

B U D Ź E T
GMINY BOROWIE
NA ROK 2018



UCHWAŁA Nr XXXIX/187/2017
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 28 grudnia 2017 roku

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Borowie 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 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art.236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077)
Rada Gminy Borowie uchwała, co następuje ;

§ 1.

- | | | |
|-------------------|-----------------------|--------------------------|
| 1. Ustala dochody | w łącznej kwocie | <u>23 130 274,00 zł,</u> |
| | z tego : | |
| | a) bieżące w kwocie | 21 430 926,00 zł, |
| | b) majątkowe w kwocie | 1 699 348,00 zł |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

- | | | |
|-------------------|-----------------------|-------------------------|
| 2. Ustala wydatki | w łącznej kwocie | <u>27 782 954,00 zł</u> |
| | z tego : | |
| | a) bieżące w kwocie | 18 500 726,31 zł, |
| | b) majątkowe w kwocie | 9 282 227,69 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

- Ustala dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone Gminie ustawami, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1a i nr 2a.**
- Ustala wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 b.**
- Ustala limity wydatków majątkowych na rok 2018 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2c.**
- Ustala wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 2.

- Ustala deficyt w wysokości **4 652 680,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z:
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 152 680,00 zł,
 - sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 3 500 000,00 zł.
- Ustala przychody budżetu w kwocie **5 552 680,00 zł** z następujących tytułów:
 - zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 152 680,00 zł
 - sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 4 400 000,00 zł.

3. Ustala rozchody budżetu w kwocie **900 000,00 zł**, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 443 750,00 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek z EFRWP w kwocie 56 250,00 zł,
 - c) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 400 000,00 zł

zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu do kwoty 1 500 000,00 zł.
2. Ustala limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie pożyczek i sprzedaż papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1,
 - b) z tytułu sprzedaży papierów wartościowych na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust.3 lit. a, b, c.
3. Ustala limity zobowiązań do zaciągnięcia kredytów i pożyczek krótkoterminowych związanych z finansowaniem przejściowego deficytu, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 067 122,00 zł.

§ 4.

1. Ustala rezerwę ogólną w wysokości **67 370,00 zł**.
2. Ustala rezerwy celowe w wysokości **47 630,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala plan dochodów oświatowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala 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 4** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2018 roku zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9.

Ustala wydatki na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wydatki finansowane z tych opłat zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia Wójta do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych w ramach działu, polegających na zmniejszeniu lub zwiększeniu środków na dane zadanie inwestycyjne (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem tworzenia nowych zadań inwestycyjnych bądź likwidacją istniejących.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust. 1 niniejszej uchwały.
5. Zaciągania zobowiązań na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych do wysokości określonej w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.
6. Zaciągania kredytów i pożyczek krótkoterminowych związanych z finansowaniem przejściowego deficytu, na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej do kwoty 1 067 122,00 zł..

§ 12.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowie.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Nowak
mgr Marzena Nowak

Dochody budżetu gminy na 2018 rok

/w złotych/

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Roinictwo i łowiectwo	1 546 662,00	1 114 662,00	432 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 544 762,00	1 112 762,00	432 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	77 000,00	77 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 035 762,00	1 035 762,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	432 000,00		432 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 900,00	1 900,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	
		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	1 800,00	1 800,00	
600			Transport i łączność	939 312,00	0,00	939 312,00
	60016		drogi publiczne gminne	939 312,00	0,00	939 312,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	939 312,00		939 312,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	384 665,00	197 165,00	187 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	384 665,00	197 165,00	187 500,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 215,00	4 215,00	
		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	189 000,00	189 000,00	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	187 500,00		187 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 450,00	3 450,00	0,00
750			Administracja publiczna	86 291,00	86 291,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 791,00	72 791,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 741,00	72 741,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 500,00	13 500,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00	4 500,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	1 000,00	
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00	1 059,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00	1 059,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 059,00	1 059,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4 500,00	4 500,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od Innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 295 698,00	4 295 698,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 600,00	2 600,00	0,00
		0350	Wpływy podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 500,00	2 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	348 305,00	348 305,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	331 215,00	331 215,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 658,00	2 658,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 432,00	14 432,00	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 075 755,00	1 075 755,00	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	419 100,00	419 100,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	451 705,00	451 705,00	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	38 450,00	38 450,00	
		0340	Wpływy podatku od środków transportowych	71 700,00	71 700,00	
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	10 000,00	
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	800,00	800,00	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00	500,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 500,00	80 500,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 000,00	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 500,00	64 500,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	15 000,00	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00	2 000,00	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	41 000,00	41 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 500,00	6 500,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 804 538,00	2 804 538,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 795 538,00	2 795 538,00	
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	9 000,00	9 000,00	
758			Różne rozliczenia	8 650 677,00	8 650 677,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 246 665,00	5 246 665,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 246 665,00	5 246 665,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 386 012,00	3 386 012,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 386 012,00	3 386 012,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 000,00	18 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	18 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
801			Oświata i wychowanie	246 110,00	246 110,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	300,00	300,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	
	80104		Przedszkola	240 310,00	240 310,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00	40 000,00	
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 210,00	182 210,00	
	80148		Stołówki szkolne	5 500,00	5 500,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	5 500,00	5 500,00	
852			Pomoc społeczna	176 500,00	176 500,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	15 400,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00	13 200,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 200,00	2 200,00	
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	2 000,00	2 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 000,00	2 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	12 000,00	12 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 000,00	12 000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 850,00	81 850,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 800,00	81 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 250,00	26 250,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00	26 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	250,00	250,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00	39 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000,00	39 000,00	
855			Rodzina	6 222 000,00	6 222 000,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 149 000,00	4 149 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		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	4 138 000,00	4 138 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości.	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2018 r		
				Ogółem	w tym :	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 073 000,00	2 073 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 053 000,00	2 053 000,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 000,00	14 000,00	
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie w nadmiernej wysokości.	5 000,00	5 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	494 200,00	353 664,00	140 536,00
	90002		Gospodarka odpadami	346 664,00	346 664,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	344 664,00	344 664,00	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	
	90095		Pozostała działalność	142 536,00	2 000,00	140 536,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	2 000,00	
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	140 536,00		140 536,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 500,00	4 500,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 500,00	4 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	4 500,00	0,00
926			Kultura fizyczna i sport	78 100,00	78 100,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	78 100,00	78 100,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	78 000,00	78 000,00	
Dochody ogółem				23 130 274,00	21 430 926,00	1 699 348,00
1) Dotacje ogółem, w tym:				7 424 848,00	6 345 000,00	1 079 848,00
	a) Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			6 304 000,00	6 304 000,00	0,00
	b) Dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0,00	0,00	0,00
	c) Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			0,00	0,00	0,00
	d) Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE			1 079 848,00	0,00	1 079 848,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych				41 000,00	41 000,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Marzena Nowak

**Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami
na 2018 rok.**

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Dotacje ogółem
1	2	3		4
750			Administracja publiczna	72 741,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 741,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	72 741,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 059,00
852			Pomoc społeczna	39 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 000,00
855			Rodzina	6 191 000,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 138 000,00
		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	4 138 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 053 000,00
Ogółem				6 304 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Nowak
mgr Marzena Nowak

Wydatki budżetu gminy na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	5 863 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00				
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 852 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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				
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 845 000,00	5 845 000,00	0,00	0,00				
01030			lżby rolnicze	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
01095			Pozostała działalność	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
600			Transport i łączność	2 787 897,15	2 277 608,15	2 277 608,15	0,00	2 277 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 289,00	2 560 289,00	2 128 289,00	0,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	2 787 897,15	2 277 608,15	2 277 608,15	0,00	2 277 608,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 560 289,00	2 560 289,00	2 128 289,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 308,15	115 308,15	115 308,15	0,00	115 308,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 000,00	422 000,00	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	926 586,00	926 586,00	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 201 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 703,00	1 201 703,00	1 201 703,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 500,00	40 500,00	40 500,00	4 000,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	40 500,00	40 500,00	40 500,00	4 000,00	36 500,00	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	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	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
				7 113,96	7 113,96	7 113,96	0,00	7 113,96	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	7 113,96	7 113,96	7 113,96	0,00	7 113,96	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	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	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 dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	67 973,00	67 973,00	63 941,00	55 654,00	8 287,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 032,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 779,00	42 779,00	42 779,00	42 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 077,00	3 077,00	3 077,00	3 077,00	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	8 576,00	8 576,00	8 576,00	8 576,00	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	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	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	645,93	645,93	645,93	645,93	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	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
		4260	Zakup energii	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	360,00	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	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
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	10,00	10,00	0,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,07	3 261,07	3 261,07	0,00	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	80,00	80,00	80,00	0,00	80,00	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	288 719,57	288 719,57	274 484,57	252 749,00	21 735,57	0,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 235,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 863,00	199 863,00	199 863,00	199 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 964,00	8 964,00	8 964,00	8 964,00	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	38 437,00	38 437,00	38 437,00	38 437,00	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	5 485,00	5 485,00	5 485,00	5 485,00	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	1 510,86	1 510,86	1 510,86	0,00	1 510,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:				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	19	20		
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	525,00	525,00	525,00	0,00	525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 009,71	11 009,71	11 009,71	0,00	11 009,71	0,00	0,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	170 083,00	170 083,00	164 828,00	151 981,00	12 847,00	0,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 255,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 050,00	126 050,00	126 050,00	126 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 694,00	22 694,00	22 694,00	22 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 237,00	3 237,00	3 237,00	3 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 648,72	1 648,72	1 648,72	0,00	1 648,72	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	275,00	275,00	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	25,00	0,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 233,28	1 233,28	1 233,28	0,00	1 233,28	0,00	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:			z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki inwestycyjne	z tego: w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na 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
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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	97 254,95	97 254,95	97 254,95	16 040,00	81 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 040,00	16 040,00	16 040,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 214,95	48 214,95	48 214,95	0,00	48 214,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	10 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	37 000,00	37 000,00	37 000,00	10 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	501 717,11	501 717,11	412 025,11	264 951,71	147 073,40	0,00	89 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyw w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej,	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
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 700,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacje mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18
					Wydatki bieżące	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			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		
					28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	28 992,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	28 992,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	263 125,11	263 125,11	263 125,11	232 951,71	30 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 978,56	178 978,56	178 978,56	178 978,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenia roczne	14 118,01	14 118,01	14 118,01	14 118,01	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	35 124,27	35 124,27	35 124,27	35 124,27	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	4 730,87	4 730,87	4 730,87	4 730,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	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	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	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	
	4360		Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	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	
	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	
	4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 853,40	3 853,40	3 853,40	0,00	3 853,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	65 000,00	6 000,00	59 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	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	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	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	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	216 349,96	216 349,96	199 655,96	164 587,00	35 068,96	0,00	16 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Światlice szkolne	189 349,96	189 349,96	179 655,96	164 587,00	15 068,96	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 694,00	9 694,00	0,00	0,00	9 694,00	0,00	9 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 813,00	127 813,00	127 813,00	127 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	8 267,00	8 267,00	8 267,00	8 267,00	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	24 945,00	24 945,00	24 945,00	24 945,00	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	3 562,00	3 562,00	3 562,00	3 562,00	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	3 500,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		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		
		3		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 458,96	7 458,96	0,00	7 458,96	0,00	7 458,96	0,00	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	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	0,00	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	0,00	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	0,00	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	
855			Rodzina	6 284 689,33	6 284 689,33	293 366,33	6 123 667,00	231 742,67	61 823,66	0,00	5 991 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenia wychowawcze	4 149 000,00	4 149 000,00	52 787,00	20 303,00	52 787,00	20 303,00	0,00	4 075 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niegodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych pieniężnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	10 000,00	0,00	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	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	4 075 930,00	4 075 930,00	0,00	4 075 930,00	0,00	0,00	0,00	4 075 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 371,00	41 371,00	41 371,00	41 371,00	41 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 768,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	2 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,00	7 547,00	7 547,00	7 547,00	7 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	1 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717,34	3 717,34	0,00	3 717,34	0,00	3 717,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	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	2 400,00	2 400,00	0,00	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	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	0,00	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	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsieki	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00	0,00	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	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 059 000,00	2 059 000,00	131 784,00	11 823,00	131 784,00	11 823,00	0,00	1 915 393,00	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:			z tego:			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		18	
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17		18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	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	
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 393,00	1 915 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560,00	43 560,00	43 560,00	43 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	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	83 986,00	83 986,00	83 986,00	83 986,00	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	1 143,00	1 143,00	1 143,00	1 143,00	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	638,34	638,34	638,34	638,34	0,00	0,00	638,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00	2 499,00	2 499,00	0,00	0,00	2 499,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsieki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00	950,00	950,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	51 477,33	51 477,33	51 477,33	47 191,67	4 285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 280,00	36 280,00	36 280,00	36 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	2 837,76	2 837,76	2 837,76	2 837,76	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	7 115,52	7 115,52	7 115,52	7 115,52	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	959,39	959,39	959,39	959,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	25 212,00	25 212,00	25 212,00	25 212,00	0,00	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	25 212,00	25 212,00	25 212,00	25 212,00	0,00	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	1 360 004,61	1 360 004,61	705 716,70	705 716,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654 288,91	654 288,91	220 864,57	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	366 500,00	366 500,00	366 500,00	366 500,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	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	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:				z tego:			18
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90003			Oczyszczanie miast i wsi	12 900,00	12 900,00	12 900,00	0,00	12 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	298 565,70	291 565,70	291 565,70	0,00	291 565,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	108 465,70	108 465,70	108 465,70	0,00	108 465,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	677 038,91	29 750,91	29 750,00	0,00	29 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647 288,91	647 288,91	220 864,57	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	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
	4260		Zakup energii	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
	4270		Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	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
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	426 424,34	426 424,34	426 424,34	0,00	426 424,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	426 424,34	426 424,34	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 536,00	140 536,00	140 536,00	0,00	140 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 536,00	140 536,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 328,57	80 328,57	80 328,57	0,00	80 328,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 328,57	80 328,57	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	400 428,95	377 171,33	141 571,33	0,00	141 571,33	235 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 258,62	23 258,62	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	321 679,95	298 421,33	130 421,33	0,00	130 421,33	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 258,62	23 258,62	0,00	0,00
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 750,50	34 750,50	34 750,50	0,00	34 750,50	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			
		4270	Zakup usług remontowych	84 170,83	84 170,83	84 170,83	0,00	84 170,83	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			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 258,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 258,62	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	11 150,00	11 150,00	11 150,00	0,00	11 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
926			Kultura fizyczne	214 484,98	214 484,98	194 484,98	149 128,00	45 356,98	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92601			Obiekty sportowe	187 484,98	187 484,98	187 484,98	149 128,00	38 356,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 404,00	106 404,00	106 404,00	106 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	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	19 614,00	19 614,00	19 614,00	19 614,00	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	2 810,00	2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	12 400,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 556,98	3 556,98	3 556,98	0,00	3 556,98	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)	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące			z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: 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 wkłady do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki 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	Wydanki majątkowe					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	92695		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
Wydanki razem:				27 782 964,00	18 500 726,31	11 422 322,31	8 621 011,38	2 801 310,33	255 600,00	6 468 916,00	0,00	0,00	353 888,00	9 292 227,69	9 282 227,69	2 369 683,57	0,00		

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Marzena Nowak

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750			Administracja publiczna	72 741,00	72 741,00	55 357,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 741,00	72 741,00	55 357,00	9 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 157,00	51 157,00	51 157,00					
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00	4 200,00	4 200,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 466,00	9 466,00		9 466,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	374,00	374,00		374,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 744,00	1 744,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00						
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00	1 059,00						
852			Pomoc społeczna	39 200,00	39 200,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 200,00	13 200,00						

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	świadczenia społeczne	Wydatki pochodne od wynagrodzeń	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00					
855			Rodzina	6 191 000,00	6 191 000,00	90 794,00	93 757,00	0,00	0,00	5 991 323,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 138 000,00	4 138 000,00	44 139,00	8 628,00	0,00	0,00	4 075 930,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 075 930,00	4 075 930,00					4 075 930,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 371,00	41 371,00	41 371,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 768,00	2 768,00	2 768,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 547,00	7 547,00		7 547,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	1 081,00		1 081,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 717,34	3 717,34						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00						
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00						
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00	1 450,00						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 053 000,00	2 053 000,00	46 655,00	85 129,00	0,00	0,00	1 915 393,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 915 393,00	1 915 393,00					1 915 393,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 560,00	43 560,00	43 560,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 095,00	3 095,00	3 095,00					

Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						w tym:	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	świadczenia społeczne	wynagrodzenia	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 986,00	83 986,00		83 986,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00		1 143,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	638,34	638,34						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	2 499,00	2 499,00						
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00						
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	950,00						
Ogółem				6 304 000,00	6 304 000,00	172 151,00	103 597,00	0,00	0,00	5 991 323,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Nowak
mgr Marzena Nowak

Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:					12	
					6	7	8	9	10		11
Dział	Rozdział	§*	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (6+10)	Wydatki bieżące	w tym: wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	świadczenia społeczne	Wydatki majątkowe
710			Działalność usługowa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00							20 530,00
Ogółem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Marzena Wołosz

15	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	7 000,00	7 000,00	****					
16	900	90095	6050	Opracowanie projektu i wykup gruntów pod zbiornik retencyjny w miejscowości Borowie (w latach:2016-2020)	150 000,00	150 000,00						
17	900	90095	6057	Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie (w latach 2017-2018)	140 536,00	140 536,00						
			6059		80 328,57	80 328,57						
18	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Słupie Pierwszym	15 991,60	15 991,60	****					
19	900	90095	6050	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu	17 294,00	17 294,00	****					
20	900	90095	6050	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie	7 138,74	7 138,74	****					
21	900	90095	6050	Energia słoneczna szansą rozwoju gmin (w latach: 2016-2020)	236 000,00	236 000,00						
22	921	92109	6050	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka	13 258,62	13 258,62	****					
23	921	92109	6060	Wykup gruntu pod parking przy świetlicy wiejskiej w Dudce	10 000,00	10 000,00						
Ogółem:					9 254 697,69	3 534 895,69	0,00	4 652 680,00	0,00	1 067 122,00	0,00	0,00
24	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (w latach 2016-2019)	20 530,00	20 530,00						
25	754	75411	6170	Wpłata na Fundusz Wsparcia Powiatowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie - rozbudowa infrastruktury sieci łączności powiatu garwolińskiego	7 000,00	7 000,00						
Ogółem:					27 530,00	27 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem					9 282 227,69	3 562 425,69	0,00	4 652 680,00	0,00	1 067 122,00	0,00	0,00

legenda:

- zadania jednoroczne
- zadania wieloletnie obejmujące rok 2018
- * pożyczki na wyprzedzające finansowanie
- ** pożyczka z WFOŚ i GW
- *** sprzedaż papierów wartościowych
- **** zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
mgr Marzena Nowak

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan 2018 rok	z tego:				dotacje	inne
						środki własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoifp			
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Borowie (w latach: 2015-2020)	4 000 000,00	800 000,00	3 200 000,00	***			
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w miejscowościach: Filipówka, Brzuszkowola, Gościewicz, Łętów (w latach 2017-2019)	1 845 000,00	492 320,00	200 000,00	***			
3	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie (w latach:2016-2018)	440 589,00 354 436,00	0,00 354 436,00			440 589,00		
4	600	60016	6057 6059	Przebudowa ulicy Zielnej w miejscowości Borowie (w latach: 2016-2018)	485 997,00 847 267,00				485 997,00		
5	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych i ulic na terenie gminy Borowie	100 000,00	100 000,00					
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Iwowe - Łopacianka (w latach: 2017-2020)	150 000,00	150 000,00				0,00	
7	600	60016	6050	Odwodnienie ulicy Zielnej i Wierzbowej w miejscowości Borowie (w latach 2017-2018)	172 000,00	72 000,00	100 000,00	***			
8	600	60016	6060	Wykup gruntów pod drogi gminne	10 000,00	10 000,00					
9	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia cmentarza komunalnego (działka nr 452/1) (w latach 2018-2019)	5 000,00	5 000,00					
10	750	75023	6060	Zakup sprzętu elektronicznego dla Urzędu Gminy	5 000,00	5 000,00					
11	754	75412	6050	Budowa garażu OSP w Iwowie	50 000,00 7 883,73	50 000,00 7 883,73		****			
12	754	75412	6050	Modernizacja budynku OSP w Chrominie	20 977,43	20 977,43		****			
13	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w Głuskowie (w latach 2018-2020)	43 000,00	43 000,00					
14	801	80101	6050	Rozbudowa budynku szkolnego w Iwowie (w latach 2018-2021)	40 000,00	40 000,00					

Plan wydatków na zadania realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołeckiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa				PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	8	
1		3	4					
1	BOROWIE	32 426,38	Zagospodarowanie i urządzenie placu rekreacyjno-wypoczynkowego w Borowiu	900	90095	6050	17 294,00	
			Zakup lamp LED do oświetlenia ulicznego w m. Borowie	900	90015	4210	15 132,38	
			Razem				32 426,38	
2	BRZUSKOWOLA	12 519,98	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	2 519,98	
			Wykonanie podbudowy ziemnej placu przy świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	10 000,00	
			Razem				12 519,98	
3	NOWA BRZUZA	15 252,95	Remont budynku strażnicy OSP Nowa Brzuza	754	75412	4270	15 252,95	
			Razem				15 252,95	
4	STARA BRZUZA	12 076,79	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 076,79	
			Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED w m. Stara Brzuza- zakup lamp	900	90015	4210	6 000,00	
			Razem				12 076,79	
5	CHROMIN	20 977,43	Modernizacja budynku OSP w Chrominie	754	75412	6050	20 977,43	
			Razem				20 977,43	
6	DUDKA	15 991,60	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	15 991,60	
			Razem				15 991,60	
7	FILIPÓWKA	14 698,97	Budowa oświetlenia ulicznego na odcinku 650 m w m. Filipówka	900	90015	6050	7 000,00	
			Remont gminnych dróg lokalnych (zakup kruszywa)	600	60016	4210	6 898,97	
			Remont gminnych dróg lokalnych (profilowanie)	600	60016	4270	800,00	
			Razem				14 698,97	
8	GŁOSKÓW	32 241,72	Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900	90015	4210	32 241,72	
			Razem				32 241,72	

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa				PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	8	
1		3	4					
9	GOŚCIEWICZ	14 551,24	Wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	4270 4210	10 000,00 4 551,24	14 551,24
10	GÓZD	11 338,15	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Remont drogi gminnej (zakup żwiru) Remont drogi gminnej (profilowanie)	921 600 600	92109 60016 60016	4210 4210 4270	2 338,15 8 000,00 1 000,00	11 338,15
11	IWOWE	27 883,73	Budowa garażu OSP w Iwowie Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (zakup kruszywa) Remont dróg gminnych dojazdowych do gruntów rolnych (profilowanie) Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	754 600 600 900	75412 60016 60016 90015	6050 4210 4270 4210	7 883,73 9 100,00 900,00 10 000,00	27 883,73
12	JAŻWINY	17 764,34	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej Wymiana drzwi wejściowych na salę w budynku świetlicy wiejskiej	921 921	92109 92109	4210 4270	14 264,34 3 500,00	17 764,34
13	KAMIONKA	13 258,62	Opracowanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w m. Kamionka	921	92109	6050	13 258,62	13 258,62
14	LALINY	17 062,63	Remont pomieszczeń świetlicowych w budynku OSP	921	92109	4270	17 062,63	17 062,63
15	ŁĘTÓW	13 738,74	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Łętowie Wymiana oświetlenia ulicznego na lampy typu LED- zakup lamp	900 900	90095 90015	6050 4210	7 138,74 6 600,00	13 738,74
16	ŁOPACIANKA	15 954,66	Remont pomieszczeń świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	15 954,66	15 954,66

Lp	Nazwa sołectwa	Kwota funduszu sołectkiego	Nazwa zadania, przedsięwzięcia do realizacji	Klasyfikacja budżetowa			PLAN WYDATKÓW (w zł)
				Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4	5	6	7	8
17	ŚLUP DRUGI	12 409,18	Remont drogi gminnej przez wies Stup Drugi (zakup kruszywa)	600	60016	4210	11 309,18
			Remont drogi gminnej przez wies Stup Drugi (profilowanie)	600	60016	4270	1 100,00
			Razem				12 409,18
18	ŚLUP PIERWSZY	15 991,60	Budowa placu zabaw przy świetlicy wiejskiej w Stupie Pierwszym	900	90095	6050	15 991,60
			Razem				15 991,60
19	WILCHTA	17 653,54	Naprawa dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Wilchcie	921	92109	4270	17 653,54
			Razem				17 653,54
	OGÓŁEM	333 792,25					333 792,25
				600	60016	4210	35 308,15
				600	60016	4270	3 800,00
				754	75412	4270	15 252,95
				754	75412	6050	28 861,16
				900	90015	4210	85 965,70
				900	90015	6050	7 000,00
				900	90095	6050	40 424,34
				921	92109	4210	29 750,50
				921	92109	4270	74 170,83
				921	92109	6050	13 258,62

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Nowak
mgr Marzena Nowak

Przychody i rozchody budżetu w 2018 roku

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		23 130 274,00
2.	Wydatki		27 782 954,00
3.	Wynik budżetu		-4 652 680,00
Przychody ogółem:			5 552 680,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	1 152 680,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	4 400 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			900 000,00
1.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
2.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	0,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	0,00
4.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	900 000,00
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	0,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Nowak
mgr Marzena Nowak

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki			
1.	710	71095	6639	Samorząd województwa mazowieckiego			20 530,00
2.	921	92109	2480	Gminny Ośrodek Kultury w Borowiu	168 000,00		
3.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Borowiu	67 600,00		
4.	926	92695	2360	Kluby sportowe			20 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa zadania			
Ogółem					235 600,00		40 530,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Nowak
mgr Marzena Nowak

Plan finansowy jednostek oświatowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym i wydatki nimi finansowane w 2018 r.

Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Wydatki razem, w tym			
					Dochody	7	8	9
OŚWIATA I WYCHOWANIE					331 842,00	331 842,00	0,00	0,00
ZESPÓŁ OŚWIATOWY W BOROWIU					237 914,00	237 914,00	0,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	237 914,00	237 914,00	0,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	0750			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00			
	0970			wpływy z różnych dochodów	4 000,00			
	4210			zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
	4240			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	0,00
		80148		Stołówki szkolne przedszkolne	230 914,00	230 914,00	230 914,00	0,00
	0670			wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	112 930,00			
	0830			wpływy z usług	117 834,00			
	0920			pozostałe odsetki	150,00			
	4210			zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00	0,00
	4220			zakup środków żywności		230 764,00	230 764,00	0,00
ZESPÓŁ SZKÓŁ W GŁOSKOWIE					88 928,00	88 928,00	88 928,00	0,00
801				Oświata i wychowanie	88 928,00	88 928,00	88 928,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	0750			dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	3 000,00			
	0970			wpływy z różnych dochodów	4 000,00			
	4210			zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	0,00
	4240			zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		4 000,00	4 000,00	0,00

1	2	3	4	5	6	Wydatki razem, w tym		
						7	8	
Jednostka budżetowa	Dział	Rozdział	§	treść	Dochoły	Wydatki razem, w tym	bieżące	majątkowe
		80148			81 928,00	81 928,00	81 928,00	0,00
			0670	Stołówki szkolne i przedszkolne				
				wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	31 510,00			
			0830	wpływy z usług	50 268,00			
			0920	pozostałe odsetki	150,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		150,00	150,00	
			4220	zakup środków żywności		81 778,00	81 778,00	
						5 000,00	5 000,00	0,00
				PUBLICZNA SZKOŁA PODSTAWOWA W IWOWEM				
	801			Oświata i wychowanie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
		80101		Szkoły podstawowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00
			0750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	1 500,00			
			0970	wpływy z różnych dochodów	3 500,00			
			4210	zakup materiałów i wyposażenia		1 500,00	1 500,00	0,00
			4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		3 500,00	3 500,00	0,00
				OGÓŁEM:	331 842,00	331 842,00	331 842,00	0,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
P. Nowak
mgr Marzena Nowak

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku**

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	§	Plan
	756	75618	0480	41 000,00		851	85154	4170	10 500,00
						851	85154	4210	6 700,00
						851	85154	4300	19 800,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.		Plan
						851	85153	4300	4 000,00
Ogółem				41 000,00					41 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY

M. Nowak
mgr Marzena Nowak

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami w 2018 roku

Dochody					Wydatki				
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dział	Rozdział	§	Plan	z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdz.	§	Plan
	900	90002	0490	344 664,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	338 000,00
					obsługa administracyjna systemu	750	75023	4010	4 738,00
					obsługa administracyjna systemu	750	75023	4110	810,00
					obsługa administracyjna systemu	750	75023	4120	116,00
					obsługa administracyjna systemu	750	75023	4210	1 000,00
Ogółem				344 664,00					344 664,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Nowak
mgr Marzena Nowak

Wydatki* na programy i projekty realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na 2018 rok

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)		Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość projektu) (8+7)	w tym:		Planowane wydatki 2017 rok									
						Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	z tego: źródła finansowania:					z tego: źródła finansowania:				
								Wydatki razem (9+13)	Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pożyczki i kredyty	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na refinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
Dz.	R	§	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	Wydatki majątkowe razem:		x		2 349 153,57	1 282 031,57	1 067 122,00	2 349 153,57	1 282 031,57	0,00	0,00	1 282 031,57	1 067 122,00	0,00	0,00	1 067 122,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Szkolnej w miejscowości Borowie																	
1.1					795 025 00	354 436 00	440 589 00	795 025 00	354 436 00	0,00	0,00	354 436 00	440 589 00	0,00	0,00	440 589 00	
	z tego : 2018 r.				795 025 00	354 436 00	440 589 00	795 025 00	354 436 00	0,00	0,00	354 436 00	440 589 00	0,00	0,00	440 589 00	
	Dział	600			795 025 00	354 436 00	440 589 00	795 025 00	354 436 00			354 436 00	440 589 00			440 589 00	
	Rozdział	60016			795 025 00	354 436 00	440 589 00	795 025 00	354 436 00			354 436 00	440 589 00			440 589 00	
	paragraf	6057			440 589 00	0,00	440 589 00	440 589 00	0,00			0,00	440 589 00			440 589 00	
	paragraf	6059			354 436 00	354 436 00	0,00	354 436 00	354 436 00			354 436 00	0,00			0,00	
	2019 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Poddziałanie: Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii Nazwa projektu: Przebudowa ulicy Zielonej w miejscowości Borowie																	
1.2					1 333 264 00	847 267 00	485 997 00	1 333 264 00	847 267 00	0,00	0,00	847 267 00	485 997 00	0,00	0,00	485 997 00	
	z tego : 2018 r.				1 333 264 00	847 267 00	485 997 00	1 333 264 00	847 267 00	0,00	0,00	847 267 00	485 997 00	0,00	0,00	485 997 00	
	Dział	600			1 333 264 00	847 267 00	485 997 00	1 333 264 00	847 267 00			847 267 00	485 997 00			485 997 00	
	Rozdział	60016			1 333 264 00	847 267 00	485 997 00	1 333 264 00	847 267 00			847 267 00	485 997 00			485 997 00	
	paragraf	6057			485 997 00	0,00	485 997 00	485 997 00	0,00			0,00	485 997 00			485 997 00	
	paragraf	6059			847 267 00	847 267 00	0,00	847 267 00	847 267 00			847 267 00	0,00			0,00	
	2019 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Operacja: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych Poddziałanie: Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Nazwa projektu: Budowa skweru rekreacyjnego w miejscowości Borowie**																	
1.3					220 864 57	80 328 57	140 536 00	220 864 57	80 328 57	0,00	0,00	80 328 57	140 536 00	0,00	0,00	140 536 00	
	z tego : 2018 r.				220 864 57	80 328 57	140 536 00	220 864 57	80 328 57	0,00	0,00	80 328 57	140 536 00	0,00	0,00	140 536 00	
	Dział	900			220 864 57	80 328 57	140 536 00	220 864 57	80 328 57			80 328 57	140 536 00			140 536 00	
	Rozdział	90095			220 864 57	80 328 57	140 536 00	220 864 57	80 328 57			80 328 57	140 536 00			140 536 00	
	paragraf	6057			140 536 00	0,00	140 536 00	140 536 00	0,00			0,00	140 536 00			140 536 00	
	paragraf	6059			80 328 57	80 328 57	0,00	80 328 57	80 328 57			80 328 57	0,00			0,00	
	2019 r.				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00			0,00	
	x				2 349 153,57	1 282 031,57	1 067 122,00	2 349 153,57	1 282 031,57	0,00	0,00	1 282 031,57	1 067 122,00	0,00	0,00	1 067 122,00	

** środki własne ist. współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

**Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz
wydatki finansowe z tych opłat w 2018 roku**

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Kwota
DOCHODY				
900			Gospodarka Komunalna i ochrona Środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Ogółem dochody				4 000,00
WYDATKI				
900			Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska	4 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
Ogółem wydatki				4 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
M. Nowak
mgr Marzena Nowak