92 000,00</b>
		<b>OGÓLEM</b>	<b>1 840 000,00</b>		<b>612 530,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marcin Kaczmurczyk

Załącznik Nr 8  
do uchwały Nr XXXIII/279/2017  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 28.12.2017r.

**Dochody i wydatki**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między  
jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2018 roku

w złotych						
Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	w tym:	
					bieżące	majątkowe
<b>Jednostki samorządu terytorialnego</b>						
710				20 530,00		20 530,00
	71095	6639		20 530,00		20 530,00
600				460 000,00		460 000,00
	60014	6300		460 000,00		460 000,00
	<b>Razem</b>			<b>480 530,00</b>		<b>480 530,00</b>
<b>Organy administracji rządowej</b>						
<b>OGÓLEM</b>				<b>480 530,00</b>		<b>480 530,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Kuczmarczyk*

Załącznik nr 9  
do uchwały Nr XXXIII/279/2017  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 28.12.2017r.

## GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

### PLAN DOCHODÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>150 000,00</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
			<b>RAZEM</b>	<b>150 000,00</b>

### PLAN WYDATKÓW

w zł

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Kwota
Dz.	Rozdz.	§		
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>150 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>20 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	85154		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>130 000,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
			<b>OGÓŁEM</b>	<b>150 000,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Marcin Kaczmarczyk*  
Marcin Kaczmarczyk

Załącznik nr 10  
do uchwały Nr XXXIII/279/2017  
Rady Gminy Dąbrówka  
z dnia 28.12.2017r.

## PLAN WYDATKÓW

### NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2018 ROK

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki /w zł/		
					Łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	600	60016	Cisie	1. Poprawa stanu dróg w miejscowości Cisie – 7 818,61 2. Udział w budowie chodnika w miejscowości Cisie – 5 000,00	12 818,61	12 818,61	
2	926	92695	Chruściele	1. Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców	14 513,27	14 513,27	
3	926 600	92695 60016	Czarnów	1. Budowa placu zabaw – 5 000,00 2. Remont dróg gminnych – 11 121 ,03 (ul. Długa, ul. Piaskowa, ul. Leśna)	16 121,03	16 121,03	
4	754 600	75412 60016	Chajęty	1. Remont budynku wiejsko-strażackiego - 14 795,71 2. Naprawa nawierzchni na ul Cichej oraz innych dróg gminnych – 14 795,71	29 591,42	29 591,42	
5	700	70005	Dręszew	1. Zakup działki na plac zabaw	26 723,53		26 723,53
6	600 754	60016 75412	Dąbrówka	1. Modernizacja dróg gminnych: - ul. Łąkowa (10 000,00), ul. Sosnowa (8 000,00), ul. T. Kościuszki (2 000,00), ul. Kościelna (4 000,00), droga nr 397, 398 (8 000,00) 2. Modernizacja budynku strażnicy OSP Dąbrówka - 8 324,29	40 324,29	40 324,29	
7	600	60016	Działy	1. Budowa chodnika prze wieś Działy Czarnowskie – 11 993,00	11 993,00	11 993,00	

			Czarnowski e				
8	600	60016	Guzowatka	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Udrożnienie przepustowości rowów wzdłuż dróg gminnych – 10 199,76</li> <li>2. Poprawa nawierzchni dróg gminnych – 20 000,00</li> </ol>	30 199,76	30 199,76	
9	754 600	75412 60016	Józefów	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modernizacja strażnicy OSP Ludwinów – Józefów – 14 000,00</li> <li>2. Utwardzenie dróg gminnych - ul. Kwiatowa, Cicha, Spokojna - 8 552,05</li> </ol>	22 552,05	22 552,05	
10	600	60016	Karolew	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Odwodnienie dróg gminnych</li> </ol>	16 251,38	16 251,38	
11	600 900 921	60016 90015 92195	Karpin	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modernizacja dróg gminnych – 17 000,00</li> <li>2. Modernizacja oświetlenia - 11 500,00</li> <li>3. Integracja mieszkańców (akcja sprzątanie lasu) – 1 134,88</li> </ol>	29 634,88	29 634,88	
12	926 754 600 600	92695 75412 60016 60016	Kołąków	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modernizacja placu zabaw – 10 000,00</li> <li>2. Modernizacja strażnicy OSP Kołąków – 10 000,00</li> <li>3. Modernizacja dróg gminnych – 4 250,00</li> <li>4. Udrażnianie rowów wzdłuż dróg gminnych – 4 255,10</li> </ol>	28 505,10	28 505,10	
13	926 600 926 921	92695 60016 92695 92195	Kuligów	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Modernizacja placu zabaw – 5 000,00</li> <li>2. Remont dróg gminnych – 14 970,00</li> <li>3. Adaptacja pomieszczenia w budynku OSP na siłownię - 7 450,00</li> <li>4. Dofinansowanie działalności TGW „Nadbużanki” – 1 476,18</li> </ol>	28 896,18	28 896,18	
14	600	60016	Kowalicha	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont i modernizacja dróg – 5 076,41</li> <li>2. Modernizacja ul. Lipowej i Wierzbowej – 13 000,00</li> </ol>	18 076,41	18 076,41	
15	921 754 600 900	92195 75412 60016 90095	Lasków	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Organizacja imprezy integracyjnej – 4 000,00</li> <li>2. Remont budynku strażnicy – 6 000,00</li> <li>3. Utwardzenie dróg gminnych – 17 395,60</li> <li>4. Zakup tablic informacyjnych – 2 500,00</li> </ol>	29 895,60	29 895,60	
16	754	75412	Ludwinów	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Remont i modernizacja OSP Ludwinów – Józefów</li> </ol>	20 292,50	20 292,50	

17	600 600 926	60016 60016 92695	Małopole	1. Budowa chodnika na ul. Czapskiego – 17 985,42 2. Utwardzenie dróg gminnych – 5 000,00 3. Rozbudowa placu zabaw – 2 000,00	24 985,42	24 985,42	
18	600 900 926 900	60016 90095 92695 90095	Marianów	1. Utwardzenie pobocza – opaska zewnętrzna – 10 000,00 2. Zakup tablicy z nazwami ulic – 1 000,00 3. Urządzenie placu zabaw – 5 000,00 4. Zakup tablic informacyjnych - 1 902,59	17 902,59	17 902,59	
19	600	60016	Ostrówek	1. Naprawa dróg gminnych	15 208,52	15 208,52	
20	926 600	92695 60016	Sokołówek	1. Doposażenie placu zabaw i siłowni - 6 000,00 2. Budowa chodnika wokół placu zabaw – 6 992,42	12 992,42	12 992,42	
21	600	60016	Stasiopole	1. Budowa mostku i naprawa przepustów na drogach gminnych	9 950,71	9 950,71	
22	926	92695	Stanisławów	1. Budowa placu zabaw	10 819,77	10 819,77	
23	754 926 926	75412 92695 92695	Ślężany	1. Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Ślężany – 10 000,00 2. Doposażenie i remont placu zabaw – 7 000,00 3. Zorganizowanie sołectkiego Dnia Dziecka – 1 076,41	18 076,41	18 076,41	
24	921 921 600	92195 92195 60016	Trojany	1. Nagłośnienie świetlicy – 5 000,00 2. Zakup altanki – 10 000,00 3. Remont dróg gminnych – 16 720,62	31 720,62	31 720,62	
25	600	60016	Teodorów	1. Naprawa dróg dojazdowych we wsi Teodorów	11 949,55	11 949,55	
26	600	60016	Wszebory	1. Modernizacja i oznakowanie dróg gminnych	25 984,83	25 984,83	
27	754	75412	Zaścienie	1. Wykonanie prac remontowo-modernizacyjnych w budynku OSP Zaścienie	18 380,58	18 380,58	



			OGOLEM	574 360,48	547 636,90	26 723,53
--	--	--	--------	------------	------------	-----------

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marcin Kaczmarczyk*