

**UCHWAŁA NR XXVII/209/17
RADY GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE**

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Zaręby Kościelne na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art.222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19.068.252,03 zł,

z tego :

- a) bieżące w kwocie 15.229.938,03 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3.838.314,00 zł.

- zgodnie z **załącznikiem nr 1 i nr 1a** .

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 24.254.198,08 zł

z tego :

- a) bieżące w kwocie 13.164.033,31 zł,
- b) majątkowe w kwocie 11.090.164,77 zł,

- zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** .

2. Ustala się wydatki inwestycyjne

- zgodnie z **załącznikiem nr 3**.

§ 3. Ustala się :

1. Przychody budżetu gminy w kwocie **7.104.882,05 zł**. z tytułu:

- zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 7.104.882,05 zł.

2. Rozchody budżetu gminy w kwocie **1.918.936,00 zł**. tytułu :

- spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie - 664.868,00 zł.

- spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.254.068,00 zł

3. Deficyt budżetu gminy w kwocie **5.185.946,05 zł**. sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

- zgodnie z **załącznikiem nr 4**.

§ 4. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **3.000.000,00 zł .**

2. Ustala się limit zobowiązań na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **5.185.946,05 zł**

3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.918.936,00 zł**. w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków Unii Europejskiej w kwocie 1.254.068,00 zł .

4. Ustala się limit zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków Budżetu Unii Europejskiej w ramach limitu przyjętego w § 4 ust. 1

§ 5. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **25.000,00 zł,**

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **39.000,00 zł**, z tego :

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 39.000,00 zł.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z **załącznikiem nr 5**.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

- zgodnie z **załącznikiem nr 6**.

§ 7. Ustala się plan dochodów gromadzonych na wydzielonych rachunkach dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty i wydatków nimi sfinansowanych

- zgodnie z **załącznikiem nr 7**.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania 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 8**.

§ 9. Ustala się dotacje na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe.

- zgodnie z **załącznikiem nr 9**.

§ 10. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej

- zgodnie z **załącznikiem nr 10**.

§ 11. Upoważnia się Wójta/ do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 4 ust 1 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Do dokonywania zmian w planie wydatków bieżących w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy.

4. Do dokonywania zmian planu wydatków majątkowych dotyczących rocznych zadań inwestycyjnych w ramach działu obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na roczne zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących.

§ 12. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Jan Grabowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/209/17

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
600			Transport i łączność	1 839 488,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 839 488,00
		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	1 254 068,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 420,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 923,26
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 923,26
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143,26
		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	70 780,00
750			Administracja publiczna	45 352,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 852,00
		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	39 852,00
	75095		Pozostała działalność	5 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		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	780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 867 674,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	423 836,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	345 549,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 963,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 124,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	663 226,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	212 473,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	337 862,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 091,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 300,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 709 312,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 699 312,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 133 842,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 098 739,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 098 739,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 997 593,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 997 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 510,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 510,00
801			Oświata i wychowanie	172 266,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 548,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 548,00
	80195		Pozostała działalność	90 718,77

		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	2 200,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 850,37
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 668,40
852			Pomoc społeczna	387 600,00
	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.	32 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		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	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	5 091 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 057 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 216 826,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 826,00
		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	1 998 826,00
	90002		Gospodarka odpadami	210 000,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
90095		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
Razem:			19 068 252,03

Załącznik Nr 1a do Uchwały Nr XXVII/209/17

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan dochodów budżetu Gminy Zaręby Kościelne na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	240 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 923,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 923,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	143,26
		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	70 780,00
750			Administracja publiczna	45 352,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 852,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 852,00
	75095		Pozostała działalność	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	780,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 867 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	423 836,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	345 549,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 963,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 124,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	51 200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	663 226,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	212 473,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	337 862,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	35 091,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	39 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 709 312,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 699 312,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	6 133 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 098 739,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 098 739,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 997 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 997 593,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	27 510,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	27 510,00
801			Oświata i wychowanie	172 266,77
			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	88 518,77
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	81 548,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 548,00
	80195		Pozostała działalność	90 718,77
			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	88 518,77
		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	2 200,00

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 850,37
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	10 668,40
852			Pomoc społeczna	387 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	32 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85216		Zasiłki stałe	139 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	80 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	80 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	5 091 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 057 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 030 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	218 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	210 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	210 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
			bieżące razem:	15 229 938,03
			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	88 518,77
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 839 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 839 488,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 254 068,00
		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	1 254 068,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	585 420,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 998 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 998 826,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 998 826,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 998 826,00
		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	1 998 826,00
majątkowe				
razem:				3 838 314,00
			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	3 252 894,00
Ogółem:				19 068 252,03
w tym z tytułu dotacji środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				3 341 412,77

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/209/17
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 505 207,40
	01008		Melioracje wodne	8 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 488 507,40
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 650,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 920,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 270,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4260	Zakup energii	90 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 229 111,40
	01030		Izby rolnicze	6 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 900,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 900,00
600			Transport i łączność	2 328 253,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 561,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 561,50

	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 691,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 841,50
700			Gospodarka mieszkaniowa	33 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
710			Działalność usługowa	60 530,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	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
720			Informatyka	37 000,00
	72095		Pozostała działalność	37 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
750			Administracja publiczna	1 804 662,37
	75011		Urzędy wojewódzkie	88 886,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 960,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 250,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 572 576,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 430,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 312,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 469,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 740,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 325,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	75095	Pozostała działalność	7 200,00
	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	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122 786,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	122 786,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 300,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00
758			Różne rozliczenia	71 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64 000,00
		4810	Rezerwy	64 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 674 007,94
	80101		Szkoły podstawowe	2 010 664,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 840,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 298 076,17
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245 330,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139 710,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 750,00
		4260	Zakup energii	27 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 138,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460 181,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 720,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 245,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 910,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 410,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 710,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00
	4260	Zakup energii	2 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 586,00
80110		Gimnazja	746 422,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 420,00
	3240	Stypendia dla uczniów	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 952,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 320,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 690,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 550,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 370,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 770,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	261 159,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 040,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 120,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 050,00

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 349,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 600,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 520,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technicach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	17 200,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
80195		Pozostała działalność	117 061,77
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 802,24
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 950,56
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 438,18
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 359,55
	4127	Składki na Fundusz Pracy	779,15
	4129	Składki na Fundusz Pracy	194,79
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1 189,20
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	297,30
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6 750,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 947,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 543,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 943,80
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,20
851		Ochrona zdrowia	30 000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00

		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
852			Pomoc społeczna	809 553,00
	85202		Domy pomocy społecznej	150 274,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150 274,00
	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.	33 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	26 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 707,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 707,00
	85216		Zasiłki stałe	149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	149 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	272 179,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 640,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 218,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 484,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 559,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92 493,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 789,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 600,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	200 860,00
	85401		Świetlice szkolne	196 810,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 040,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 430,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 110,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 820,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 690,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 470,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 050,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
855			Rodzina	5 108 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 059 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 011 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 644,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 032 000,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 880 996,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 493,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 778,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	506,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85508		Rodziny zastępcze	17 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 134 758,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 684 120,37
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 288,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 005,82
	90002		Gospodarka odpadami	211 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 230,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90095		Pozostała działalność	116 588,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 270,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 632,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251 600,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	92116		Biblioteki	225 600,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 600,00
926			Kultura fizyczna	22 000,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	92695		Pozostała działalność	18 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18 000,00
Razem:				24 254 198,08

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVII/209/17
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan wydatków budżetu Gminy na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i łowiectwo	4505207,4	276096	267796	61660	206136	8000	300	0	0	0	4229111,4	4229111,4	0	0		
	1008		Melioracje wodne	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4488507,4	259396	259096	61660	197436	0	300	0	0	0	4229111,4	4229111,4	0	0		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47650	47650	47650	47650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3920	3920	3920	3920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8820	8820	8820	8820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1270	1270	1270	1270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	90000	90000	90000	0	90000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4229111,4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4229111,4	4229111,4	0	0		
	1030		Izby rolnicze	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1095		Pozostała działalność	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	2328253	141850	141850	1350	140500	0	0	0	0	0	2186403	2186403	0	0		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615561,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615561,5	615561,5	0	0		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615561,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	615561,5	615561,5	0	0		
	60016		Drogi publiczne gminne	1712691,5	141850	141850	1350	140500	0	0	0	0	0	1570841,5	1570841,5	0	0		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1570841,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1570841,5	1570841,5	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	33200	33200	33200	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33200	33200	33200	0	33200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4260	Zakup energii	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		4430	Różne opłaty i składki	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

710		Działalność usługowa	60530	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	20530	20530	20530	0
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095	Pozostała działalność	20530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20530	20530	20530	0
		6639 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20530	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20530	20530	20530	0
720		Informatyka	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095	Pozostała działalność	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	37000	37000	37000	0	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	1804662,37	1804662,37	1726462,37	1458651,37	267811	8000	70200	0	0	0	0	0	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	88886	88886	88886	87700	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	68960	68960	68960	68960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5250	5250	5250	5250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	11800	11800	11800	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1690	1690	1690	1690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	108000	108000	38000	0	38000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70000	70000	0	0	0	0	70000	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1572576,37	1572576,37	1572376,37	1370951,37	201425	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1045430,37	1045430,37	1045430,37	1045430,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81312	81312	81312	81312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38000	38000	38000	38000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	179469	179469	179469	179469	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	25740	25740	25740	25740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220 Zakup środków żywności	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280 Zakup usług zdrowotnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410 Podróże służbowe krajowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23325	23325	23325	0	23325	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28000	28000	20000	0	20000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8000	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	7200	7200	7200	0	7200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		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	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430 Różne opłaty i składki	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780	780	780	780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111	111	111	111	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15	15	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	654	654	654	654	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	122786	122786	117686	71650	46036	0	5100	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze straż pożarne	122786	122786	117686	71650	46036	0	5100	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100	100	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53300	53300	53300	53300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4400	4400	4400	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9900	9900	9900	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1450	1450	1450	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2600	2600	2600	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60000	60000	0	0	0	0	0	0	0	60000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	64000	64000	64000	0	64000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	3674007,94	3674007,94	3462209,17	2939343,17	522866	0	123280	88518,77	0	0	0	0	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	2010664,17	2010664,17	1933324,17	1679546,17	253778	0	77340	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72840	72840	0	0	0	0	72840	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	4500	4500	0	0	0	0	4500	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1298076,17	1298076,17	1298076,17	1298076,17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99880	99880	99880	99880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245330	245330	245330	245330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34260	34260	34260	34260	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	139710	139710	139710	0	139710	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1750	1750	1750	0	1750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13380	13380	13380	0	13380	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61138	61138	61138	0	61138	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	460181	460181	441461	387275	54186	0	18720	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18720	18720	0	0	0	0	18720	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314245	314245	314245	314245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17910	17910	17910	17910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48410	48410	48410	48410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6710	6710	6710	6710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600	2600	2600	0	2600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	2800	2800	2800	0	2800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15586	15586	15586	0	15586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	746422	746422	721002	683112	37890	0	25420	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24420	24420	0	0	0	0	24420	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520952	520952	520952	520952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47320	47320	47320	47320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100690	100690	100690	100690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14150	14150	14150	14150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5550	5550	5550	0	5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4370	4370	4370	0	4370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1700	1700	1700	0	1700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22770	22770	22770	0	22770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	261159	261159	260859	148910	111949	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300	300	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114040	114040	114040	114040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9120	9120	9120	9120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21100	21100	21100	21100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3050	3050	3050	3050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4349	4349	4349	0	4349	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3600	3600	3600	0	3600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18520	18520	18520	0	18520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10520	10520	10520	0	10520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	10000	10000	10000	8500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	32800	32800	31800	19400	12400	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1200	1200	1200	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2500	2500	2500	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego	17200	17200	16700	12600	4100	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0

		gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych															
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500	500	0	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1500	1500	1500	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300	300	300	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	117061,77	117061,77	28543	0	28543	0	0	88518,77	0	0	0	0	0	0	0
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31802,24	31802,24	0	0	0	0	0	31802,24	0	0	0	0	0	0	0
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7950,56	7950,56	0	0	0	0	0	7950,56	0	0	0	0	0	0	0
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5438,18	5438,18	0	0	0	0	0	5438,18	0	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1359,55	1359,55	0	0	0	0	0	1359,55	0	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	779,15	779,15	0	0	0	0	0	779,15	0	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	194,79	194,79	0	0	0	0	0	194,79	0	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	1189,2	1189,2	0	0	0	0	0	1189,2	0	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	297,3	297,3	0	0	0	0	0	297,3	0	0	0	0	0	0	0
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	6750	6750	0	0	0	0	0	6750	0	0	0	0	0	0	0
	4307	Zakup usług pozostałych	27947,8	27947,8	0	0	0	0	0	27947,8	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28543	28543	28543	0	28543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3943,8	3943,8	0	0	0	0	0	3943,8	0	0	0	0	0	0	0
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	866,2	866,2	0	0	0	0	0	866,2	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	30000	30000	30000	9000	21000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25000	25000	25000	9000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440	440	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60	60	60	60	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8500	8500	8500	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	809553	809553	545726	341222	204504	0	263827	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	150274	150274	150274	0	150274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	150274	150274	150274	0	150274	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	33300	33300	33300	0	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33300	33300	33300	0	33300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	26000	26000	0	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0
85215		Dodatki mieszkaniowe	2707	2707	0	0	0	0	2707	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	2707	2707	0	0	0	0	2707	0	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	149000	149000	0	0	0	0	149000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	149000	149000	0	0	0	0	149000	0	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	272179	272179	270539	252181	18358	0	1640	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1640	1640	0	0	0	0	1640	0	0	0	0	0	0	0	0

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198218	198218	198218	198218	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14484	14484	14484	14484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35920	35920	35920	35920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3559	3559	3559	3559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3558	3558	3558	0	3558	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	92493	92493	91613	89041	2572	0	880	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880	880	0	0	0	0	880	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59328	59328	59328	59328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4900	4900	4900	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12789	12789	12789	12789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1824	1824	1824	1824	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10200	10200	10200	10200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2372	2372	2372	0	2372	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83600	83600	0	0	0	0	83600	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	83600	83600	0	0	0	0	83600	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	200860	200860	192820	182050	10770	0	8040	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	196810	196810	192770	182050	10720	0	4040	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4040	4040	0	0	0	0	4040	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141430	141430	141430	141430	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11110	11110	11110	11110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25820	25820	25820	25820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3690	3690	3690	3690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4470	4470	4470	0	4470	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5850	5850	5850	0	5850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4050	4050	50	0	50	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	4000	4000	0	0	0	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
855		Rodzina	5108000	5108000	215859	177873	37986	0	4892141	0	0	0	0	0	0	0
	85501	Świadczenie wychowawcze	3059000	3059000	47855	38561	9294	0	3011145	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	3011145	3011145	0	0	0	0	3011145	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29644	29644	29644	29644	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2350	2350	2350	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5782	5782	5782	5782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785	785	785	785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	2608	2608	2608	0	2608	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2032000	2032000	151004	139312	11692	0	1880996	0	0	0	0	0	0	0
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1880996	1880996	0	0	0	0	1880996	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42493	42493	42493	42493	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95778	95778	95778	95778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1041	1041	1041	1041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	506	506	506	0	506	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85508		Rodziny zastępcze	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5134758,37	480638	480438	55120	425318	0	200	0	0	0	0	4654120,37	4654120,37	3903831,82	0
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4684120,37	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	4654120,37	4654120,37	3903831,82	0
	4430	Różne opłaty i składki	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750288,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750288,55	750288,55	0	0
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1998826	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1998826	1998826	1998826	0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1905005,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1905005,82	1905005,82	1905005,82	0
	90002	Gospodarka odpadami	211050	211050	211050	15550	195500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13000	13000	13000	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2230	2230	2230	2230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	320	320	320	320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	17000	17000	17000	0	17000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	116588	116588	116388	39570	76818	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29800	29800	29800	29800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3270	3270	3270	3270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5700	5700	5700	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31000	31000	31000	0	31000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1186	1186	1186	0	1186	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1632	1632	1632	0	1632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	251600	251600	26000	6000	20000	225600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26000	26000	26000	6000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900	900	900	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5100	5100	5100	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	225600	225600	0	0	0	225600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225600	225600	0	0	0	225600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926		Kultura fizyczna	22000	22000	4000	0	4000	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601	Obiekty sportowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			24254198,08	13164033,31	7392826,54	5304699,54	2088127	259600	5363088	88518,77	0	60000	11090164,77	11090164,77	3924361,82

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/209/17
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Planowane wydatki inwestycyjne na 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 229 111,40
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 229 111,40
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 229 111,40
			Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki , gm. Zaręby Kościelne	4 229 111,40
600			Transport i łączność	2 186 403,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	615 561,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	615 561,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W	400 000,00
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orło-Daniłowo -Złotoria -Zaręby Kościelne	215 561,50
	60016		Drogi publiczne gminne	1 570 841,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 570 841,50
			Przebudowa drogi Świerże Panki - Świerże Kielcze	200 000,00
			Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Paniańskie w km 0+000-1+329,60	1 170 841,50
			Przebudowa i rozbudowa drogi w Gąsiorowie	200 000,00
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
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 654 120,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 654 120,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 288,55
			Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienały Brewki i Zaręby Kościelne , gm. Zaręby Kościelne	750 288,55
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 998 826,00
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki	1 998 826,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 905 005,82
			Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienały Brewki	1 905 005,82
Razem				11 090 164,77

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/209/17
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 grudnia 2017 r.

PLANOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU NA 2018 ROK

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 068 252,03
2.	Wydatki		24 254 198,08
3.	Wynik budżetu		-5 185 946,05
Przychody ogółem:			7 104 882,05
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
2.	Wolne środki , o których mowa w art.217 ust2 pkt 6 ustaw	§ 950	
3.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	7 104 882,05
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 955	
Rozchody ogółem:			1 918 936,00
1.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 254 068,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	664 868,00
3.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
4.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
5.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
6.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/209/17
 Rady Gminy Zaręby Kościelne
 z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			39 852,00
		Administracja publiczna	
	75011		39 852,00
		Urzędy wojewódzkie	
		2010	39 852,00
		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	
751			780,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		780,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		2010	780,00
		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	
852			97 400,00
		Pomoc społeczna	
	85213		17 400,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	
		2010	17 400,00
		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	
	85228		80 000,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		2010	80 000,00
		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	
855			5 087 000,00
		Rodzina	
	85501		3 057 000,00
		Świadczenie wychowawcze	
		2060	3 057 000,00
		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	
	85502		2 030 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		2010	2 030 000,00
		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	
Razem:			5 225 032,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVII/209/17
Rady Gminy Zaręby Kościelne
z dnia 29 grudnia 2017 r.

Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 852,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 852,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 032,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 217,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	760,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	533,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	654,00
852			Pomoc społeczna	97 400,00
	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.	17 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 328,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 946,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 574,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
855			Rodzina	5 087 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 057 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 011 145,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 644,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 782,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	785,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 608,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 030 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 880 996,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 493,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 778,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 041,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	506,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
Razem:			5 225 032,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVII/209/17

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**PLANOWANE DOCHODY GROMADZONE NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH DOCHODÓW
JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ OKREŚLONĄ W USTAWIE
O SYSTEMIE OŚWIATY I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH W 2018 ROKU.**

Jednostka: Szkoła Podstawowa

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
			Dochody	97 250,00
801			Oświata i wychowanie	97 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 250,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	97 000,00
			Wydatki	97 250,00
801			Oświata i wychowanie	97 250,00
	80101		Szkoły podstawowe	97 250,00
		4220	Zakup środków żywności	97 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVII/209/17

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII W 2018 ROKU**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	30 000,00
Razem:				30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	30 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	60,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 400,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:				30 000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVII/209/17

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

Dotacje udzielone na zadania realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych, dotacje przedmiotowe, podmiotowe i celowe w 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania lub nazwa jednostki	Kwota /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH				225 600,00		636 091,50
600			Transport i łączność			615 561,50
	60014		Drogi publiczne powiatowe			615 561,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok-Orlo-Daniłowo - Złotoria -Zaręby Kościelne			215 561,50
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			215 561,50
			Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne - Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z droga powiatową nr 2657W			400 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			400 000,00
710			Działalność usługowa			20 530,00
	71095		Pozostała działalność			20 530,00
			Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			20 530,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	225 600,00		
	92116		Biblioteki	225 600,00		
			Bibliotek Publiczna Gminy Zaręby Kościelne			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 600,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki lub nazwa zadania	Kwota /w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						34 000,00
010			Rolnictwo i łowiectwo			8 000,00
	01008		Melioracje wodne			8 000,00
			Spółka Wodna			
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych			8 000,00
750			Administracja publiczna			8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego			8 000,00
			Stowarzyszenia			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			8 000,00
926			Kultura fizyczna			18 000,00
	92695		Pozostała działalność			18 000,00
			Grajmy w piłkę Klub Sportowy "Iskra"			
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom			18 000,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVII/209/17

Rady Gminy Zaręby Kościelne

z dnia 29 grudnia 2017 r.

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

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	z tego:			Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:		
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	
Jednostki samorządu terytorialnego								
600				615 561,50				615 561,50
	60014			615 561,50				615 561,50
		6300		615 561,50				615 561,50
710				20 530,00				20 530,00
	71095			20 530,00				20 530,00
		6639		20 530,00				20 530,00
Razem:				636 091,50				636 091,50
Organy administracji rządowej								
0	0	0	0	0				0
Razem:								
OGÓLEM								
				636 091,50				636 091,50

Uzasadnienie
do uchwały budżetowej
Gminy Zaręby Kościelne na 2018 rok

Plan dochodów został przygotowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialny (t.j. Dz. U. 2017 r. poz. 1453 z późn. zm.).

Budżet Gminy Zaręby Kościelne na 2018 rok został opracowany w szczególności zgodnie z Uchwałą Nr XXXII/183/2010 Rady Gminy Zaręby Kościelne z dnia 30 września 2010 roku w sprawie: określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

DOCHODY

Planowane dochody na 2018 rok wynoszą **19.068.252,03 zł**, w tym:

-dochody bieżące – **15.229.938,03 zł (79,87 %)**,

-dochody majątkowe – **3.838.314,00 zł (20,13 %)**.

Źródłami dochodów gminy są :

· **subwencja** z budżetu państwa w kwocie – **6.123.842,00 zł**, - stanowi 32,11 % planowanych dochodów w tym :

- **oświatowa** – **3.098.739,00 zł**,

- **wyrównawcza** – **2.997.593,00 zł**,

- **równoważąca** - **27.510,00 zł**,

· **udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych** – **1.699.312,00 zł** - stanowią 8,91 % planowanych dochodów,

· **wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych** – **10.000,00 zł** stanowią 0,05 % planowanych dochodów,

· **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – **5.225.032,00 zł** - stanowią 27,40 % planowanych dochodów,

· **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych) – **339.648,00 zł** - stanowią 1,78 % planowanych dochodów,

· **dotacje celowe** otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gminy (związków gmin związków powiatowo-gminnych) – **585.420,00 zł** - stanowią 3,07 % planowanych dochodów,

· **dotacja celowa** w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – **3.252.894,00 zł** stanowią 17,06 % planowanych dochodów,

· **dochody z podatków i opłat lokalnych** – **1.374.505,26 zł** - stanowią 7,21 % planowanych dochodów,

· **dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych** – **82.980,00 zł** – stanowią 0,43 % planowanych dochodów,

· **wpływy z usług** – **260.000,00 zł** - stanowią 1,36 % planowanych dochodów,

· **różne rozliczenia finansowe** – odsetki – **10.000,00 zł** stanowią 0,05 % planowanych dochodów,

· **pozostałe dochody** – **16.100,00 zł** – stanowią 0,08% planowanych dochodów.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo – 2.500,00 zł.

W dziale tym zaplanowano:

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy- 2.500,00 zł.

Dział 400 - Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę - 240.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano wpływy za pobór wody.

Dział 600 - Transport i łączność – 1.839.488,00 zł –

W dziale tym zaplanowano dochody majątkowe z nasypujących tytułów:

-dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 1.254.068,00 zł.

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 585.420,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - 70.923,26 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

-wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości – 143,26 zł,

-wynajem i dzierżawa lokali będących własnością gminy - 70.780,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna- 45.352,00 zł.

W dziale tym zaplanowano dochody z następujących tytułów:

-dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej – 39.852,00 zł,

-dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych stanowiących własność gminy- 5.500,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 780,00 zł.

Dotacja celowa na prowadzenie rejestru wyborców na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 2.867.674,00 zł w tym:

-wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej - 1.000,00 zł,

-z podatku od nieruchomości – 558.022,00 zł,

-z podatku rolnego – 339.825,00 zł,

-z podatku leśnego – 60.215,00 zł,

-z podatku od środków transportu - 91.000,00 zł,

-wpływy z opłaty targowej - 8.000,00 zł,

-z podatku od czynności cywilnoprawnych - 30.000,00 zł,

-z opłaty skarbowej - 10.000,00 zł,

-z opłaty eksploatacyjnej - 30.000,00 zł,

-z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu - 30.000,00 zł,

-z lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw – 300,00 zł,

-udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- podatek dochodowy od osób fizycznych – 1.699.312,00 zł przyjęty w na podstawie informacji Ministerstwa Finansów,

- udziały gmin w podatkach od osób prawnych - 10.000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 6.133.842,00 zł w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej – 3.098.739,00 zł,
 - część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2.997.593,00 zł,
 - część równoważąca subwencji ogólnej – 27.510,00 zł,
- zgodne z informacją Ministerstwa Finansów,

-różne rozliczenia finansowe - 10.000,00 zł, są to odsetki bankowe od środków pieniężnych na rachunku bankowym.

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 172.266,77 zł w tym:

- wpływy z usług – 20.000,00 zł.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ustawami – 61.548,00 zł,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych będących własnością gminy - 2.200,00 zł.
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 88.518,77 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna – 387.600,00 zł są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i dofinansowanie zadań własnych z zakresu Pomocy Społecznej na - podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie - 375.500,00 zł,
- wpływy z różnych dochodów – 12.100,00 zł.

Dział 855- Rodzina- 5.091.000,00 zł są to:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych zaplanowane na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 2.216.826,00 zł w tym:

- dotacja celowa 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 – 1.998.826,00 zł,
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 210.000,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 6.000,00 zł,
- z najmu i dzierżawy składników majątkowych -2.000,00 zł.

WYDATKI

Planowane wydatki budżetu Gminy Zareby Kościelne na **2018** rok wynoszą **24.254.198,08 zł**, w tym :

- wydatki bieżące - **13.164.033,31 zł** - stanowią **57,27 %** wydatków ogółem,
- wydatki majątkowe – **11.090.164,77zł** - stanowią **45,72%** planowanych wydatków ogółem.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2018 – 2028 są zgodne z wykazem przedsięwzięć dołączonym do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Sporządzono plan wydatków na 2018 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z wyodrębnieniem:

· **wydatków bieżących** przeznaczonych na:

-wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **5.353.710,51 zł**, (ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i jest to kwota 49.010,97 zł)

-wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych - **2.127.634,80zł**, (ujęto również wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 i jest to kwota

39.507,80 zł)

- dotacje na zadania bieżące – **259.600,00 zł**,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5.363.088,00zł**,
- obsługa długu - **60.000 zł**,

· **wydatków majątkowych ogółem 11.090.164,77 zł**, w tym na:

-na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – 3.924.361,82 zł.

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo – 4.505.207,40 zł, w tym:

-dotacje celowe z budżety na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - 8.000,00 zł. jako dotacja dla Spółki Wodnej,

-wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wraz z pochodnymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON – 63.646,00 zł,

-wydatki bieżące związane z utrzymaniem stacji uzdatniania wody i wodociągów -195.750,00 zł,

-wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego - 6.800,00 zł,

-opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 1.900,00 zł.

-inwestycja pn. „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków bytowych w miejscowości Nienały Brewki, gm. Zaręby Kościelna” – 4.229.111,40 zł.

Dział 600 - Transport i łączność – 2.328.253,00 zł, w tym:

- **drogi publiczne powiatowe** zaplanowano dotację celową przekazaną dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, na inwestycje pn.:

- „ Przebudowa drogi powiatowej nr 2614W Zaręby Kościelne- Kępiste Borowe wraz z rozbudową skrzyżowania z drogą powiatową nr 2657W” – 400.000,00 zł

„ Przebudowa drogi powiatowej nr 2657W Brok- Orło- Daniłowo- Złotoria- Zaręby Kościelne” -215.561,50 zł,

- **drogi publiczne gminne** - zaplanowano wydatki na :

·wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 1.350,00 zł,

·bieżące utrzymanie, remonty, zakup znaków drogowych oraz zimowe utrzymanie dróg gminnych - 140.500,00 zł,

·inwestycje drogowe pn.:

- „Przebudowa drogi Świerże Panki – Świerże Kielcze” – 200.000,00 zł ,

-„Przebudowa i rozbudowa drogi Zgleczewo Szlacheckie, Zgleczewo Panieńskie w km 0+000-1+329,60” - 1.170.841,50 zł.

- „Przebudowa i rozbudowa drogi Gąsiorowo” – 200.000,00 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa-33.200,00 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych stanowiących własność gminy (opłata za zużycie energii i zakup oleju opałowego, podział działek i wykonanie szacunków, wykonanie wyrysów i map do ewidencji mienia komunalnego).

Dział 710 - Działalność usługowa – 60.530,00 zł.

-zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na plany zagospodarowania przestrzennego (decyzje o warunkach zabudowy) - 40.000,00 zł,

-zaplanowano dotację celową przekazaną do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na inwestycję pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji

i geoinformacji” – 20.530,00 zł.

Dział 720- Informatyka- 37.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na nadzór nad programami komputerowymi.

Dział 750 - Administracja publiczna - 1.804.662,37 zł zaplanowano wydatki na:

-wydatki związane z zatrudnieniem pracowników: wynagrodzenia osobowe pracowników, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, składki na PFRON – 1.455.462,37 zł,

-wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu oraz wydatki związane z obsługą administracyjną – 168.000,00 zł ,

-wynagrodzenia agencyjno- prowizyjne (dla sołtysów z pobór podatków) - 38.000,00 zł,

-diety radnych i sołtysów , oraz wydatki związane z funkcjonowaniem rady gminy – 108.000,00 zł,

-wydatki związane z promocją gminy - 20.000,00 zł.

-dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 8.000,00 zł,

-składki dla związków gmin i powiatów oraz różne opłaty i składki – 7.200,00 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 780,00 zł.

Wydatki na prowadzenie rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 122.786,00 zł.

Zaplanowano wydatki:

-związane z zatrudnieniem pracownika: wynagrodzenia osobowe, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, badania lekarskie, składki na PFRON – 70.986,00 zł,

-wydatki na ochotnicze straże pożarne (w tym: ekwiwalenty za udział w akcjach pożarniczych, utrzymanie strażnic, zakup paliwa do akcji pożarniczych, konserwację sprzętu) - 51.800,00 zł.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego- 60.000,00 zł.

Wydatki związane ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 - Różne rozliczenia – 71.000,00 zł.

-zaplanowano wydatki związane z obsługą bankową- 7.000,00 zł,

-została zaplanowana rezerwa ogólna i rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym – 64.000,0 zł, w tym:

·rezerwa ogólna 25.000,00 zł,

·rezerwa celowa 39.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 801 - Oświata i wychowanie- 3.674.007,94 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem gminnych placówek oświatowych, między innymi:

Szkoły podstawowej

-płace i pochodne od wynagrodzeń pracowników oświaty,– 1.681.046,17 zł,

-wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (dodatki mieszkaniowe, dodatki wiejskie) – 72.840,00 zł,

-stypendia naukowe dla uczniów – 4.500,00 zł,

-wydatki związane z utrzymaniem szkół – 252.278,00 zł.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń – 387.275,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - (dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 18.720,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych – 54.186,00 zł.

Gimnazja

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, - 683.112,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń –(dodatki mieszkaniowe i wiejskie) – 24.420,00 zł,
- stypendia naukowe dla uczniów - 1.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem gimnazjum – 37.890,00 zł.

Dowożenie uczniów do szkół

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń,
- 153.259,00 zł.
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 300,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z dowożeniem – 107.600,00 zł.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

- zaplanowano wydatki 18.520,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie -8.500,00 zł,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i gimnazjum -1.500,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń -19.400,00 zł.,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.000,00 zł.,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i gimnazjum -12.400,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących , technikach , branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych.

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń, badania lekarskie -12.600,00 zł.,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł.,
- pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem szkół i gimnazjum - 4.100,00 zł.

Pozostała działalność

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów i rencistów- 28.543,00 zł.

W ramach realizacji zadania pn. "Szkoła- misja przyszłość":

- wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń 47.524,47 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1.486,50 zł,
- pozostałe wydatki 39.507,80 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia- 30.000,00 zł.

Zaplanowano wydatki mieszczące się w gminnym programie profilaktyki i przeciwdziałania narkomanii i alkoholizmu.

Dział 852 - Pomoc Społeczna – 809.553,00 zł.

Planuje się wydatki na pomoc społeczną , między innymi :

- opłaty za domy pomocy społecznych – 150.274,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – 33.300,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 26.000,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe – 2.707,00 zł,
- zasiłki stałe- 149.000,00 zł,
- wydatki związane z utrzymaniem **Ośrodka Pomocy Społecznej** – 272.179,00 zł,

w tym:

- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika wraz z pochodnymi, odpisami na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, składki na PFRON, – 255.739,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 1.640,00 zł,
- pozostałe wydatki na utrzymanie ośrodka – 14.800,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 92.493,00 zł (są to wydatki związane z zatrudnieniem pracowników),
- dożywianie – 83.600,00 zł.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza – 200.860,00 zł.

- wydatki związane z zatrudnieniem pracowników – 187.900,00 zł,
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 4.040,00 zł,
- utrzymanie świetlic szkolnych - 4.870,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 4.050,00 zł.

Dział 855 - Rodzina - 5.108.000,00 zł.

- świadczenia wychowawcze – 3.059.000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.032.000,00 zł,
- rodziny zastępcze – 17.000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska– 5.134.758,37 zł.

- gospodarka ściekowa i ochrona wód – 30.000,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi -211.050,00 zł (w tym: odbiór odpadów -195.000,00 zł koszty zatrudnienia pracownika i inne wydatki 16.050,00 zł),
- usunięcie azbestu z terenu gminy - 17.000,00 zł,
- oświetlenie dróg gminnych - 70.000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia drogowego - 30.000,00 zł,
- wydatki na ochronę środowiska - 6.000,00 zł,
- wydatki związane z zatrudnieniem pracownika w gospodarce komunalnej - 41.456,00 zł,
- utrzymanie budynków komunalnych – 73.300,00 zł (w tym: zakup, oleju opałowego, energia , ubezpieczenia, remonty).
- podatek na rzecz jednostki samorządu terytorialnego oraz koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1.832,00 zł.

Zadania inwestycyjne pn.:

· „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w miejscowościach Zaręby Kościelne i Nienalty Brewki” – 3.903.831,82 zł ,

· „Budowa przyłączy kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nienalty Brewki i Zaręby Kościelne, gm. Zaręby Kościelne” – 750.288,55 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 251.600,00 zł

-zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlic wiejskich – 26.000,00 zł,

-dotacja podmiotowa dla gminnej instytucji kultury – 225.600,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna - 22.000,00 zł.

-wydatki związane z organizacją imprez i zawodów sportowych oraz utrzymanie boisk – 4.000,00 zł,

-dotacja dla klubu sportowego– 18.000,00 zł.

W roku budżetowym planuje się przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości **7.104.882,05 zł.**

Rozchody w wysokości **1.918.936,00zł.** planowane są na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Deficyt budżetu w kwocie **5.185.946,05 zł.** sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Planowany stan zadłużenia gminy na koniec 2018 roku wyniesie **8.571.438,05 zł.**