

Uchwała Nr XXXV/266/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Przasnysz 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), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222 art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy uchwała, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 30.021.065,33 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 28.461.902,33 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 1.559.163,00 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 33.931.268,37 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 25.297.368,78 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 8.633.899,59 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **3.910.203,04 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:

- a) zaciąganych pożyczek w kwocie 3.430.504,75 zł,
- b) emisji papierów wartościowych w kwocie 479.698,29 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.935.803,04 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **1.025.600,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i emitowanych papierów wartościowych w kwocie 4.460.504,75 zł, w tym:

a) 3.910.203,04 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu,

b) 500.000,00 zł na wykup wcześniej wyemitowanych papierów wartościowych oraz 50.301,71 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

4. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 4.000.000,00 zł z tytułu zaciąganych pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, w tym w kwocie 2.000.000,00 zł na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 40.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 90.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 8.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 9**.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 9.

Upoważnia się Wójta Gminy Przasnysz do:

1. Zaciągania pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 500.000,00 zł.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXXVI/266/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.**

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2018 R.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
DOCHODY BIEŻĄCE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	32 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	30 000,00
		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	30 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	901 000,00
	40002		Dostarczanie wody	901 000,00
		0830	Wpływy z usług	900 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 150,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 150,00
		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	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
750			Administracja publiczna	105 688,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 688,00

		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	40 685,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00
		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	1 464,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 731 678,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 525 620,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 176 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	16 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	33 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	283 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00

		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych	2 270 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	910 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	49 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków	300 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	174 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	52 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 752 058,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 751 858,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	200,00
758			Różne rozliczenia	9 019 063,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 541 622,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 541 622,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 276 657,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 276 657,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej	200 784,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	200 784,00
801			Oświata i wychowanie	129 037,33
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	121 037,33
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	102 482,31
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	18 555,02
852			Pomoc społeczna	551 322,00
	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	32 200,00
		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	13 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 000,00
	85216		Zasiłki stałe	151 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	262 900,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 600,00
		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	1 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	254 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 222,00
		0830	Wpływy z usług	2 222,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00
855			Rodzina	10 116 200,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 464 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat	3 500,00
		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	6 461 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 651 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 609 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	809 300,00
	90002		Gospodarka odpadami	784 300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	781 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
DOCHODY BIEŻĄCE RAZEM:				28 461 902,33
			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	121 037,33
DOCHODY MAJATKOWE				
010			Rolnictwo i łowiectwo	25 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000,00
600			Transport i łączność	1 534 163,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 534 163,00
		6258	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	949 163,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	485 000,00

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
DOCHODY MAJATKOWE RAZEM:				1 559 163,00
			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	949 163,00
Ogółem:				30 021 065,33
			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	1 070 200,33

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXXVI/266/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2018 ROK

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 finansowo-ubojowe środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Investycje 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		
010			Rolnictwo i łowiectwo	6 778 472,55	818 508,19	795 508,19	198 474,19	598 932,00	20 000,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 968,36	5 959 968,36	0,00	0,00	
01008			Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 732 940,55	772 974,19	769 774,19	192 474,19	577 300,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 968,36	5 959 968,36	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	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	27 530,00	27 530,00	27 530,00	27 530,00	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	3 944,19	3 944,19	3 944,19	3 944,19	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	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 959 968,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 959 968,36	5 959 968,36	0,00	0,00	
01030			Izby rolnicze	18 532,00	18 532,00	18 532,00	18 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18 532,00	18 532,00	18 532,00	18 532,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wysokość multiplikowa	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 bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
800		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	
			Transport i łączność	3 038 613,12	688 613,67	688 613,67	3 000,00	685 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 350 989,45	755 362,29	0,00	
60011			Drogi publiczne krajowe	134 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80014			Drogi publiczne powiatowe	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	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
60016			Drogi publiczne gminne	2 871 613,12	648 613,67	648 613,67	3 000,00	645 613,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 222 989,45	755 362,29	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4270	Zakup usług remontowych	423 689,43	423 689,43	423 689,43	0,00	423 689,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	213 924,24	213 924,24	213 924,24	0,00	213 924,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 637,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 467 637,16	0,00	0,00	
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	465 690,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 690,13	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 672,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 672,16	0,00	0,00	
60085			Pozostała działalność	28 500,00	28 500,00	28 500,00	0,00	28 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
630			Turystyka	19 623,00	19 623,00	19 623,00	5 023,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		63085	Pozostała działalność	19 623,00	19 623,00	19 623,00	5 023,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103,00	103,00	103,00	0,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z budżetem	na programy finansowane z budżetem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 774,07	73 774,07	73 774,07	7 176,00	66 598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 774,07	73 774,07	73 774,07	7 176,00	66 598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 000,00	86 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 026,00	1 026,00	1 026,00	1 026,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 598,07	5 598,07	5 598,07	0,00	5 598,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	76 000,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
710			Działalność usługowa	59 519,00	38 989,00	38 989,00	2 989,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	37 989,00	37 989,00	37 989,00	2 989,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	427,00	427,00	427,00	427,00	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	62,00	62,00	62,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Ornamentarze	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:			Wydatki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 993 181,00	2 993 181,00	2 748 151,00	2 202 895,34	543 485,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 665,00	40 665,00	40 665,00	39 499,34	1 165,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 266,65	30 266,65	30 266,65	30 266,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 668,60	5 668,60	5 668,60	5 668,60	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	544,06	544,06	544,06	544,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zaliczki i świadczeń socjalnych	1 165,66	1 165,66	1 165,66	0,00	1 165,66	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)	144 500,00	144 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 590 000,00	2 590 000,00	2 570 000,00	2 162 000,00	408 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	292 000,00	292 000,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	138 000,00	138 000,00	138 000,00	0,00	138 000,00	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	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
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydki majątkowe			
					Wydki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	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 których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9	10	11							12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostałe działalności	167 996,00	167 996,00	80 996,00	1 196,00	79 800,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	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	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	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	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 100,00	21 100,00	21 100,00	0,00	21 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00	1 464,00	1 464,00	1 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,21	1 250,21	1 250,21	1 250,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,79	213,79	213,79	213,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	270 253,00	270 253,00	217 000,00	47 000,00	170 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 253,00	0,00	0,00	
75412			Ochronnicze strażne pożarne	237 000,00	237 000,00	217 000,00	47 000,00	170 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki na wypracowania i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75414			Obrona cywilna	33 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 253,00	33 253,00	0,00	0,00
		6029	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 253,00	33 253,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	167 444,00	167 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	167 444,00	167 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	167 444,00	167 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Opłaty i wychowania	6 842 108,85	6 842 108,85	0,00	0,00	6 842 108,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	3 311 735,21	3 311 735,21	0,00	0,00	3 311 735,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	139 837,00	139 837,00	0,00	0,00	139 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 550,00	4 550,00	0,00	0,00	4 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 080 670,00	2 080 670,00	0,00	0,00	2 080 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	173 400,00	173 400,00	0,00	0,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 010,00	339 010,00	0,00	0,00	339 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 000,00	247 000,00	0,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:								Wydajki majątkowe	z tego:		
						wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	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	108 666,21	108 666,21	108 666,21	108 666,21	108 666,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	760 955,17	760 955,17	761 836,17	698 130,00	153 708,17	0,00	29 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 117,00	29 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	466 960,00	466 960,00	466 960,00	466 960,00	466 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	41 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 550,00	89 550,00	89 550,00	89 550,00	89 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 155,00	66 155,00	66 155,00	66 155,00	66 155,00	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	3 000,00	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	23 153,17	23 153,17	23 153,17	23 153,17	23 153,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	270 699,55	270 699,55	251 849,55	232 350,00	19 499,55	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 650,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	14 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		wydatki z tytułu gwarancji	obciążenia długie	Wydatki inwestycyjne	z tego:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące								świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 558,55	85 558,55	85 558,55	0,00	85 558,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	18 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkotyków	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przechwytywanie alkoholizmowi	42 000,00	42 000,00	42 000,00	18 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bieżące	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 400,00	23 400,00	23 400,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 241 364,00	1 241 364,00	1 241 364,00	390 811,00	327 618,00	10 000,00	512 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	195 820,00	195 820,00	195 820,00	0,00	195 820,00	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	195 820,00	195 820,00	195 820,00	0,00	195 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 900,00	33 900,00	33 900,00	0,00	33 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	63 900,00	63 900,00	63 900,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	63 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki mieszkaniowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85216	Zasiłki stałe	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	247 500,00	247 500,00	247 500,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	247 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Opłaty pomocy społecznej	460 700,00	460 700,00	460 700,00	379 702,00	96 398,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	292 452,00	292 452,00	292 452,00	292 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	23 143,00	23 143,00	23 143,00	23 143,00	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	50 869,00	50 869,00	50 869,00	50 869,00	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:					
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkłady do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3																
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 238,00	7 238,00	7 238,00	7 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 140,00	7 140,00	7 140,00	7 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	9 900,00	9 900,00	9 900,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	42 148,00	42 148,00	42 148,00	42 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 560,00	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 109,00	11 109,00	11 109,00	11 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 599,00	1 599,00	1 599,00	1 599,00	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	228,00	228,00	228,00	228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 282,00	9 282,00	9 282,00	9 282,00	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	135 335,00	135 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	135 335,00	135 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	51 500,00	51 500,00	1 500,00	0,00	0,00	10 000,00	40 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	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:			Wyciąki majątkowe	15	16	z tego:	
					Wyciąki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od tuch należane	8	9	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dłużu				inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe z udziałem spółek, 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		
855			Rodzina	10 159 050,00	10 159 050,00	403 582,00	316 913,00	88 669,00	0,00	9 755 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenia wychowawcze	6 484 700,00	6 484 700,00	98 882,00	73 592,00	25 290,00	0,00	6 385 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	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		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	6 365 518,00	6 365 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 365 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,00	4 495,00	4 495,00	4 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,00	10 590,00	10 590,00	10 590,00	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	1 507,00	1 507,00	1 507,00	1 507,00	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		
	4260		Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	6 552,00	6 552,00	6 552,00	0,00	6 552,00	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	838,00	838,00	838,00	0,00	838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4400		Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4590		Pozostałe odszeki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 838 150,00	3 838 150,00	247 000,00	210 291,00	36 709,00	0,00	3 389 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2910		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminale lub w nadmiernej wysokości	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		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	3 388 350,00	3 388 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 388 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 648,00	65 648,00	65 648,00	65 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 623,00	5 623,00	5 623,00	5 623,00	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	137 273,00	137 273,00	137 273,00	137 273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowe 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	1 747,00	1 747,00	1 747,00	1 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 459,00	14 459,00	14 459,00	0,00	14 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4580	Pozostałe odsiatki	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
85504			Wspieranie rodziny	40 200,00	40 200,00	39 700,00	33 030,00	6 870,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 400,00	28 400,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 753,00	4 753,00	4 753,00	4 753,00	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	677,00	677,00	677,00	677,00	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	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 970,00	3 970,00	3 970,00	0,00	3 970,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	
85508			Rodzinny zastępcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 388 051,40	1 224 300,00	1 224 000,00	55 471,00	1 168 529,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 751,40	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami	801 000,00	801 000,00	800 700,00	55 471,00	745 229,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki na nich należane	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	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	16	17	18	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 934,00	7 934,00	7 934,00	7 934,00	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	1 137,00	1 137,00	1 137,00	1 137,00	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	4 529,00	4 529,00	4 529,00	4 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	736 000,00	736 000,00	736 000,00	736 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90003			Oczyszczanie miast i wsi	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385 251,40	385 251,40	227 500,00	227 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 751,40	157 751,40	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157 751,40	157 751,40	0,00	
90095			Pozostała działalność	79 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 800,00	15 800,00	15 800,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	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	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 176,00	482 176,00	72 176,00	7 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	
92116			Biblioteki	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	440 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
92195			Pozostała działalność	89 176,00	82 176,00	72 176,00	7 176,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 028,00	1 028,00	1 028,00	1 028,00	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	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	92 174,38	77 775,00	77 775,00	59 775,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,38	14 399,38	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	71 775,00	71 775,00	71 775,00	59 775,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 550,00	8 550,00	8 550,00	8 550,00	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	1 225,00	1 225,00	1 225,00	1 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
92695			Pozostała działalność	20 399,38	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 399,38	14 399,38	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 399,38	14 399,38	0,00	0,00	0,00	440 000,00	10 815 922,00	121 037,33	0,00	0,00	167 444,00	8 633 899,69	8 633 899,69	809 145,29		
			Wydanki razem:	33 931 268,37	25 297 368,76	13 752 965,46	8 284 987,63	6 467 977,92	440 000,00	10 815 922,00	121 037,33	0,00	167 444,00	8 633 899,69	8 633 899,69	809 145,29	0,00		

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XXXVI/266/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2018 ROK

Lp.	Dział.	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						Dochody własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 uofp	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I	3.237.314,36	1.597.314,36	A- 1.640.000,00			
2.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo	1.390.783,00	500.278,25	A-890.504,75			
3.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo	1.331.869,00	431.869,00	A-900.000,00			
4.	600	60011	6050	Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej	128.000,00	128.000,00				

11.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej nr 16 metodą początkowego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Debiny (Fundusz sołecki – Dębiny)	F-10.050,24	F-10.050,24			
12.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej dz. nr 51/2 w m. Golanów metodą utrwalenia emulsją asfaltową (Fundusz sołecki – Golanów)	F-13.674,31	F-13.674,31			
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn (Fundusz sołecki – Góry Karwackie)	F-12.179,85	F-12.179,85			
14.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno (Fundusz sołecki – Leszno)	F-19.157,17	F-19.157,17			
15.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Sierakowo (Fundusz sołecki – Sierakowo)	F-13.177,53	F-13.177,53			
16.	700	70005	6050	Odnowa wsi Gostkowo	66.000,00	66.000,00			
17.	700	70005	6050	Remont budynku komunalnego w m. Osowiec Szlachecki	10.000,00	10.000,00			
18.	700	70005	6060	Wykup gruntów	10.000,00	10.000,00			
19.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo	20.530,00	20.530,00			

26.	900	90015	6050	(Fundusz sołectki – Lisiegóra)	F-12.900,00	F-12.900,00	F-12.900,00			
				Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Oględa (Fundusz sołectki – Oględa)						
27.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Patołęka (Fundusz sołectki – Osówiec Kmiecny)	F-12.291,93	F-12.291,93	F-12.291,93			
28.	900	90015	6050	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szla (Fundusz sołectki – Szla)	F-6.000,00	F-6.000,00	F-6.000,00			
29.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakocie (Fundusz sołectki – Zakocie)	F-11.357,90	F-11.357,90	F-11.357,90			
30.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawadki (Fundusz sołectki – Zawadki)	F-9.000,00	F-9.000,00	F-9.000,00			
31.	900	90015	6050	Montaż linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Leszno	37.000,00	37.000,00	37.000,00			
32.	900	90095	6060	Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w m. Gostkowo (Fundusz sołectki – Gostkowo)	F-4.000,00	F-4.000,00	F-4.000,00			
33.	921	92195	6050	Utworzenie wjazdu i części placu kostką pobruk przy świetlicy wiejskiej w m. Mchowo	F-7.000,00	F-7.000,00	F-7.000,00			

34.	926	92695	6050	(Fundusz sołecki – Mchowo) Budowa mini boiska do piłki nożnej na działce komunalnej nr 522 w m. Szla (Fundusz sołecki – Szla)	F-14.399,38	F-14.399,38	F-14.399,38					
Ogółem:					8.633.899,59	4.152.704,71 F-241.887,94	A-3.430.504,75	B-585.000,00	A-465.690,13			

A – środki ujęte w planie wydatków;
B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków;

F – środki z funduszu sołeckiego;

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sokuma

**Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXXV/266/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2018 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
1	Dochody		30.021.065,33
2	Wydatki		33.931.268,37
3	Wynik budżetu		- 3.910.203,04
	Przychody ogółem		4.935.803,04
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	3.430.504,75
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
5.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	1.030.000,00
6.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	475.298,29
	Rozchody ogółem		1.025.600,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	525.600,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	500.000,00
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekunda

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/266/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2018 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			20 530,00
754	75414	6629	Starostwo Powiatowe w Przasnyszu			33 253,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna im. Józefa Narzymskiego w Bogatem	400.000,00		
			Razem jednostki sektora finansów publicznych	400.000,00		53.783,00
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota planowanej dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych						
010	01008	2830	Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych			20.000,00
852	85295	2360	Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej			10.000,00
921	92195	2360	Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji			10.000,00
			Razem jednostki nie należące do sektora finansów publicznych			40.000,00
			OGÓLEM	400.000,00		93.783,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXXVI/266/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2018 ROK**

z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dochody			Wydatki			Plan
	Dział	Rozdział	§	Dział	Rozdział	§	
	756	75618		851	85154		42.000,00
			0480			4110	2.500,00
						4170	13.500,00
						4300	23.400,00
						4390	2.000,00
						4610	600,00
				Dział	Rozdział	§	Plan
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii			
				851	85153		10.000,00
						4300	10.000,00
Ogółem:			52.000,00				52.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

**Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XXXV/266/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.**

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOŁECKIEGO W ROKU 2018**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota Funduszu
600	60016	4270	Cierpigórz	Remont dróg gminnych – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	12.338,06
600	60016	4270	Emowo	Remont dróg gminnych – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	7.311,77
600	60016	4270	Fijałkowo	Remont dróg gminnych – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	12 927,08
600	60016	4270	Gostkowo	Remont dróg gminnych – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	9.895,05
600	60016	4270	Helenowo Stare	Remont dróg gminnych - nawiezenie żwiru z wbudowaniem	11.283,17
600	60016	4270	Karwacz	Remont dróg gminnych - nawiezenie żwiru z wbudowaniem	16.000,00
600	60016	4270	Kijewice	Remont dróg gminnych - nawiezenie tłucznia z wbudowaniem	11.096,37
600	60016	4270	Klewki	Remont dróg gminnych – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	13 000,00
600	60016	4270	Lisiogóra	Remont dróg gminnych – nawiezenie żwiru z wbudowaniem	6.969,98
600	60016	4270	Mchowo	Remont dróg gminnych - nawiezenie żwiru z wbudowaniem	4.241,07
600	60016	4270	Mchówko	Remont dróg gminnych- nawiezenie żwiru z wbudowaniem	11.469,98
600	60016	4270	Mirów	1.Wymiana przepustu drogowego w m. Mirów. 2. Remont dróg gminnych - nawiezenie żwiru z wbudowaniem	1.750,00 7.702,46
600	60016	4270	Obrąb	Remont dróg gminnych- nawiezenie żwiru z wbudowaniem	18.893,84
600	60016	4270	Osówiec Szlachecki	Remont dróg gminnych - nawiezenie żwiru z wbudowaniem	13.711,67
600	60016	4270	Sątrzaska	1. Wymiana przepustu drogowego w m. Sątrzaska	1.500,00

				2. Remont dróg gminnych - nawiezenie tłucznia z wbudowaniem	13.257,79
600	60016	4270	Sierakowo	Remont dróg gminnych - nawiezenie żwiru z wbudowaniem	3.000,00
600	60016	4270	Stara Krepa	Remont dróg gminnych - nawiezenie żwiru z wbudowaniem.	10.148,93
600	60016	4270	Trzcianka	Remont dróg gminnych - nawiezenie tłucznia z wbudowaniem	8.331,61
600	60016	4270	Wielodróz	Remont dróg gminnych - nawiezenie tłucznia z wbudowaniem.	16 755,47
600	60016	4270	Wyrąb Karwacki	Remont dróg gminnych - nawiezenie żwiru z wbudowaniem	12.105,13
Razem					223.689,43
600	60016	4300	Emowo	Wznowienie granic drogi gminnej nr 12 w m. Emowo	3.000,00
600	60016	4300	Karwacz	Wznowienie granic drogi gminnej nr 384 w m. Karwacz	4.201,49
600	60016	4300	Mchowo	Usunięcie zakrzaczeń przy drogach gminnych w m. Mchowo	4.000,00
600	60016	4300	Stara Krępa	Zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w m. Stara Krępa	1.000,00
600	60016	4300	Zawadki	Pogłębienie i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w m. Zawadki	1.722,75
Razem:					13.924,24
600	60016	6050	Bogate	Przebudowa drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate - Kolonia	27.498,06
600	60016	6050	Dębiny	Przebudowa drogi gminnej nr 16 metodą poczwórnego utrwalenia emulsją asfaltowa w m. Debiny	10.050,24
600	60016	6050	Golany	Remont drogi gminnej dz. nr 51/2 w m. Golany metodą utrwalenia emulsją asfaltową	13.674,31
600	60016	6050	Góry Karwackie	Przebudowa drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Polny Młyn	12.179,85
600	60016	6050	Leszno	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno	19.157,17
600	60016	6050	Sierakowo	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Sierakowo	13.177,53
Razem					95.737,16
700	70005	4210	Klewki	Zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykasarki	412,78
700	70005	4210	Oględa	Zakup materiałów eksploatacyjnych(paliwo + olej) do wykaszarki	85,29

700	70005	4210	Gostkowo	Zakup kosiarki spalinowej do trawy	2.100,00
Razem					2.598,07
750	75095	4210	Karwacz	Zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych	2.200,00
750	75095	4210	Ogłęda	Zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej	1.100,00
Razem					3.300,00
900	90015	4270	Cierpigórz	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Annapol	1.000,00
Razem					1.000,00
900	90015	6050	Bartniki	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m Bartniki	21.487,19
900	90015	6050	Dobrzankowo	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dobrzankowo	20.080,65
900	90015	6050	Helenowo Nowe	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Helenowo Nowe	11.133,73
900	90015	6050	Leszno	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno	12.000,00
900	90015	6050	Lisiogóra	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra	4.500,00
900	90015	6050	Ogłęda	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Ogłęda	12.900,00
900	90015	6050	Osówiec Kmiecy	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Patoleka	12.291,93
900	90015	6050	Szła	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szła	6.000,00
900	90015	6050	Zakocie	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakocie	11.357,90
900	90015	6050	Zawadki	Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawadki	9.000,00
Razem					120.751,40
900	90095	4210	Karwacz	Zakup materiałów do odnowienia wiat rekreacyjnych na placu komunalnym w m. Karwacz	800,00
Razem					800,00
900	90095	4300	Mchowo	Oczyszczenie stawu w m. Mchowo	2.500,00
					2.500,00
900	90095	6060	Gostkowo	Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w m. Gostkowo	4.000,00
Razem					4.000,00
921	92195	4210	Bartniki	Zakup namiotu imprezowego	2.200,00
921	92195	4210	Gostkowo	Zakup namiotu imprezowego	2.200,00
921	92195	4210	Leszno	Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie	4.000,00
921	92195	4210	Mchowo	1. Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych w miejscowości Mchowo 2. Zakup namiotu imprezowego	3.000,00
					1.900,00

921	92195	4210	Obręb	Zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno-kulturalnych w m. Obręb (szafa chłodnicza)	3.000,00
921	92195	4210	Stara Krępa	1.Zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno – kulturalnych w m. Stara Krępa	6 000,00
921	92195	4210	Wielodrzóż	Zakup namiotu imprezowego	2.000,00
Razem					24.300,00
921	92195	4300	Dobrzankowo	Porządkowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej w m. Dobrzankowo	2 000,00
Razem					2 000,00
921	92195	6050	Mchowo	Utwardzenie wjazdu i części placu kostką polbruk przy świetlicy wiejskiej w m. Mchowo	7.000,00
Razem					7.000,00
926	92695	6050	Szla	Budowa mini boiska do piłki nożnej na działce komunalnej nr 522 w m. Szla	14.399,38
Razem					14.399,38
Ogółem					515.999,68

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XXXV/266/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na
 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2018 rok
750			Administracja publiczna	40 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 685,00
		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	40 685,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 464,00
		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	1 464,00
852			Pomoc społeczna	15 200,00
	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	13 600,00
		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	13 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		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	1 600,00
855			Rodzina	10 070 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 461 000,00

		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	6 461 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne; świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 609 000,00
Razem:				10 127 349,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

**Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXV/266/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.**

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane wydatki na 2018 r.
750			Województwo	40 685,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 685,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 266,65
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 688,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,09
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66
751			Urzędy terenowe (biurowe, wydziały państwowej kontroli i ochrony prawa)	1 464,00
	75101		Urzędy terenowych organów władzy państwowej (kontrola i ochrona prawa)	1 464,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,21
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	213,79
852			Pomoc społeczna	15 200,00
	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	13 600,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 600,00
855			Rehabilitacja	10 070 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 461 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 365 518,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 495,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 590,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 507,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	6 552,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	838,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
85502		Świadczenia rodzinne świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 609 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 388 350,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 356,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 968,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 699,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 447,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem:			10 127 349,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekund

**Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr XXXV/266/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.**

**Dochody związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018
roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 2018 rok
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
Ogółem:				100 000,00

W dziale 600 - *Transport i łączność*, rozdz. 60016 – 100.000,00 zł - planowana dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych z Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. "Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki"

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

**Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXV/266/2017
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2017 r.**

**Wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów
lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018
roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2018 r
710			Działalność usługowa	20 530,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	33 253,00
	75414		Obrona cywilna	33 253,00
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 253,00
Razem:				53 783,00

W dziale 710 - *Działalność usługowa* , *rozdział 71095* – 20.530,00 zł - dotacja celowa na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” z dnia 23.09.2015 r.

W dziale 754 - *Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa*, *rozdz. 75414* – 33.253,00 zł - dotacja celowa na podstawie zawartej z Powiatem Przasnyskim Umowy Partnerskiej Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” z dnia 28.12.2015 r.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekina

Uzasadnienie:

Budżet gminy na 2018 rok został opracowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, zgodnie z Uchwałą nr LIII/392/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010 r. w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **30.021.065,33 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **33.931.268,37 zł**. Planowany deficyt budżetu w wysokości **3.910.203,04 zł**.

W budżecie na 2018 rok zaplanowano **przychody** w wysokości **4.935.803,04 zł** pochodzące z:

1. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo” w kwocie 890.504,75 zł.
2. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” w kwocie 900.000,00 zł.
3. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I” w kwocie 1.640.000,00 zł.
4. Emisji obligacji komunalnych w kwocie 1.030.000,00 zł.
5. Wolnych środków z lat ubiegłych, wynikających z rozliczenia bilansu za 2016 rok w kwocie 475.298,29 zł (wolne środki w kwocie 2.735.728,50zł – rozdysponowanie wolnych środków w 2017 roku w kwocie -2.011.429,13 zł, kwota pozostała do rozdysponowania 724.299,37 zł).

Rozchody budżetowe w wysokości **1.025.600,00 zł** zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na:

- spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w Warszawie - 525.600,00 zł,
- wykup papierów wartościowych (obligacji) - 500.000,00 zł.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2018 r. przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- utrzymanie stawek podatków i opłat lokalnych na poziomie 2017 roku,
- podwyższenie stawek z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi o 60% – ustalona stawka opłat zapewnia prawidłową realizację zadania,
- utrzymanie wynagrodzeń osobowych pracowników na poziomie 2017 r. z uwzględnieniem zmian organizacyjnych i nagród jubileuszowych,
- podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5 % od 1 kwietnia 2018 roku,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych o 2,3% ,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2017 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów,
- umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2018,
- uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe obejmujące rok 2018.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I-3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 r. i Nr FIN –I-3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 421-2/17 z dnia 2 października 2016 r.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2018 rok **dochody** ogółem wyniosą **30.021.065,33 zł**, w tym:

- dochody bieżące 28.461.902,33 zł, stanowią 94,80 % planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 1.559.163,00 zł, stanowią 5,20 % planowanych dochodów ogółem.

Zaplanowano w budżecie gminy na 2018 r. dochody z następujących źródeł:

1. Dochody własne 8.692.153,00 zł

Główne źródła dochodów własnych to:

- | | |
|---|----------------|
| - opłata za pobór wody z wodociągów gminnych | 900.000,00 zł, |
| - wpłaty z tytułu czynszu z kół łowieckich | 2.000,00 zł, |
| - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 95.000,00 zł, |
| - wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji | 25.000,00 zł, |

- wpływy z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 3.797.600,00 zł:

w tym:

podatek od nieruchomości	- 2.076.000,00 zł,
podatek rolny	- 926.600,00 zł,
podatek leśny	- 82.000,00 zł,
podatek od środków transportowych	- 583.000,00 zł,
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 10.000,00 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych	- 115.000,00 zł,
podatek od spadków i darowizn	- 5.000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw (opłata za zajęcie pasa drogowego) 100.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty pobierane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 781.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty skarbowej 12.000,00 zł,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10.000,00 zł,
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych PIT CIT 2.752.058,00 zł,
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków, opłat i innych należności 7.450,00 zł,
 - opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 52.000,00 zł,
 - odsetki naliczane przez bank od środków na rachunkach budżetu i jednostek budżetowych 71.600,00 zł,
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 39.353,00 zł,
 - wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd Marszałkowski 25.000,00 zł,
 - pozostałe dochody własne 22.092,00 zł,
- 2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 10.127.349,00 zł.**
- 3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 527.300,00 zł.**

4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) - dotacja celowa z „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”, zgodnie ze złożonym o dofinansowanie wnioskiem **485.000,00 zł.**

5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **100.000,00 zł.**

6. Dotacje na realizację zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, na które Gmina Przasnysz uzyskała dofinansowanie **1.070.200,33 zł,**

w tym na realizację projektów:

1) Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 na operacje typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Obręb w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00095-65151-UM0700292/16 z dnia 15.07.2016 r.) refundacja wydatków poniesionych w 2017 roku - 482.199,00 zł,

- projekt pn. „Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” (Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00203-65151-UM0700296/16 z dnia 15.07.2016 r.) - 466.964,00 zł.

2) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w ramach osi priorytetowej 10 „Edukacja dla rozwoju regionu”

- projekt pn. „Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz” - 121.037,33 zł.

7. Subwencja ogólna dla gminy **9.019.063,00 zł,**

w tym:

Subwencja oświatowa - 4.541.622,00 zł,

Subwencja wyrównawcza - 4.276.657,00 zł,

Subwencja równoważąca - 200.784,00 zł.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2018 rok **wydatki** ogółem wyniosą **33.931.268,37 zł**,
w tym:

- wydatki bieżące 25.297.368,78 zł, stanowią 74,55 % planowanych wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe 8.633.899,59 zł, stanowią 25,45 % planowanych wydatków ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki w kwocie **6.778.472,55 zł**
z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wody - 657.974,19 zł,
(w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 192.474,19 zł),
 - opłata za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych oraz za czynności jednostek dozoru technicznego - 45.000,00 zł,
 - podatek od nieruchomości (budowle i budynki służące doprowadzeniu wody) - 70.000,00 zł,
 - wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 18.532,00 zł,
 - konserwację i obsługę budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Karwacz - 7.000,00 zł,
 - dotacja celowa ze środków budżetu Gminy Przasnysz dla spółek wodnych na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych - 20.000,00 zł.
- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie - 5.959.966,36 zł, w tym:**
- „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Karwacz – etap I” - 3.237.314,36 zł,
 - „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Mchowo” - 1.390.783,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji wraz z oczyszczalnią ścieków dla miejscowości Stara Krępa, Nowa Krępa i Grabowo” - 1.331.869,00 zł.

Dział 600 - Transport i łączność zaplanowano środki w kwocie **3.039.613,12 zł**

z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych, zgodnie z wydanymi decyzjami - 11.500,00 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych - 423.689,43 zł,
(w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 223.689,43 zł)
- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 207.000,00 zł

- wznowienie granic drogi gminnej nr 12 w m. Emowo (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Emowo) - 3.000,00 zł,
- wznowienie granic drogi gminnej nr 384 w m. Karwacz (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Karwacz) - 4.201,49 zł,
- usunięcie zakrzaczeń przy drogach gminnych w m. Mchowo (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mchowo) - 4.000,00 zł,
- zakup i montaż lustra drogowego przy drodze gminnej w m. Stara Krępa (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Stara Krępa) - 1.000,00 zł,
- pogłębienie i oczyszczenie rowu przy drodze gminnej w m. Zawadki (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Zawadki) - 1.722,75 zł,
- remonty przystanków PKS na terenie gminy - 5.500,00 zł,
- koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne oraz ubezpieczeniem - 23.000,00 zł,
- koszty związane z wykonaniem przeglądów technicznych dróg i mostów gminnych - 4.000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 2.350.999,45 zł,**
- w tym:**
- „Dokumentacja projektowo – kosztorysowa na budowę chodników przy drodze krajowej Nr 57 w miejscowościach: Sierakowo, Dobrzankowo i Bogate” - 128.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyrąb Karwacki” - 240.000,00 zł,
- „Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” - 10.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 320604W na odcinku od km 0+155,00 do km 1+833,58 w miejscowości Mchówko” - 970.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mchowo” - 2.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Golany – Cierpigórz w ramach zadania inwestycyjnego pn. Poprawa regionalnego układu transportowego poprzez przebudowę dróg gminnych” - 905.262,29 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Bogate-Kolonia” (Fundusz sołecki) - 27.498,06 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej nr 16 metodą poczwórnego utrwalenia emulsją asfaltową w m. Debiny” (Fundusz sołecki) - 10.050,24 zł,
- „Remont drogi gminnej dz. nr 51/2 w m. Golany metodą utrwalenia emulsją asfaltową” (Fundusz sołecki) - 13.674,31 zł,

- „Przebudowa drogi gminnej metodą potrójnego utrwalenia emulsja asfaltową w m. Polny Młyn” (Fundusz sołecki) - 12.179,85 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Leszno” (Fundusz sołecki) - 19.157,17 zł,
- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Sierakowo” (Fundusz sołecki) - 13.177,53 zł.

Dział 630 - Turystyka zaplanowano środki w kwocie **19.623,00 zł** .

Powyższe środki przeznacza się na pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem terenu nad zalewem w miejscowości Karwacz oraz parkingu w miejscowości Św. Miejsce.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowane środki w kwocie **159.774,07 zł** przeznacza się na:

- opłacenie kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem gminnych zasobów komunalnych - 71.176,00 zł,
- zakup kosiarki spalinowej do trawy (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gostkowo) - 2.100,00 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarki i wykaszarki (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Klewki) - 412,78 zł,
- zakup materiałów eksploatacyjnych (paliwo + olej) do wykaszarki (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Oględa) - 85,29 zł,

- wydatki majątkowe

86.000,00 zł, w tym:

- „Remont budynku komunalnego w m. Osówiec Szlachecki” - 10.000,00 zł,
- „Odnowa wsi Gostkowo” - 66.000,00 zł,
- „Wykup gruntów” - 10.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa zaplanowane środki w kwocie **59.519,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych ze sporządzeniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Przasnysz - 37.989,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem porządku na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w miejscowości Święte Miejsce oraz Bartniki - 1.000,00 zł,
- realizację projektu pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” , na podstawie

zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy Nr 115/GW/GW-7/15/ASI w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 23.09.2015 r. - 20.530,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie **2.993.181,00 zł**, w tym:

- z budżetu gminy - 2.952.496,00 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 40.685,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania bieżące zlecone gminie - 40.685,00 zł,
- wydatki związane z obsługą Rady Gminy tj. diety dla radnych i inne wydatki – 144.500,00 zł,
- diety dla sołtysów - 87.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, odpłatność za konserwację centrali telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego oraz placu wokół budynku, zakup wyposażenia, opłaty licencyjne za programy komputerowe, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń, koszty związane z poborem podatków i opłat oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - 2.590.000,00 zł,
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe - 1.500.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 120.000,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 150.000,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 332.000,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45.000,00 zł,
 - wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 60.000,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy - 50.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych za autokar szkolny - 1.200,00 zł,
- zakup i montaż tablicy ogłoszeniowej (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego Oględa) - 1.100,00 zł,

- zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowych (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego Karwacz) - 2.200,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością - 62.996,00 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin - 3.500,00 zł,
- składki na rzecz stowarzyszeń krajowych - 10.000,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - zaplanowano środki w kwocie **1.464,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano środki w kwocie **270.253,00 zł** z przeznaczeniem na:

- utrzymanie w gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych działających na terenie gminy Przasnysz - 237.000,00 zł,
- dotację celową na podstawie zawartej z Powiatem Przasnyskim Umowy Partnerskiej Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu pn. „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem” z dnia 28.12.2015 r. – 33.253,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano środki w kwocie **167.444,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i emisji obligacji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 40.000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 90.000,00 zł.

Dział 801 — Oświata i wychowanie – zaplanowano środki w kwocie **6.842.108,85 zł**, w tym:

- z subwencji oświatowej - 4.541.622,00 zł,
- z dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 121.037,33 zł,

- z budżetu gminy - 2.179.449,52 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 3.311.733,21 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 724.800,17 zł,
- utrzymanie innej formy wychowania przedszkolnego - 270.699,55 zł,
- utrzymanie gimnazjów - 1.500.819,54 zł,
- dowóz uczniów do szkół - 203.900,00 zł,
- kształcenie i doskonalenie nauczycieli - 33.415,00 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - 93.990,50 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 65.558,55 zł,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli funkcjonujących na terenie miasta Przasnysz - 516.155,00 zł,
- realizację projektu pn. "Powiedz mi, a zapomnę. Pokaż mi, a zapamiętam. Pozwól mi zrobić, a zrozumiem - nowe kompetencje uczniów i nauczycieli w Gminie i Mieście Przasnysz" - 121.037,33 zł.

W dziale 801- **Oświata i wychowanie** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 4.973.020,00 zł.

Dział 851 — Ochrona zdrowia — zaplanowano środki w kwocie **52.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii - 10.000,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 42.000,00 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zaplanowano środki w kwocie **1.241.364,00 zł**, w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 15.200,00 zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 527.300,00 zł,
- z budżetu gminy - 698.864,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 195.820,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 33.900,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 11.109,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 63.500,00 zł,
- zasiłki stałe - 247.500,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 480.700,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 22.000,00 zł,
- pomoc w zakresie dożywiania - 135.335,00 zł,
- świadczenia dla osób z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych - 40.000,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą ”Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej” - 10.000,00 zł,
- pozostałe wydatki z zakresu opieki społecznej - 1.500,00 zł.

W dziale 852 - **Pomoc społeczna** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 390.811,00 zł.

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie **50.000,00 zł**. Powyższe środki przeznacza się na zakup usług dostępu do Internetu i inne wydatki w celu zapewnienia trwałości projektu pn. ”Cyfrowe okno na świat - mobilny Internet w Gminie Przasnysz” w 2018 roku.

Dział 855 – Rodzina - zaplanowano środki w kwocie **10.159.050,00 zł**, w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 10.070.000,00 zł,
- z budżetu gminy - 89.050,00 zł,

Powyższe środki przeznacza się na:

- świadczenia wychowawcze - 6.461.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.633.000,00 zł,
- wspieranie rodziny - 40.200,00 zł,
- rodziny zastępcze - 18.000,00 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub nadmiernej wysokości oraz z odsetkami - 6.850,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano środki w kwocie 1.386.051,40 zł z przeznaczeniem na:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich, placów publicznych - 120.000,00 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego - 99.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych, oraz dopłaty do odprowadzonych ścieków - 120.000,00 zł,
- koszty związane z odłowieniem i przekazaniem psów do schroniska - 60.000,00 zł,
- opłacenie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz koszty obsługi administracyjnej tego systemu - 781.000,00 zł,
- koszty związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Przasnysz - 20.000,00 zł,
- pozostałe wydatki - 20.000,00 zł.
- uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Annopol (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego Cierpigórz) - 1.000,00 zł,
- zakup materiałów do odnowienia wiat rekreacyjnych na placu komunalnym w m. Karwacz (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego Karwacz) - 800,00 zł,
- oczyszczenie stawu w m. Mchowo (zadanie realizowane w ramach Funduszu sołectkiego Mchowo) - 2.500,00 zł,

Zadania inwestycyjne

161.751,40 zł, w tym:

- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Bartniki” (Fundusz sołectki) - 21.487,19 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Dobrzankowo” (Fundusz sołectki) - 20.080,65 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Helenowo Nowe” (Fundusz sołectki) - 11.133,73 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Leszno” (Fundusz sołectki) - 12.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Lisiogóra” (Fundusz sołectki) - 4.500,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w m. Oględa” (Fundusz sołectki) - 12.900,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Patołęka” (Fundusz sołectki) - 12.291,93 zł,
- „Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w m. Szła” (Fundusz sołectki) - 6.000,00 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zakocie” (Fundusz sołectki) - 11.357,90 zł,
- „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Zawadki” (Fundusz sołectki) - 9.000,00 zł,
- „Zakup i montaż huśtawki na placu zabaw w m. Gostkowo” (Fundusz sołectki) - 4.000,00 zł

- „Montaż linii napowietrznej oświetleniowej w miejscowości Leszno” - 37.000,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano kwotę **489.176,00 zł** z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego w Bogatem - 400.000,00 zł,
w tym:
 - koszty związane z organizacją dożynek gminnych - 20.000,00 zł,
 - koszty związane z organizacją imprezy „ Spotkanie pokoleń” - 5.000,00 zł,
 - koszty związane z obchodami 100 rocznicy odzyskania niepodległości- 5.000,00 zł,
 - koszty związane z organizacją turnieju sołectw - 8.000,00 zł,
 - utrzymanie bibliotek , orkiestr w Bogatem i Starej Krępie oraz inne wydatki związane z działalnością kulturalną - 362.000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Leszno, opłacenie ubezpieczenia oraz kosztu wynajmu garażu dla sceny mobilnej „ESTRADA” - 45.876,00 zł,
- dotacje celowe na finansowanie lub dofinansowanie zadania własnego pod nazwą ”Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji” - 10.000,00 zł,
- zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Lesznie (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Leszno) - 4.000,00 zł,
- zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych w Mchowie (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mchowo) - 3.000,00 zł,
- zakup opału do budynku przeznaczonego do celów społeczno - kulturalnych m. Stara Krępa (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Stara Krępa) - 6.000,00 zł,
- zakup wyposażenia do budynku przeznaczonego do celów społeczno-kulturalnych w m. Obrąb (szafa chłodnicza) (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Obrąb) - 3.000,00 zł,
- zakup namiotu imprezowego (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Bartniki) - 2.200,00 zł,
- zakup namiotu imprezowego (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Gostkowo) - 2.200,00 zł,
- zakup namiotu imprezowego (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Mchowo) - 1.900,00 zł,

- zakup namiotu imprezowego (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Wielodróż) - 2.000,00 zł,
- porządkowanie terenu wokół świetlicy Wiejskiej w m. Dobrzankowo (przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego Dobrzankowo) - 2.000,00 zł.

Zadania inwestycyjne

- 7.000,00 zł, w tym:

- „Utwardzenie wjazdu i części placu kostką polbruk przy świetlicy wiejskiej w m. Mchowo” (Fundusz sołecki) - 7.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport — zaplanowane środki w kwocie **92.174,38 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych - 6.000,00 zł,
- bieżące koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego Orlik i innych obiektów sportowych na terenie gminy - 12.000,00 zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi trenera środowiskowego zatrudnionego do obsługi zajęć na boisku sportowym Orlik w miejscowości Bogate , organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na sali gimnastycznej i siłowni przy Szkole Poda stawowej w Lesznie i Nowej Krępie -59.775,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa mini boiska do piłki nożnej na działce komunalnej nr 522 w m. Szla” - ze środków Funduszu sołeckiego – 14.399,38 zł.

W budżecie gminy na 2018 r. zaplanowano dotacje:

1) dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie 53.783,00 zł, w tym:

a.) dotacje celowe - 53.783,00 zł, w tym:

- 20.530,00 zł - dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 23.09.2016 r. (dz. 710, rozdz. 71095, § 6639),

- 33.253,00 zł – dla Powiatu Przasnyskiego na realizację projektu pod nazwą „Budowa systemu wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi złożonego z zestawu syren alarmowych wraz z wyposażeniem”, na podstawie zawartej z Powiatem Przasnyskim Umowy

Partnerskiej Nr CRU/220/2015 w sprawie realizacji projektu z dnia 28.12.2015 r.
(dz.754, rozdz. 75414, § 6629).

b.) dotacje podmiotowe - 400.000,00 zł, w tym:

- 400.000,00 zł dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej im. Józefa Narzymskiego
w Bogatem (dz. 921, rozdz. 92116, § 2480).

**2) dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych w łącznej kwocie
40.000,00 zł, w tym:**

- 20.000,00 zł – „Dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń
wodnych” (dz. 010, rozdz. 01008, § 2830),

- 10.000,00 zł – „Wspieranie projektów propagujących integrację społeczności lokalnej”
(dz. 852, rozdz. 85295, § 2360),

- 10.000,00 zł – „Działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i tradycji”
(dz. 921, rozdz. 92195, § 2360).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna