



**BUDŻET
GMINY
MIASTKÓW KOŚCIELNY
NA 2018 ROK**

Uchwała budżetowa
Gminy Miastków Kościelny na 2018 rok
Nr XXXIV/201/2017 z dnia 28.12.2017 r.

w sprawie: **uchwalenia budżetu gminy Miastków Kościelny na rok 2018.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r, poz.1875 ze zmianami) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zmianami), **Rada Gminy w Miastkowie Kościelnym uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 20.435.095,88zł, z tego:
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 19.061.564,25zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1.373.531,63zł, |

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

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 5.434.891,-zł, zgodnie z **tabelą Nr 1a.**

3. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 22.435.095,88zł, z tego:
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 17.059.666,23zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 5.375.429,65zł, |

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

4. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych innymi ustawami w kwocie 5.434.891,-zł, zgodnie z **tabelą Nr 2a.**

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2.000.000,-zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,-zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.450.000,-zł z następujących tytułów:
 - a) z zaciągniętych kredytów i pożyczek – 3.450.000,-zł,
zgodnie z **tabelą Nr 3.**
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.450.000,-zł z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów i spłaty otrzymanych pożyczek z WFOŚiGW – 1.450.000,-zł,
zgodnie z **tabelą Nr 3.**
4. Ustala się limit zobowiązań:
 - a) na zaciągnięcie kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,-zł,
 - b) na spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 lit. a,
 - c) z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1.

§ 3.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z **tabelą Nr 4.**

§ 4.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą Nr 5.**

§ 5.

Ustala się wydatki inwestycyjne na rok 2018 zgodnie z **tabelą Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

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 **tabelą Nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **tabelą Nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 8.

Ustala się ogólną rezerwę w wysokości 24.000,-zł oraz rezerwę celową w wysokości 46.000,-zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 46.000,-zł.

§ 9.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych, zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 10.

Ustala się plan finansowy dla PSP w Miastkowie Kościelnym, PSP w Zgórzu, PSP w Zwoli i PP w Miastkowie Kościelnym w zakresie dochodów gromadzonych na wyodrębnionych rachunkach i wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikami Nr 2, 3, 4, 5**.

§ 11.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych z prowadzeniem gospodarki odpadami, zgodnie z **załącznikiem Nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 lit. a niniejszej uchwały.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. 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.

§ 13.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Miastków Kościelny.
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.

Marcin Zajac
Przewodniczący Rady
PRZEWODNICZĄCY RADY

**Tabela Nr 1 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/201/2017 z dnia 28.12.2017 r.
Plan dochodów na 2018 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	182 666,00
			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	181 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	01095		Pozostała działalność	1 166,00
			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	1 166,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	73 479,00
			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	73 479,00
			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	5 929,00
		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	66 550,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
750			Administracja publiczna	57 900,00
			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	56 900,00
			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	56 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00
			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	991,00
			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	991,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 232 741,00
			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	3 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 735,00
			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	676 981,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	459,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	21 295,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00
	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	1 183 130,00
			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	207 185,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	536 072,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 532,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	301 841,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	43 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	20 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00
			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	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 293 876,00
			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	3 289 876,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	7 337 241,00
			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	4 517 627,00
			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	4 517 627,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 819 614,00
			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	2 819 614,00
801			Oświata i wychowanie	337 146,25
			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	133 998,25

	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 348,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 348,00
	80104		Przedszkola	95 300,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 300,00
	80195		Pozostała działalność	134 498,25
			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	133 998,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		2057	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	107 198,60
		2059	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	26 799,65
852			Pomoc społeczna	140 200,00
			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.	7 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	23 000,00
			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)	23 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 900,00
			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)	78 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
			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)	30 000,00
855			Rodzina	5 373 000,00
			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	3 750 000,00
			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	3 750 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 000,00
			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	1 623 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	326 200,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	311 200,00

			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	310 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	90095		Pozostała działalność	15 000,00
			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	15 000,00
bieżące razem:				19 061 564,25
			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	133 998,25

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	942 464,63
			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	942 464,63
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	942 464,63
			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	942 464,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	942 464,63
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	131 067,00
			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	131 067,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	131 067,00
			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	131 067,00

	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	131 067,00
majątkowe razem:			1 373 531,63
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 073 531,63
Ogółem:			20 435 095,88
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 207 529,88

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

Tabela Nr 1a do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/2017/11 z dnia 28.12.2017 r.

Plan dochodów na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	56 800,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 800,00
751		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	56 800,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00
852			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00
		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	991,00
855			Pomoc społeczna	4 100,00
		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.	4 100,00
855		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	4 100,00
			Rodzina	5 373 000,00
855			Świadczenie wychowawcze	3 750 000,00
		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	3 750 000,00
855		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 623 000,00
		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	1 623 000,00
Razem:				5 434 891,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Przewodniczący Rady
Marcin Zajęc

**Tabela Nr 2 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/201/2017 z dnia 28.12.2017 r.
Plan wydatków na 2018 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 001 402,51	87 600,75	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	79 100,75	0,00	0,00	0,00	2 913 801,76	2 913 801,76	1 363 801,76	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 992 902,51	79 100,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 100,75	0,00	0,00	2 913 801,76	2 913 801,76	1 363 801,76	0,00	
		4016	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 243,67	66 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 243,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 245,83	11 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 245,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 611,25	1 611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 464,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 464,63	942 464,63	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 337,13	421 337,13	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2950	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	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	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00
	600		Transport i łączność	326 537,08	162 579,70	162 579,70	0,00	162 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 957,38	163 957,38	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	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	
	60016		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Drogi publiczne gminne	306 537,08	142 579,70	142 579,70	0,00	142 579,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 957,38	163 957,38	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	
		4270	Zakup usług remontowych	16 203,95	16 203,95	16 203,95	0,00	16 203,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	116 375,75	116 375,75	116 375,75	0,00	116 375,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 957,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 957,38	163 957,38	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 133 844,87	2 122 616,60	2 041 616,60	1 634 660,00	406 956,60	0,00	0,00	81 300,00	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	169 986,00	169 986,00	169 986,00	159 614,00	10 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 445,00	130 445,00	130 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	8 178,00	8 178,00	8 178,00	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 bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki świadczone z rezerwy i z tytułu wykonanych zadań, o charakterze świadczeń	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	odsetki na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:
				5	6	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 360,00	18 360,00	18 360,00	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	2 631,00	2 631,00	2 631,00	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	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty za 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	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
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	67 800,00	67 800,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 800,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 800,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 714 306,73	1 714 306,73	1 712 806,73	1 445 048,00	267 760,73	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 133 426,00	1 133 426,00	1 133 426,00	1 133 426,00	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	82 553,00	82 553,00	82 553,00	82 553,00	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	199 923,00	199 923,00	199 923,00	199 923,00	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	28 644,00	28 644,00	28 644,00	28 644,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4260	Zakup energii	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	90 871,73	90 871,73	90 871,73	0,00	90 871,73	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	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 589,00	26 589,00	26 589,00	0,00	26 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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. 1 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							8	9									10	11
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	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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	56 223,87	56 223,87	56 223,87	0,00	56 223,87	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	31 223,87	31 223,87	31 223,87	0,00	31 223,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostałe otrzymane	125 528,27	114 600,00	96 600,00	30 000,00	69 600,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,27	10 928,27	10 928,27	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony praw oraz sądownictwa	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	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 praw	991,00	991,00	991,00	0,00	991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	145,00	0,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00	846,00	846,00	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00	150 000,00	144 000,00	15 000,00	129 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75412	Ochrona straż pożarne	150 000,00	150 000,00	144 000,00	15 000,00	129 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4290	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4290	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	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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:		
					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;	Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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			
757				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75702				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
8110				200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758				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			
75818				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			
801				8 443 188,17	6 784 188,17	6 084 072,00	5 202 426,00	881 646,00	330 000,00	220 468,00	140 648,17	0,00	0,00	1 659 000,00	1 659 000,00	0,00	0,00			
80101				3 401 585,00	3 292 585,00	2 902 837,90	2 506 525,00	396 312,00	273 850,00	115 908,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00			
2540				273 850,00	273 850,00	0,00	0,00	0,00	273 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020				115 908,00	115 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010				1 935 770,00	1 935 770,00	1 935 770,00	1 935 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040				153 911,00	153 911,00	153 911,00	153 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110				360 043,00	360 043,00	360 043,00	360 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120				53 237,00	53 237,00	53 237,00	53 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4170				3 564,00	3 564,00	3 564,00	3 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4210				55 100,00	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260				176 000,00	176 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4280				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			
4300				54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4360				4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4410				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			
4430				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			
4440				92 312,00	92 312,00	92 312,00	92 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
6050				109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00			
80103				448 857,00	448 857,00	427 137,00	411 155,00	15 982,00	21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
3020				21 720,00	21 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4010				317 836,00	317 836,00	317 836,00	317 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4040				24 720,00	24 720,00	24 720,00	24 720,00	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:				Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na cele 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:		Wydanki majątkowe		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 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		
		4110	Składki na uboższczenia społeczne	80 026,00	60 026,00	60 026,00	60 026,00	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	8 573,00	8 573,00	8 573,00	8 573,00	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	1 500,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	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		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 182,00	14 182,00	14 182,00	14 182,00	0,00	14 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedzakoła	2 048 182,00	498 182,00	481 002,00	385 624,00	85 378,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 180,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 456,00	311 456,00	311 456,00	311 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 383,00	57 383,00	57 383,00	57 383,00	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	7 785,00	7 785,00	7 785,00	7 785,00	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	7 000,00	0,00	7 000,00	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	12 000,00	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	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	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		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 778,00	15 778,00	15 778,00	15 778,00	0,00	15 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 387 576,00	1 387 576,00	1 333 488,00	1 287 033,00	46 465,00	0,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 080,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 338,00	990 338,00	990 338,00	990 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	82 208,00	82 208,00	82 208,00	82 208,00	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	186 614,00	186 614,00	186 614,00	186 614,00	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	27 873,00	27 873,00	27 873,00	27 873,00	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	46 465,00	46 465,00	46 465,00	46 465,00	0,00	46 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydutki 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 oporądry, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113		Dowozienie uczniów do szkół	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli.	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	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		
	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		
	4410		Podróże służbowe krajowe	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		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 770,00	278 770,00	278 770,00	270 358,00	8 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 780,00	210 780,00	210 780,00	210 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 885,00	14 885,00	14 885,00	14 885,00	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	39 184,00	39 184,00	39 184,00	39 184,00	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	5 529,00	5 529,00	5 529,00	5 529,00	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		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4440		Opisy na zbiórkach i fundusze świadczeń społecznych	5 612,00	5 612,00	5 612,00	0,00	5 612,00	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	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		
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	178 700,00	178 700,00	122 550,00	110 250,00	12 300,00	56 150,00	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	56 150,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	56 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	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	1 550,00	1 550,00	1 550,00	1 550,00	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	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opisy na zbiórkach i fundusze świadczeń społecznych	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:	
					Wydanki budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	odlicze na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie 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	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	15	16	17	18	
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, technikalach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	80 300,00	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	348 206,17	348 206,17	197 976,00	141 181,00	56 797,00	0,00	9 580,00	140 646,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	62 000,00	62 000,00	62 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	1 300,00	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	
3020			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 580,00	9 580,00	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	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 428,00	109 428,00	109 428,00	109 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4017			Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 576,34	65 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 576,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4019			Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 998,37	21 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 998,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dodatek wynagrodzenie roczne	8 666,00	8 666,00	8 666,00	8 666,00	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	20 184,00	20 184,00	20 184,00	20 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	11 213,55	11 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 213,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4119			Składki na ubezpieczenia społeczne	3 781,72	3 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na Fundusz Pracy	2 893,00	2 893,00	2 893,00	2 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4127			Składki na Fundusz Pracy	1 606,63	1 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4129			Składki na Fundusz Pracy	538,96	538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	7 680,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4178			Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	1 920,00	1 920,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4307			Zakup usług pozostałych	21 122,08	21 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4308			Zakup usług pozostałych	5 230,52	5 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 230,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4440			Odписy (na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych)	49 997,00	49 997,00	49 997,00	49 997,00	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	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	
85153			Zwalczanie narcomanii	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań statutowych;								wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85154			Przezwyczajanie alkoholizmowi	15 000,00	15 000,00	8 000,00	8 000,00	7 000,00	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	2 000,00	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			
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	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			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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			
85202			Pomoc społeczna	586 744,00	586 744,00	450 493,00	254 156,00	196 337,00	0,00	136 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			Domy pomocy społecznej	158 201,00	158 201,00	158 201,00	158 201,00	158 201,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyocy w rodzinie	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne odpłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w Złotybrat w celach integracji społecznej	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	56 000,00	56 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	46 000,00	46 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	46 000,00	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	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			
85216			Zasiłki stałe	39 057,00	39 057,00	39 057,00	39 057,00	39 057,00	0,00	39 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	39 057,00	39 057,00	39 057,00	39 057,00	39 057,00	0,00	39 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	237 887,00	237 887,00	236 693,00	217 257,00	19 436,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	1 194,00	0,00	1 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	168 035,00	168 035,00	168 035,00	168 035,00	168 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	32 876,00	32 876,00	32 876,00	32 876,00	32 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	650,00	650,00	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	5 928,00	0,00	5 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85226		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00		
	85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 899,00	36 899,00	0,00	36 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	745,00	745,00	0,00	745,00	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	5 636,00	5 636,00	0,00	5 636,00	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	18,00	18,00	0,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 500,00	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		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	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		
		3110	Świadczenia społeczne	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	289 688,00	289 688,00	0,00	289 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świeczlice szkolne	279 688,00	279 688,00	0,00	279 688,00	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	14 448,00	14 448,00	0,00	14 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187 714,00	187 714,00	0,00	187 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	18 578,00	18 578,00	0,00	18 578,00	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	36 454,00	36 454,00	0,00	36 454,00	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	5 223,00	5 223,00	0,00	5 223,00	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	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 271,00	16 271,00	0,00	16 271,00	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	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		
855		4300	Zakup usług pozostałych	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		
			Rodzina	5 400 646,00	5 400 646,00	175 138,00	140 367,00	32 771,00	0,00	5 227 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenia wychowawcze	3 750 000,00	3 750 000,00	56 250,00	43 965,00	12 885,00	0,00	3 693 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 693 750,00	3 693 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00	2 841,00	0,00	2 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 231,00	6 231,00	0,00	6 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wydatki bieżące	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 środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	883,00	883,00	883,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	469,00	469,00	469,00	0,00	469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	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	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 037 448,00	1 037 448,00	1 037 448,00	96 802,00	6 666,00	0,00	1 533 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 533 960,00	1 533 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 244,00	43 244,00	43 244,00	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	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	48 810,00	48 810,00	48 810,00	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	1 148,00	1 148,00	1 148,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 060,00	2 060,00	2 060,00	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	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	
		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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Prozostałe odsetki	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodzinny zasiłek	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937 293,11	813 166,00	811 566,00	173 057,00	638 511,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 125,11	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie śmieci i wód	305 659,00	284 659,00	283 059,00	157 548,00	125 511,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych, składek 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	obługa długu	Wydanki budżetowe	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 496,00	122 496,00	122 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	9 288,00	9 288,00	9 288,00	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	22 535,00	22 535,00	22 535,00	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	3 229,00	3 229,00	3 229,00	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			
		4290	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	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			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 011,00	4 011,00	4 011,00	0,00	4 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00			
90013			Schroniska dla zwierząt	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			
90015		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			
			Obwieszenie ulic, placów i dróg	215 924,39	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 924,39	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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			
90095		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 924,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 924,39	0,00	0,00	0,00			
			Pozostała działalność	75 709,72	15 509,00	15 509,00	15 509,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 200,72	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	973,00	973,00	973,00	0,00	973,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 218,00	2 218,00	2 218,00	0,00	2 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	318,00	318,00	318,00	0,00	318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,72	0,00	0,00	0,00			
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	715 459,14	211 842,01	36 842,01	0,00	36 842,01	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 617,13	210 000,00	0,00	0,00			
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	540 459,14	36 842,01	36 842,01	0,00	36 842,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 617,13	210 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 482,01	21 482,01	21 482,01	0,00	21 482,01	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:					z tego:	
					Wydaki 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 oprogramowanie finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużne	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	7 100,00	7 100,00	0,00	7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 260,00	6 260,00	6 260,00	0,00	6 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 617,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 617,13	293 617,13	0,00	0,00	
		6057	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 067,00	131 067,00	0,00	0,00	
		6059	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 933,00	78 933,00	0,00	0,00	
92116			Biblioteki	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	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	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	139 100,00	139 100,00	29 100,00	12 000,00	17 100,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92601			Obiekty sportowe	24 100,00	24 100,00	24 100,00	12 000,00	12 100,00	12 100,00	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	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	
4260			Zakup energii	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	
4300			Zakup usług pozostałych	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	
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	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	115 000,00	115 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	110 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydanki razem:				22 435 095,86	17 059 666,23	10 328 140,31	7 688 626,00	2 639 514,31	615 000,00	5 896 777,00	219 746,92	0,00	200 000,00	6 375 429,65	6 375 429,65	1 564 730,03	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław
Marcin Zajac

Tabela Nr 2a do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/201.../17 z dnia 28.12.2017 r.

Plan wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	56 800,00
			Urzędy wojewódzkie	56 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
751	75101	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	991,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	991,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	846,00
852	85213		Pomoc społeczna	4 100,00
			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.	4 100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 100,00
			Rodzina	5 373 000,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	3 750 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 693 750,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 841,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 231,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	893,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	499,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00

85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie społeczne	nduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia e	talne i rentowe z ubezpieczenia	1 623 000,00
	3110	Świadczenia społeczne		1 533 960,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 819,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		47 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		966,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00
			Razem:	5 434 891,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Jaskulski
Marcin Zajęc

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	I. Dochody ogółem:		20 435 095,88
	II. Wydatki ogółem:		22 435 095,88
	III. Wynik budżetu		-2 000 000,00
	IV. Przychody ogółem:		3 450 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 450 000,00
	V. Rozchody ogółem:		1 450 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 450 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zając
Marcin Zając

Tabela Nr 4
do Uchwały budżetowej
Nr XXXIV/201/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	Wydanki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
2.	750	75095	6639		10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,27	
			Ogółem		10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 928,27

w złotych

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mariusz Zajęc

Tabela Nr 5
do Uchwały budżetowej
Nr XXXIV/201/2017 z dnia 28.12.2017 r.

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu soleckiego
w roku 2018**

Dział	Rozdział	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2		3	4	5
921	92109	6050	Brzegi	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach	27 659,76
921	92109	6050	Glinki	Zakup materiałów do utwardzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach	9 986,15
921	92109	4210	Kruszówka	Zakup materiałów do wyposażenia świetlicy wiejskiej	11 493,50
900	90095	6050	Kujawy	Urządzenie placu zabaw w Kujawach	14 354,68
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	2 000,00
600	60016	6050	Miastków Kościelny	Utwardzenie pobocza przy ul. Szkolnej i Piaskowej	32 329,76
900	90015	6050		Sporządzenie projektu oświetlenia przy ul. Gąsowskiej	2 000,00
921	92109	6050	Oziemkówka	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkówce	16 015,53
921	92109	6050	Przykory	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	19 783,89
754	75412	4210	Ryczyska	Zakup sprzętu i wyposażenia dla OSP	5 000,00
900	90095	6060		Wyposażenie placu zabaw w Ryczyskach	4 700,00
900	90095	6060		Zakup garażu	4 000,00
921	92109	4210		Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	3 408,35
600	60016	6050	Stary Miastków	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Miastkowie	23 627,62
900	90095	6050	Wola Miastkowska	Urządzenie placu zabaw w Woli Miastkowskiej	17 146,04
921	92109	4210	Zabruzdzy	Zakup kosiarki i niezbędnego wyposażenia	2 580,16
921	92109	4270		Remont instalacji kanalizacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej	7 100,00
921	92109	4300		Ułożenie kostki wokół świetlicy wiejskiej	6 260,00

900	90015	6050	Zabruzdy Kolonia	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdy Kolonia	12 774,74
921	92109	6050	Zasiadały	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zasiadałach	12 171,80
900	90015	6050	Zgórze	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	28 149,65
600	60016	4300	Zwola	Naprawa drogi	26 375,75
921	92109	4210		Zakup materiałów do uzupełnienia elewacji budynku świetlicy wiejskiej	2 000,00
600	60016	4270	Zwola Poduchowna	Remont drogi w Zwoli Poduchownej	16 203,95
OGÓLEM					307 121,33

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
 Marcin Zajac

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 ROK

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków na 2018 rok	z tego:				inne	
						Środki własne w tym: f.sołecki	kredyty, pożyczki i obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oziemkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w Gminie Miastków Kościelny	1 400 000,00	400 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2.	010	01010	6050	Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórzu, Ryczyskach, Kruszówce, Zabrudach i Koloni Zabrudzy	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	942 464,63	0,00	0,00	0,00	942 464,63	0,00	0,00
4.	010	01010	6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	421 337,13	421 337,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Miastkowie	23 627,62	23 627,62	23 627,62	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	600	60016	6050	Utwardzenie pobocza drogi przy ul. Szkolnej i Piaskowej w Miastkowie Kościelnym	32 329,76	32 329,76	32 329,76	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	600	60016	6050	Wykonanie zjazdów i utwardzeń przy ul. Garwolińskiej i ul. Kochanowskiego w Miastkowie Kościelnym	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	801	80101	6050	Modernizacja istniejących węzłów sanitarnych o węzeł dla osób niepełnosprawnych oraz budowa nowego węzła sanitarnego w budynku PSP w Zgórzu	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	801	80101	6050	Projekt termomodernizacji budynku PSP w Miastkowie Kościelnym	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	801	80104	6050	Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym	1 550 000,00	550 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
11.	900	90003	6060	Zakup programów komputerowych i urządzeń do fakturowania i księgowania należności za odbiór ścieków	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	900	90015	6050	Sporządzenie projektu oświetlenia przy ul. Gąsowskiej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórzu	28 149,65	28 149,65	28 149,65	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabrudzy Kolonia	12 774,74	12 774,74	12 774,74	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kujawach	14 354,68	14 354,68	14 354,68	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Woli Miastkowskiej	17 146,04	17 146,04	17 146,04	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Miastków Kościelny i Wola Miastkowska	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	900	90095	6060	Wyposażenie placu zabaw w Ryczyskach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	900	90095	6060	Zakup garażu	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	921	92109	6050	Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	19 783,89	19 783,89	19 783,89	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach	27 659,76	27 659,76	27 659,76	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkowie	116 015,53	116 015,53	16 015,53	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	921	92109	6050	Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zasiadałach	12 171,80	12 171,80	12 171,80	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	921	92109	6050	Zakup materiałów do utwardzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach	9 986,15	9 986,15	9 986,15	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25.	921	92109	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszwówe	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26.	921	92109	6057	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszwówe	131 067,00	0,00	0,00	0,00	131 067,00	0,00	0,00
27.	921	92109	6059	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszwówe	78 933,00	78 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OGÓLEM					5 364 501,38	2 290 969,75	224 699,62	2 000 000,00	1 073 531,63	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Współtworzący
Marcin Zajac

Tabela Nr 6 do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/201/2017 z dnia 28.12.2017 r.

Plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 913 801,76
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 913 801,76
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Oziemkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny oraz włączenie studni do sieci wodociągowej - SUW w Ryczyskach w Gminie Miastków Kościelny	1 400 000,00
			Poprawa wyposażenia w infrastrukturę techniczną gminy Miastków Kościelny poprzez budowę sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Zgórze, Ryczyskach, Kruszówce, Zabruzdach i Koloni Zabruzdy	150 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	942 464,63
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	942 464,63
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 337,13
			Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny	421 337,13
			Transport i łączność	163 957,38
	60016		Drogi publiczne gminne	163 957,38
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	163 957,38
			Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Starym Miastkowie	23 627,62
			Utwardzenie pobocza drogi przy ul. Szkolnej i Piaskowej w Miastkowie Kościelnym	32 329,76
			Wykonanie zjazdów i utwardzeń przy ul. Garwolińskiej i ul. Kochanowskiego w Miastkowie Kościelnym	108 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 659 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 000,00
			Modernizacja istniejących węzłów sanitarnych o węzeł dla osób niepełnosprawnych oraz budowa nowego węzła sanitarnego w budynku PSP w Zgórze	100 000,00
			Projekt termomodernizacji budynku PSP w Miastkowie Kościelnym	9 000,00
	80104		Przedszkola	1 550 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 550 000,00
			Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym	1 550 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	124 125,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	21 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00
			Zakup programów komputerowych i urządzeń do fakturowania i księgowania należności za odbiór ścieków	21 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	42 924,39
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 924,39
			Sporządzenie projektu oświetlenia przy ul. Gąsowskiej	2 000,00
			Wykonanie oświetlenia ulicznego w Zgórze	28 149,65
			Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Zabruzdy Kolonia	12 774,74
	90095		Pozostała działalność	60 200,72
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 500,72
			Urządzenie placu zabaw w Kujawach	14 354,68
			Urządzenie placu zabaw w Woli Miastkowskiej	17 146,04
			Wykonanie przyłącza wodociągowego w miejscowości Miastków Kościelny i Wola Miastkowska	20 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 700,00
		Wyposażenie placu zabaw w Ryczyskach	4 700,00
		Zakup garażu	4 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	503 617,13
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	503 617,13
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	293 617,13
		Budowa ogrodu zimowego przy budynku świetlicy wiejskiej w Przykorach	19 783,89
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brzegach	27 659,76
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Oziemkównce	116 015,53
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	108 000,00
		Wykonanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej w Zasiadałach	12 171,80
		Zakup materiałów do utwardzenia placu wokół świetlicy wiejskiej w Glinkach	9 986,15
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	131 067,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	131 067,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 933,00
		Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce	78 933,00
Razem			5 364 501,38

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Tabela Nr 7
do Uchwały budżetowej
Nr XXXIV/201/2017 z dnia
28.12.2017 r.

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

Lp.	Dochody				Wydatki				
	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
1.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu								
		756	75618	0480	5 000,00	851	85153	4300	5 000,00
2.	z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu								
		756	75618	0480	15 000,00	851	85154	4170	8 000,00
								4210	2 000,00
								4300	4 000,00
								4700	1 000,00
	Ogółem				20 000,00	Ogółem			20 000,00

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Planowane wydatki 2018 r.									
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego**					Środki z budżetu UE				
							z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:		z tego, źródła finansowania:			
					Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe**	Wydatki razem (14+15+16+17)	pożyczki na prefinansow. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (10+11+12)	pożyczki i kredyty	obligacje
1	Wydatki majątkowe razem:		x	3 647 942,87	1 141 061,70	2 506 881,17	3 647 942,87	1 141 061,70	0,00	0,00	1 141 061,70	2 506 881,17	0,00	0,00	0,00	2 506 881,17
1.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny			3 437 942,87	1 062 128,70	2 375 814,17	3 437 942,87	1 062 128,70	0,00	0,00	1 062 128,70	2 375 814,17	0,00	0,00	0,00	2 375 814,17
	Nazwa projektu: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny			1 363 801,76	421 337,13	942 464,63	1 363 801,76	421 337,13	0,00	0,00	421 337,13	942 464,63	0,00	0,00	0,00	942 464,63
	Razem wydatki: z tego: 2018 r.			942 464,63	421 337,13	421 337,13	942 464,63	421 337,13	0,00	0,00	421 337,13	942 464,63	0,00	0,00	0,00	942 464,63
	z tego: 2019 r.			2 074 141,11	640 791,57	1 433 349,54	2 074 141,11	640 791,57	0,00	0,00	640 791,57	1 433 349,54	0,00	0,00	0,00	1 433 349,54
				1 433 349,54	433 349,54	1 433 349,54	1 433 349,54	433 349,54	0,00	0,00	433 349,54	1 433 349,54	0,00	0,00	0,00	1 433 349,54
				640 791,57	640 791,57	640 791,57	640 791,57	640 791,57	0,00	0,00	640 791,57	640 791,57	0,00	0,00	0,00	640 791,57
1.2	Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Priorytet: Działanie 19.20 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER Działanie: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce			210 000,00	78 933,00	131 067,00	210 000,00	78 933,00	0,00	0,00	78 933,00	131 067,00	0,00	0,00	0,00	131 067,00
	Nazwa projektu: Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce			210 000,00	78 933,00	131 067,00	210 000,00	78 933,00	0,00	0,00	78 933,00	131 067,00	0,00	0,00	0,00	131 067,00
	Razem wydatki: z tego: 2018 r.			131 067,00	78 933,00	52 134,00	131 067,00	78 933,00	0,00	0,00	78 933,00	131 067,00	0,00	0,00	0,00	131 067,00
				78 933,00	78 933,00	78 933,00	78 933,00	78 933,00	0,00	0,00	78 933,00	78 933,00	0,00	0,00	0,00	78 933,00
2.	Wydatki bieżące razem:		x	289 037,78	180 139,18	108 898,60	289 037,78	180 139,18	0,00	0,00	180 139,18	108 898,60	0,00	0,00	0,00	108 898,60
2.1	Program: Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Priorytet: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Działanie: 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny			148 389,61	46 689,61	1 700,00	148 389,61	46 689,61	0,00	0,00	46 689,61	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00
	Nazwa projektu: Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny			79 100,75	24 367,00	66 243,67	79 100,75	24 367,00	0,00	0,00	24 367,00	66 243,67	0,00	0,00	0,00	66 243,67
	Razem wydatki: z tego: 2018 r.			11 245,83	11 245,83	11 245,83	11 245,83	11 245,83	0,00	0,00	11 245,83	11 245,83	0,00	0,00	0,00	11 245,83
				1 611,25	1 611,25	1 611,25	1 611,25	1 611,25	0,00	0,00	1 611,25	1 611,25	0,00	0,00	0,00	1 611,25
	z tego: 2019 r.			69 288,86	67 588,86	1 700,00	69 288,86	67 588,86	0,00	0,00	67 588,86	1 700,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00

010-01010 \$ 4019	55 900,34	55 900,34	0,00	55 900,34	55 900,34	55 900,34					55 900,34									
010-01010 \$ 4119	9 558,96	9 558,96	0,00	9 558,96	9 558,96	9 558,96					9 558,96									
010-01010 \$ 4129	1 369,56	1 369,56	0,00	1 369,56	1 369,56	1 369,56					1 369,56									1 700,00
010-01010 \$ 4307	1 700,00	1 700,00	1 700,00	760,00	760,00	760,00					760,00									
010-01010 \$ 4309	760,00	760,00																		
2.2																				
	140 648,17	33 449,57	107 198,60	140 648,17	33 449,57	107 198,60					33 449,57									107 198,60
	140 648,17	33 449,57	107 198,60	140 648,17	33 449,57	107 198,60					33 449,57									107 198,60
	65 576,34	21 998,37	65 576,34	65 576,34	21 998,37	21 998,37					21 998,37									65 576,34
801-80195 \$ 4017	21 998,37	11 213,55	11 213,55	11 213,55	3 761,72	3 761,72					3 761,72									11 213,55
801-80195 \$ 4019	1 606,63	538,96	1 606,63	1 606,63	538,96	538,96					538,96									1 606,63
801-80195 \$ 4117	7 680,00	1 920,00	7 680,00	7 680,00	1 920,00	1 920,00					1 920,00									7 680,00
801-80195 \$ 4119	21 122,08	5 230,52	21 122,08	21 122,08	5 230,52	21 122,08					5 230,52									21 122,08
801-80195 \$ 4127	3 761,72	3 761,72	3 761,72	3 761,72	3 761,72	3 761,72					3 761,72									3 761,72
801-80195 \$ 4129	538,96	538,96	538,96	538,96	538,96	538,96					538,96									538,96
801-80195 \$ 4177	7 680,00	1 920,00	7 680,00	7 680,00	1 920,00	1 920,00					1 920,00									7 680,00
801-80195 \$ 4179	21 122,08	5 230,52	21 122,08	21 122,08	5 230,52	21 122,08					5 230,52									21 122,08
801-80195 \$ 4307	5 230,52	5 230,52	5 230,52	5 230,52	5 230,52	5 230,52					5 230,52									5 230,52
801-80195 \$ 4309	3 936 980,65	1 321 200,88	2 615 779,77	3 936 980,65	1 321 200,88	2 615 779,77					1 321 200,88									2 615 779,77
x	3 936 980,65	1 321 200,88	2 615 779,77	3 936 980,65	1 321 200,88	2 615 779,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 200,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 779,77
Ogółem (1+2)																				

PRZEWODNICZACY RADY
marcin zajac
Marcin Zajac

**Dotacje udzielone z budżetu gminy
dla jednostek należących i nienależących do sektora finansów publicznych
w 2018 r.**

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe		
1	2	3	4	5	6	7		
1.	801	80101	2540	OŚWIATA I WYCHOWANIE	330 000,00	0,00		
				Szkoły podstawowe	273 850,00	0,00		
				Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	273 850,00	0,00		
						Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	273 850,00	0,00
				80150	2540	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	56 150,00	
						Dotacje podmiotowe z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 150,00	
				Dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach	56 150,00			
2.	921	92116	2480	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	175 000,00	0,00		
				Biblioteki	175 000,00	0,00		
				Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175 000,00	0,00		
				Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej	175 000,00	0,00		
3.	926	92605	2360	KULTURA FIZYCZNA	0,00	110 000,00		
				Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	110 000,00		
				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	0,00	110 000,00		
				Dotacje na wsparcie organizacji w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu	0,00	110 000,00		
Ogółem					505 000,00	110 000,00		

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Miastkowie Kościelnym
na rok 2018**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				183.520,00zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	20,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80101	0960	3.000,00zł
- Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	6.500,00zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80148	0670	35.000,00zł
- Wpływy z usług	801	80148	0830	139.000,00zł
Wydatki ogółem:				183.520,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	9.520,00zł
- zakup środków żywności	801	80148	4210	174.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zgórzu
na rok 2018**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				41.820,00zł
- Wpływy z usług	801	80101	0830	36.000,00zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	20,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80101	0960	1.000,00zł
- Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	4.800,00zł
Wydatki ogółem:				41.820,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	5.820,00zł
- Zakup usług pozostałych	801	80101	4300	36.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Zwoli
na rok 2018**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				8.520,00zł
- Wpływy z usług	801	80101	0830	7.500,00zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	801	80101	0920	20,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80101	0960	500,00zł
- Wpływy z różnych dochodów	801	80101	0970	500,00zł
Wydatki ogółem:				8.520,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80101	4210	1.020,00zł
- Zakup środków żywności	801	80101	4220	7.500,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

**Plan finansowy dochodów i wydatków na wyodrębnionym rachunku
dla Publicznego Przedszkola w Miastkowie Kościelnym
na rok 2018**

	Dział	Rozdział	§	Kwota
Dochody ogółem:				53.520,00zł
- Wpływy z pozostałych odsetek	801	80104	0920	20,00zł
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	801	80104	0960	500,00zł
- Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	801	80148	0670	53.000,00zł
Wydatki ogółem:				53.520,00zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	801	80104	4210	520,00zł
- Zakup środków żywności	801	80148	4220	53.000,00zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Załącznik Nr 6
do Uchwały budżetowej
Nr XXXIV/201/2017 z dnia 28.12.2017 r.

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

Z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami	Dochody			Wydatki				Plan	
	Dział	Rozdział	§	Plan	Z tytułu prowadzenia gospodarki odpadami	Dział	Rozdział		§
	900	90002	0490	310 000,00	funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami	900	90002	4300	310 000,00
OGÓLEM				310 000,00					310 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac

Uzasadnienie opisowe budżetu gminy Miastków Kościelny na 2018 rok

Budżet gminy został opracowany zgodnie z zasadami ustalonymi:

- ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych,
- ustawą z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- ustawą z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym,
- ustawą z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych,
- rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ze zmianami,
- zgodnie ze stanem organizacyjnym gminy na dzień 31 października 2017 roku.

Ujęte dochody w uchwale budżetowej na 2018 rok zostały ustalone wg zasad określanych w w/w ustawach oraz informacjach o wstępnych kwotach subwencji i dotacji wyliczonych na podstawie przygotowanej przez Ministra Finansów wersji projektu budżetu państwa na 2018 rok.

Wielkości te zostały przekazane i przyjęte w projekcie budżetu na podstawie następujących pism:

1. Pisma Ministra Rozwoju i Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dn. 12.10.2017 roku w sprawie wysokości poszczególnych części subwencji ogólnej oraz tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa.
2. Pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach z dn. 24.10.2017 r. Nr DSD-3113-7/17 o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów Nr FIN.I.3111.23.30.2017 z dn. 24.10.2017 r. o kwotach dotacji

celowych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami.

4. Umowy o udzielenie dotacji Nr 62/GW/GW-2/D/16/ASI i aneksu Nr 1 w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.
5. Umowy Nr POIS.02.03.00-00-0014/16-00 z NFOŚiGW z/s w Warszawie jako Instytucją Wdrażającą na realizację projektu: „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” w ramach Działania 2.3 - Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.
6. Umowy Nr 10.01.01-14-3707/15-00 z Zarządem Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych na realizację projektu: „Uczymy się z sukcesem!” w ramach Działania 10.1 – Edukacja ogólna i przedszkolna.
7. Umowy o przyznanie pomocy Nr 00394-6935-UMO710687/17 z dn. 24.10.2017 r. zawartej z Województwem Mazowieckim w sprawie dofinansowania „Przebudowy świetlicy wiejskiej w Kruszówce” ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano środki w kwocie 1.125.130,63zł, w tym: z tytułu odpłatności mieszkańców za usługi odprowadzania ścieków – 180.000,-zł, z tytułu opłat za dzierżawę rejonów łowieckich zaplanowano 1.166,-zł, z tytułu odsetek 1.500,-zł. Z tytułu realizacji projektu: „Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny” zaplanowano kwotę 942.464,63zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dochody z mienia komunalnego zaplanowano na poziomie 373.479,-zł, w tym z tytułu użytkowania wieczystego gruntu – 5.929,-zł, z tytułu dzierżawy gruntu, czynszu za

najem lokali i za najem powierzchni pod reklamę – 66.550,-zł oraz odsetki i różne opłaty – 1.000,-zł.

Z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, tj. działek w Miastkowie Kościelnym zaplanowano 300.000,-zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 56.800,-zł,
- wpływy z różnych dochodów – 1.100, -zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane dochody w kwocie 991,-zł stanowią dotację przyznaną na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Dochody w tym dziale zaplanowano w kwocie 5.232.741,-zł:

- wpływy z podatku od nieruchomości i od środków transportowych od osób prawnych i fizycznych zostały skalkulowane na podstawie przyjętych przez Radę Gminy stawek podatkowych na 2017 rok,
- wpływy z podatku leśnego skalkulowano na podstawie wskaźnika ceny drewna opublikowanego przez Prezesa GUS na 2017 rok,
- wpływy z podatku rolnego skalkulowano na podstawie uchwały Rady Gminy obniżającą cenę żyta podaną w obwieszczeniu Prezesa GUS na 2017 rok,
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z ustaleniami Ministra Rozwoju i Finansów,

- wpływy z tytułu wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przyjęto zgodnie z ilością punktów sprzedaży.

Dział 758 Różne rozliczenia

Przekazana przez Ministerstwo Finansów kwota subwencji ogólnej wynosi 7.337.241,-zł, na którą składają się:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 4.517.627,-zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – kwota 2.819.614,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Zaplanowano dochody w kwocie – 337.146,25zł, z tego w rozdziale 80103 - 107.348,-zł, w tym opłata za pobyt w Publicznym Przedszkolu w Miastkowie Kościelnym – 20.000,-zł, dotacja celowa na przedszkole i oddziały przedszkolne – 162.648,-zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 20.000,-zł.

W rozdziale 80195 zaplanowano kwotę 133.998,25zł z tytułu dotacji na realizację projektu w szkołach podstawowych pn. „Uczymy się z sukcesem!”.

Dział 852 Pomoc społeczna

Zaplanowane dochody z tytułu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych w kwocie 140.200,-zł na podstawie pisma MUW w Warszawie. W/w dochody dotyczą tylko składek na ubezpieczenia zdrowotne, zasiłków okresowych i stałych, dożywiania i funkcjonowania GOPS.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale zaplanowano dochody w kwocie 5.373.000,-zł, w tym na świadczenia wychowawcze 500+ zaplanowano kwotę 3.750.000,-zł, a na świadczenia rodzinne kwotę 1.623.000,-zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Zaplanowano dochody w kwocie 326.200,-zł, w tym z tytułu wpłat mieszkańców za wywóz odpadów komunalnych 310.000,-zł oraz różne dochody i odsetki w kwocie – 16.200,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dotację z PROW w kwocie 131.067,-zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce”

Razem zaplanowane dochody bieżące to kwota 19.061.564,25zł, a dochody majątkowe to kwota – 1.373.531,63zł.

DOCHODY MAJĄTKOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowano dochody w kwocie 942.464,63zł na „Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”, jest to kwota dotacji, która stanowi 85% kosztów kwalifikowanych zadania do finansowania w 2018 roku zgodnie z harmonogramem.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Zaplanowano dochody majątkowe w kwocie 300.000,-zł z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano dotację z PROW w kwocie 131.067,-zł na dofinansowanie zadania „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce”

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota – 3.001.402,51zł, w tym: zaplanowano środki na inwestycje w kwocie 2.913.801,76zł,-zł na: budowę sieci kanalizacji w Oziemkówce, Przykorach, Zgórzu, Kujawach, Woli Miastkowskiej, Glinkach, Miastkowie Kościelnym zaplanowano – 1.400.000,-zł, na przygotowanie dokumentacji na pozostałe miejscowości, tj.: Zgórze, Ryczyska, Kruszówka, Zabruzdy i Kolonia Zabruzdy zaplanowano 150.000,-zł na rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w Miastkowie Kościelnym zaplanowano wydatki w kwocie 1.363.801,76zł, w tym ze środków dotacji zaplanowano wydatki w kwocie 942.464,63zł, ze środków własnych – 421.337,13zł. Na wydatki bieżące zaplanowano ze środków własnych - 79.100,75zł.

Na składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 8.000,-zł, jako 2% wpływów z tytułu podatku rolnego.

Z tytułu różnych opłat i składek zaplanowano kwotę 500,-zł.

Dział 600 Transport i łączność

Zaplanowane wydatki w tym dziale to kwota – 326.537,08zł, w tym: zaplanowano kwotę 20.000,-zł z tytułu opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych.

Z wydatków bieżących na drogi gminne przeznaczono kwotę 142.579,70zł.

Wydatki inwestycyjne na drogi to kwota 163.957,38zł, z tego:

- budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Starym Miastkowie – 23.627,62zł – środki z funduszu sołeckiego,
- utwardzenie pobocza drogi przy ul. Szkolnej i Piaskowej w Miastkowie Kościelnym – 32.329,76zł,-zł – środki z funduszu sołeckiego,
- wykonanie zjazdów i utwardzeń przy ul. Garwolińskiej i ul. Kochanowskiego w Miastkowie Kościelnym – 108.000,-zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Zaplanowano 20.000,-zł na wykonanie opracowania projektów decyzji o warunkach zabudowy wg zgłaszanych potrzeb mieszkańców.

Dział 750 Administracja publiczna

W ramach tego działu planuje się środki w kwocie 2.133.844,87zł na realizację następujących działań:

- na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 169.986,-zł, z czego dotacja wynosi 56.800,-zł,
- na funkcjonowanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 67.800,-zł, z tego diety radnych 64.800,-zł, pozostałe wydatki 3.000,-zł,
- na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy planuje się kwotę 1.714.306,73zł.

Na promocję Gminy Miastków Kościelny zaplanowano 56.223,87,-zł.

Na wydatki w pozostałej działalności zaplanowano 125.528,27zł, w tym z tytułu:

1. wynagrodzenia dla sołtysów i pozostałe wydatki – 54.600,-zł,
2. opłata na internet dla mieszkańców gminy – 60.000,-zł,
3. na współfinansowanie projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – 10.928,27zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa.

W dziale tym zaplanowano kwotę 991,-zł ustaloną przez Krajowe Biuro Wyborcze. Kwota ta jest przeznaczona na wydatki ponoszone przez gminę na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na działalność Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie gminy przeznaczono kwotę 150.000,-zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Na obsługę długu publicznego zaplanowano kwotę 200.000,-zł, na którą składają się odsetki i prowizje od kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia w 2018 roku.

Dział 758 Różne rozliczenia

Zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 24.000,-zł oraz rezerwę kryzysową w kwocie 46.000,-zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na sfinansowanie zadań z zakresu oświaty i wychowania gmina otrzyma subwencję oświatową w wysokości – 4.517.627,-zł.

Zaplanowano dotację celową na przedszkole – 162.648,-zł. W dziale tym zaplanowano też środki z budżetu UE w kwocie 135.998,25zł.

Na wydatki oświaty wraz ze świetlicą szkolną plan zakłada kwotę 8.443.188,17zł, w tym 3.626.914,92zł ze środków własnych, co stanowi 42,96% wydatków na oświatę.

Szkoły podstawowe – na bieżące wydatki planuje się kwotę 3.292.595,-zł, z tego dotacje dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Brzegach – 273.850,-zł.

Wydatki na płace i pochodne od płac – 2.622.433,-zł, pozostałe wydatki bieżące w 3 szkołach – 670.162,-zł.

Na utrzymanie klas "0" w publicznych szkołach podstawowych przeznacza się kwotę 448.857,-zł.

Na Publiczne Przedszkole w Miastkowie Kościelnym planujemy kwotę 2.049.182,-zł, w tym na wydatki inwestycyjne 1.550.000,-zł, na zadanie „Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym”.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli uczących w oddziałach gimnazjalnych zaplanowano kwotę 1.397.578,-zł.

Na dowożenie uczniów do szkół została zaplanowana kwota 240.000,-zł.

Na doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 20.000,-zł.

Na funkcjonowanie stołówki szkolnej zaplanowano 278.770,-zł.

W rozdziale 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 178.700,-zł, w tym dla NSP w Brzegach – 56.150,-zł.

W rozdziale 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowanie specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w klasach dotychczasowego gimnazjum zaplanowano – 80.300,-zł.

Na realizację projektu w szkołach podstawowych zaplanowano na dodatkowe zajęcia kwotę 140.648,17zł.

Na obsługę księgowo-administracyjną szkół i ZFŚS dla nauczycieli emerytów zaplanowano kwotę 207.558,-zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Na finansowanie zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zaplanowano kwotę 20.000,-zł, na zwalczanie narkomanii zaplanowano kwotę 5.000,-zł oraz na przeciwdziałanie alkoholizmowi – 15.000,-zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Na pomoc społeczną zaplanowano kwotę 586.744,-zł. Środki te przeznaczone są na:

- domy pomocy społecznej – 158.201,-zł,
- zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 1.400,-zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 7.300,-zł,
- zasiłki i pomoc w naturze – 56.000,-zł,
- zasiłki stałe – 39.057,-zł,
- na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 237.887,-zł,
- na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36.899,-zł,
- na pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i w przedszkolu – 50.000,-zł, w tym ze środków własnych 20.000,-zł.

Wielkość ustalonej przez Wojewodę dotacji na zadania zlecone i własne w tym dziale wynosi – 140.200,-zł. Ze środków własnych budżetu gminy przeznaczamy kwotę 446.544,-zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Na utrzymanie świetlicy szkolnej w PSP w Miastkowie Kościelnym planuje się kwotę 279.688,-zł, oraz na wypoczynek letni dzieci z terenu gminy 10.000,-zł.

Dział 855 Rodzina

W tym dziale planujemy wydatki w kwocie 5.400.848,-zł, z tego kwota 3.750.000,-zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ i ich obsługę oraz kwota 1.637.448,-zł na świadczenia rodzinne i ich obsługę.

W tym dziale zaplanowano również kwotę 13.400,-zł na rodziny zastępcze. Wydatki tego działu zostaną pokryte dotacjami celowymi w kwocie 5.373.000,-zł, a kwota 27.848,-zł to wydatki ze środków własnych budżetu gminy.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W tym dziale zaplanowano środki w kwocie 937.293,11zł, z tego:

- na gospodarkę odpadami – 310.000,-zł,
- na utrzymanie pracowników gospodarczych i pracownika obsługującego oczyszczalnię ścieków oraz wydatki z tym związane – 305.659,-zł,
- na odłowienie bezpańskich psów – 30.000,-zł
- na oświetlenie ulic, placów i dróg zaplanowano 215.924,39zł, z tego zużycie energii elektrycznej 145.000,-zł, konserwacja oświetlenia ulicznego 26.000,-zł, zakup usług pozostałych – 2.000,-zł.

Wydatki inwestycyjne na oświetlenie ulic to kwota 42.924,39zł ze środków funduszu sołeckiego, w tym: w Miastkowie Kościelnym – 2.000,-zł na projekt, w Zgórzu – 28.149,65zł oraz w Zabruzdach Kolonii – 12.774,74zł.

W ramach pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 15.509,-zł oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 60.200,72zł, w tym na:

- urządzenie placu zabaw w Kujawach – 14.354,68zł – fundusz sołecki,
- urządzenie placu zabaw w Woli Miastkowskiej – 17.146,04zł – fundusz sołecki,
- wyposażenie placu zabaw w Ryczyskach – 4.700,-zł – fundusz sołecki,
- zakup garażu w Ryczyskach – 4.000,-zł – fundusz sołecki,
- wykonanie przyłącza wodociągowego w Miastkowie Kościelnym i Woli Miastkowskiej – 20.000,-zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowano wydatki w kwocie 503.617,13zł, w tym: na świetlice wiejskie w ramach środków funduszu sołeckiego – 185.617,13zł,

- Brzegi – 27.659,76zł,
- Glinki – 9.986,15zł,
- Oziemkówka – 16.015,53zł oraz 100.000,-zł ze środków budżetu gminy,
- Przykory – 19.783,89zł,
- Zasiadały – 12.171,80zł,

Na zadanie „Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kruszówce” zaplanowano kwotę 318.000,-zł, w tym z dotacji 131.067,-zł, a ze środków własnych zaplanowano 186.933,-zł.

Na dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej zaplanowano 175.000,-zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Na zadanie wynikające z upowszechniania kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę 139.100,-zł, z tego:

- utrzymanie boiska ORLIK – 24.100,-zł,
- zakup materiałów – 5.000zł,
- środki na dotacje dla organizacji pożytku publicznego na działalność sportową – 110.000,-zł.

Przedłożony przez Wójta Gminy Miastków Kościelny budżet na 2018 rok przedstawia planowane do realizacji zadania inwestycyjne w kwocie 5.364.501,38zł, co stanowi 23,92% planowanych wydatków ogółem.

Jako priorytetowe zadania do realizacji zaplanowano „Rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Miastków Kościelny”, na które została podpisana umowa z NFOŚiGW w Warszawie, jako jednostką wdrażającą na dotację w kwocie 942.464,63 na 2018 rok zł ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-środowiskowa w aglomeracjach”.

Zaplanowano budowę sieci kanalizacji w miejscowościach: Oziemkówka, Przykory, Zgórze, Kujawy, Wola Miastkowska, Glinki, Miastków Kościelny – 1.400.000,-zł, oraz „Utworzenie nowych miejsc w przedszkolu poprzez modernizację istniejącego budynku w Miastkowie Kościelnym” – 1.550.000,-zł.

W trakcie roku budżetowego planowanie jest w dalszym ciągu pozyskiwanie środków zewnętrznych oraz dostosowanie budżetu do przyznanych środków na podstawie złożonych wniosków.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Marcin Zajac
Marcin Zajac