

**UCHWAŁA Nr...../...../2017  
RADY MIASTA I GMINY BIAŁOBRZEGI  
z dnia ..... 20 ... roku**

**UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 237, art. 239, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 52 469 607,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 41 818 434 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 10 651 173,70 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 56 967 178,70 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 37 217 190,97 zł
- 2) majątkowe w kwocie 19 749 987,73 zł

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2018 rok zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 2. 1. Ustala się deficyt w wysokości 4 497 571 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciąganych pożyczek w kwocie 4 197 571 zł,
- 2) zaciągniętych kredytów w kwocie 300 000 zł,

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 5 427 261 zł, z następujących tytułów:

- 1) zaciągniętych pożyczek w kwocie 4 197 571 zł,
- 2) zaciąganych kredytów w kwocie 835 690 zł,
- 3) wolnych środków w kwocie 300 000 zł,
- 4) spłat udzielonych pożyczek w kwocie 94 000 zł

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 929 690 zł z następujących tytułów:

- 1) spłaty otrzymanych kredytów kwocie 527 500 zł,
- 2) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 308 190 zł, w tym pożyczek zaciągniętych na realizację projektów współfinansowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 10 000 zł,
- 3) udzielonych pożyczek w kwocie 94 000 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 4 000 000 zł.

5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów zaciąganych na finansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągnięty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie określonej w ust. 2 pkt 1 i 2.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 74 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 206 000 zł, z tego:

- 1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 106 000 zł,
- 2) na wydatki związane z oświatą w wysokości 100 000 zł.

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. 1. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 235 000 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 233 000 zł oraz wydatki w kwocie 2 000 zł na realizację zadań określonych w Miejsko - Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii.

§ 7. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami w kwocie 11 250 609 zł.

§ 8. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 9. Ustala się limit pożyczek udzielanych przez Burmistrza w roku budżetowym w kwocie 94 000 zł.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi;
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami;
- 4) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu, polegających na zmianie w planie wydatków inwestycyjnych między zadaniami inwestycyjnymi realizowanymi w roku

budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania oraz polegających na rezygnacji z zadań przyjętych przez Radę Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Plan dochodów na 2018 rok Tabela Nr 1 do uchwały Nr .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	26 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	26 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	26 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	843 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	843 500,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	51 600,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	108 500,00
		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	577 500,00
		0830	Wpływy z usług	95 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
710			Działalność usługowa	120 000,00
			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
	71035		Cmentarze	120 000,00
			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	100 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00

750			Administracja publiczna	82 228,00
			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	75 728,00
			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	75 718,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 091,00
			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	2 091,00
			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	2 091,00
752			Obrona narodowa	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 158 139,00
			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	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 425 138,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 280 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 400,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	81 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	150,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 088,00
	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	3 603 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 480 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	250 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	137 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	520 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 250,00
			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	155 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	235 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 652 751,00

			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	8 422 751,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	230 000,00
758			Różne rozliczenia	8 439 571,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 279 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 279 701,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	112 833,00
			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	112 833,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	25 000,00
			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	25 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	22 037,00
			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	22 037,00
801			Oświata i wychowanie	1 286 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	27 480,00
			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	150,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	220,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	129 440,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	39 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 390,00
	80104		Przedszkola	870 840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	130 630,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	266 170,00
		0830	Wpływy z usług	105 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	368 530,00
	80110		Gimnazja	22 150,00
			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	50,00
		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
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	230 060,00
			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	230 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	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	6 870,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850,00



	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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10,00
			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	10,00
852			Pomoc społeczna	617 850,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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.	84 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
	85216		Zasiłki stałe	318 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
		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	9 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00
			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)	70 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	30,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	30,00
			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	30,00
855			Rodzina	11 257 112,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 610 000,00
			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	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 598 000,00

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 523 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	110 012,00
			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	110 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 970 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 800 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 800 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 135 300,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 130 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od neterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	35 000,00
			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	35 000,00
926			Kultura fizyczna	11 363,00

			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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 363,00
			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
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	11 363,00
<b>bleżące razem:</b>				<b>41 818 434,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 101 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 101 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 100 000,00
801			Oświata i wychowanie	500 000,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 550 173,70
			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	7 550 173,70
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 550 173,70
			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	7 550 173,70
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	7 550 173,70
926			Kultura fizyczna	500 000,00

			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
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>10 651 173,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 550 173,70
<b>Ogółem:</b>				<b>52 469 607,70</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	7 550 173,70

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

URZĘDNIK  
Młodszy  
*Adam Bolek*  
Adam Bolek

Plan wydatków na 2018 rok

Tabela Nr 2 do uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i świadczenia na zasadach określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetu ogólnego	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010	01030		Różne wydatki	115 300,00	15 300,00	15 300,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
			izby rekreacji	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki na rzecz izb rekreacji w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		01065	Pozostałe działalności	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 115 025,04	503 163,00	503 163,00	0,00	503 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	611 860,04	611 860,04	0,00	0,00
		60014	Drogi publiczne powiatowe	527 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 860,04	527 860,04	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządów terytorialnego na realizację zadań z zakresu inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	527 860,04	527 860,04	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	549 004,00	465 004,00	465 004,00	0,00	465 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	262 804,00	262 804,00	262 804,00	0,00	262 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 100,00	59 100,00	59 100,00	0,00	59 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podległe na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	38 159,00	38 159,00	38 159,00	0,00	38 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	23 159,00	23 159,00	23 159,00	0,00	23 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		65003	Zadania w zakresie upowszechnienia turystyki	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	z tego:	w tym:
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pensji i gwarantacji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	na pokrycie finansowania 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.				
700		3	Gospodarka mieszkaniowa	387 250,00	304 250,00	0,00	304 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	308 750,00	303 750,00	0,00	303 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie elektrycz. analiz i opinii	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 600,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4480	Podatek od nieruchomości	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odliczowania wypracowane na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prawniczkowego	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	70005		Pozostała działalność	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4590	Kary i odliczowania wypracowane na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
710			Dobalność usługa	153 350,00	63 350,00	12 500,00	70 250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71004		Planu zapośredniczenia przeszerzenia	25 500,00	25 500,00	500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	71005		Ornamenty	157 850,00	57 850,00	12 000,00	45 250,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe naliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 600,00	20 600,00	0,00	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydział budżetowy	Wydział jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych		opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa część	Wysatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wypłaty świadczeń z tytułu ubezpieczeń społecznych	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego									dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pocztowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4400	Różne opłaty i składki	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4500	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00			
750			Administracja publiczna	4 038 807,97	4 038 807,97	3 885 007,37	3 224 250,00	691 557,97	0,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 715,00	75 715,00	75 618,00	43 756,00	31 862,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 900,00	33 900,00	33 900,00	30 600,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 250,00	8 250,00	8 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	897,00	897,00	897,00	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	9 067,00	9 067,00	9 067,00	0,00	9 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Składki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,00	1 185,00	1 185,00	0,00	1 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Składki pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 380,00	143 380,00	13 380,00	0,00	13 380,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3050	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pocztowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 514 070,97	3 508 070,97	3 508 070,97	3 050 650,00	458 420,97	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 250 000,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	170 650,00	170 650,00	170 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy	Wydział budżetowy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4100	Wynagrodzenia agencji/powojenne	150 000,00	150 000,00		150 000,00											
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	420 000,00	420 000,00		420 000,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00		10 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 000,00	79 000,00		79 000,00											
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00		5 000,00											
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00		50 000,00											
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00		9 500,00											
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	183 700,00	183 700,00		183 700,00											
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług reklamundacyjnych	30 000,00	30 000,00		30 000,00											
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00		6 000,00											
		4430	Różne opłaty i składki	13 020,97	13 020,97		13 020,97											
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 500,00	58 500,00		58 500,00											
		4530	Pozostałe od towarów i usług (VAT)	2 000,00	2 000,00		2 000,00											
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 700,00	3 700,00		3 700,00											
		4700	Szkielety pracowników nieliczących członkami zespołu służby cywilnej	18 000,00	18 000,00		18 000,00											
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	137 650,00	137 650,00		137 650,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00		100,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00		50,00											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00		14 000,00											
		4220	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00		2 500,00											
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00		120 000,00											
75085			Współna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	145 188,00	145 188,00		145 188,00											
		3020	Wydział osobowe niezależnie do wynagrodzeń	400,00	400,00		400,00											
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 870,00	100 870,00		100 870,00											
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	6 778,00	6 778,00		6 778,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 408,00	19 408,00		19 408,00											

Dziół	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu realizacji ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z budżetem państwa, w tym: na dotacje, subwencje, dotacje celowe, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie udziałów w przedsiębiorstwach i spółkach o w. handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 638,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	960,00	960,00	960,00	960,00	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	2 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Skonferencje, imprezy kulturalne, imprezy sportowe, imprezy o charakterze kulturalnym	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	21 800,00	21 800,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontrolni i ochrony prawa	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Zakup usług pozostałych	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona narodowa	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75212	Pozostałe wydatki obronne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	158 750,00	158 750,00	128 050,00	15 500,00	112 550,00	8 000,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochrona straż pożarna	95 500,00	95 500,00	72 930,00	15 500,00	57 300,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 700,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki z tytułu gwarancji	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75415			Zadania ratowniczo-gniewnego i wodnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzenie kryzysowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75495			Pozostała działalność	47 250,00	47 250,00	47 250,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	122 000,00	122 000,00	122 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8119	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Wysokość inwestycyjne i zakupu aktywów inwestycyjnych	Wysokość majątkowa	W tym:	18
					Wysokość bieżąca	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące	Wynagrodzenia i składki od nich należące				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
801			Obwieszczenia i wywołania	15 059 207,00	13 098 207,00	12 308 604,00	10 077 830,00	2 230 774,00	679 300,00	110 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00		
	80101		Szefski postarzawce	7 663 677,00	5 463 677,00	5 207 367,00	4 592 910,00	615 367,00	150 000,00	46 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia i składki od nich należące do wynagrodzeń	46 200,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 571 400,00	3 571 400,00	3 571 400,00	3 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	261 110,00	261 110,00	261 110,00	261 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	657 670,00	657 670,00	657 670,00	657 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	94 230,00	94 230,00	94 230,00	94 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wskazy na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 400,00	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 300,00	75 300,00	75 300,00	75 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	16 310,00	16 310,00	16 310,00	16 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	115 735,00	115 735,00	115 735,00	115 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	134 750,00	134 750,00	134 750,00	134 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podatki służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	240 042,00	240 042,00	240 042,00	240 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6090	Wynagrodzenia i składki od nich należące do wynagrodzeń	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00		
	80103		Odciążenie przedsięwzięcia w szkołach podstawowych	456 521,00	456 521,00	441 369,00	325 668,00	115 709,00	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wynagrodzenia i składki od nich należące do wynagrodzeń	15 152,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 910,00	251 910,00	251 910,00	251 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	18 830,00	18 830,00	18 830,00	18 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 050,00	48 050,00	48 050,00	48 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki budżetowe	Wynagrodzenia i świadczenia należne		Wyniski związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	opłaty za obsługę długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zadania inwestycyjne	z tego:			
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia należne									Wynagrodzenia i świadczenia należne	Wynagrodzenia i świadczenia należne	W tym:	W tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 870,00	6 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4250	Zakup energii	19 365,00	19 365,00	0,00	0,00	19 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Pozostałe służbowe książki	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 344,00	13 344,00	0,00	0,00	13 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	8010*		Przebieżnia	2 897 098,00	2 897 098,00	2 898 740,00	1 988 740,00	908 358,00	332 900,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Działka podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu ochrony	332 900,00	332 900,00	0,00	0,00	332 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 517 360,00	1 517 360,00	1 517 360,00	1 517 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotywowe wynagrodzenie roczne	135 490,00	135 490,00	135 490,00	135 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	273 650,00	273 650,00	273 650,00	273 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39 220,00	39 220,00	39 220,00	39 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	268 170,00	268 170,00	268 170,00	268 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	82 200,00	82 200,00	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	38 550,00	38 550,00	38 550,00	38 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dził	Rozczłak	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składek od nich	wydatki zwiększone z realizacji uchwał samorządnych	dobuduje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe		Investycje i zakupy inwestycyjne	wydatki	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00		0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	4 200,00		0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	1 400,00		0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	99 508,00	99 508,00		0,00	99 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80108		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gruntowa	1 773 965,00	1 773 965,00		1 543 780,00	243 485,00	150 400,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dobuduje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 400,00	180 400,00		0,00	0,00	180 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00		0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 410,00	1 009 410,00		1 009 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dobudowe wynagrodzenie roczne	109 710,00	109 710,00		109 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składek na ubezpieczenia społeczne	188 840,00	188 840,00		188 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składek na Fundusz Pracy	26 820,00	26 820,00		26 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100,00	100,00		0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00		9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00		0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	82 000,00	82 000,00		0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00		0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zarobkowych	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pocztowych	66 900,00	66 900,00		0,00	66 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00		0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:						
					Wyciągi bieżące	wyciągi inwestycyjne i remontowe	wyciągi na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wyciągi na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wyciągi na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wyciągi na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wyciągi na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wyciągi na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wyciągi na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wyciągi na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wyciągi na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wyciągi na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wyciągi na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	wyciągi na świadczenia na rzecz jednostek budżetowych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń społecznych	62 435,00	62 435,00		0,00	62 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Podatek od towarów i usług (VAT)	50,00	50,00		0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowózienie uczniów do szkół	287 945,00	287 945,00		100 750,00	188 985,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wyciągi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00		0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 725,00	44 725,00		44 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	3 315,00	3 315,00		3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 542,00	14 542,00		14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 177,00	1 177,00		1 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	37 000,00		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	12 500,00		12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00		1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	148 000,00	148 000,00		148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 700,00	3 700,00		3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zabudowy fundusz świadczeń społecznych	1 186,00	1 186,00		1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	62 276,00	62 276,00		0,00	62 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4500	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00		28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 276,00	34 276,00		34 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	428 750,00	428 750,00		177 540,00	250 792,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wyciągi osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00		0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 750,00	135 750,00		135 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	11 080,00	11 080,00		11 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 110,00	25 110,00		25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00		3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 350,00	12 350,00		12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	230 000,00	230 000,00		230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług poradczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80146			Realizacja zadań wymagających atestowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i innych formach wyrobienia poręczystego	592 851,00	576 331,00	576 331,00	531 505,00	44 826,00	18 000,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	520,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	420 405,00	420 405,00	420 405,00	420 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	24 990,00	24 990,00	24 990,00	24 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 282,00	75 282,00	75 282,00	75 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 828,00	10 828,00	10 828,00	10 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4300	Zakup usług poradczych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4440	Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 126,00	22 126,00	22 126,00	0,00	22 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
80150			Realizacja zadań wymagających atestowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	781 523,00	758 135,00	758 135,00	690 656,00	68 479,00	0,00	22 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	536 710,00	536 710,00	536 710,00	536 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	37 746,00	37 746,00	37 746,00	37 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 050,00	101 050,00	101 050,00	101 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 450,00	14 450,00	14 450,00	14 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 900,00	16 900,00	16 900,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								



Dział	Przebieg	§	Nazwa	Plan	z tego:											z tego:			Wydanki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące				z tego:			z tego:				z tego:							
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 803,00	3 803,00	3 803,00	0,00	3 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	8 789,00	8 789,00	8 789,00	0,00	8 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	8 280,00	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 528,00	28 528,00	28 528,00	0,00	28 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80152			Realizacja zadań wyznaczonej strukturalnie w ramach zadań z zakresu polityki społecznej dla dzieci i młodzieży w gminach i Marszałek Powiatowego Ośrodka Pomocy Społecznej w innych branżach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klubach sportowych, zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	401 271,00	401 171,00	401 171,00	344 800,00	58 291,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń socjalnych	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 110,00	267 110,00	267 110,00	257 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenia roczne	20 820,00	20 820,00	20 820,00	20 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 840,00	49 840,00	49 840,00	49 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 110,00	7 110,00	7 110,00	7 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	24 100,00	24 100,00	24 100,00	0,00	24 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 881,00	13 881,00	13 881,00	0,00	13 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników nieobjętych członkami Korpusu służby cywilnej	310,00	310,00	310,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
80195			Pozostałe obalalnosc	30 347,00	30 347,00	30 347,00	2 090,00	9 864,00	0,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń socjalnych	18 833,00	18 833,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	18 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 864,00	9 864,00	9 864,00	0,00	9 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
851			Ochrona zdrowia	457 000,00	457 000,00	457 000,00	14 000,00	45 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	218 000,00	0,00					
		85121	Leżnictwo ambulatoryjne	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00					

Data	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:			Wydatki majątkowe	16	17	18
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki na wypłaty związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na cele bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	6620		Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	218 000,00	0,00	
85149		4300	Programy pomocy zdrowotnej	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85153			Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zwalczanie natomiast	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przezwyciężanie alkoholizmu	253 000,00	33 000,00	41 000,00	14 000,00	27 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	150 000,00	0,00	
2980			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań służących do realizacji organizacji prowadzącym działalność przytułku publicznego	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,30	5 900,30	5 900,00	0,30	5 900,00	0,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4280			Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4410			Poniesie służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
652			Pomoc społeczna	1 919 019,00	1 919 019,00	1 247 619,00	643 378,00	604 241,00	0,00	671 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85202			Darowizmy społeczne	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenie z pomocy społecznej, niekiedy świadczenie rodzinne oraz za osoby w Związku w czasie integracji społecznej	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120			Składki na ubezpieczenia zdrowotne	84 500,00	84 500,00	84 500,00	0,00	84 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zuski, ubezpieczenia, celowe i pomoc w rodzinie oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 000,00	80 000,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2050			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	73 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215			Dotacje mieszaniowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydzielone majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydzielone bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	z tego:		wydatki na wyposażenie i inne środki materiałowe	wydatki świadczone z realizacji ich starostwowych zadani	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z dotacji o dotychczas w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypisy z tytułu poręczeń i gwarancji		obciążenia długu	Inwestycje i zakupy immobilijne		na programy finansowane z dotacji o dotychczas w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:
							6	7												
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85216		Zusługi stałe	360 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2950		Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3110		Świadczenia społeczne	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85218		Ośrodki pomocy społecznej	658 313,00	654 213,00	654 498,00	556 498,00	97 715,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	415 000,00	415 000,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	32 128,00	32 128,00	32 128,00	32 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	80 700,00	80 700,00	80 700,00	80 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	8 470,00	8 470,00	8 470,00	8 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	19 200,00	19 200,00	19 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pocztowych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4380		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróżne służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 087,00	11 087,00	11 087,00	11 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4480		Podatek od nieruchomości	2 015,00	2 015,00	2 015,00	2 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 333,00	2 333,00	2 333,00	2 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkołenia pracowników należących do jednostek korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85228		Usługi obsługujące i specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 508,00	100 508,00	100 508,00	88 890,00	14 028,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 450,00	71 450,00	71 450,00	71 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dotacje wynagrodzenia roczne	3 940,00	3 940,00	3 940,00	3 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Przebieg	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z budżetem państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa w handlowego.
					Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem jednostek o odrębnej osobowości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wydatki majątkowe		z tego:	z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 790,00	10 790,00	10 790,00	10 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85280			Pomoc w zakresie żywienia	116 700,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
854		3110	Świadczenia społeczne	116 700,00	116 700,00	116 700,00	116 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	416 719,00	416 719,00	394 470,00	355 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85401			Świadczenie szkolne	391 942,00	391 942,00	391 942,00	355 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 860,00	282 860,00	282 860,00	282 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	15 140,00	15 140,00	15 140,00	15 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 060,00	50 060,00	50 060,00	50 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 290,00	7 290,00	7 290,00	7 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 860,00	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 150,00	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	2 725,00	2 725,00	2 725,00	2 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 907,00	9 907,00	9 907,00	9 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Świadczenia pracownikom nieliczącym kosztów życia	510,00	510,00	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85404			Wzrostle wspieranie rozwoju dziecka	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23,00	23,00	23,00	23,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							Wyczerpienie majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wyczerpienie budżetowych, budżetowych, realizacje	wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki świadczone z realizacji ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek długu	Wyczerpienie majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z budżetu państwa; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne			inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	65415		Stażki na Fundusz Pracy	4,00	4,00																		
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3240		Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3260		Inne formy pomocy dla uczniów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85446		Dotychczasowe i dotychczasowe nauczycieli	2 766,00	2 766,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	2 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 416,00	1 416,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	1 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85485		Przebiegła działalność	049,00	049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	849,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rozbina	11 377 725,00	11 377 725,00	607 465,00	469 433,00	119 052,00	0,00	10 770 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85501			Świadczenie wychowawcze	7 610 000,00	7 610 000,00	125 670,00	104 404,00	21 486,00	0,00	7 484 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2890			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3110			Świadczenie społeczne	7 484 000,00	7 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 210,00	87 210,00	87 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4040			Dotacje wynagrodzenie roczne	6 222,00	6 222,00	6 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	9 574,00	9 574,00	9 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 098,00	1 098,00	1 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4280			Zakup usług zarobkowych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4320			Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4440			Opłaty na zaliczki fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4580			Przebiegła działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	534,00	534,00	534,00	0,00	534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 524 100,00	238 530,00	238 530,00	209 107,00	29 485,00	0,00	3 235 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2850			Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
					6	7	8	wynagrodzenia i składki od nich należące		9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich należące											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3110	Świadczenia społeczne	3 285 310,00	3 285 310,00	0,00	0,00	0,00	3 285 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 387,00	59 387,00	59 387,00	59 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 300,00	143 300,00	143 300,00	143 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 570,00	1 570,00	1 570,00	1 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 483,00	1 483,00	1 483,00	1 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4580	Pozostałe oszczędności	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85504	Współplacie roczny	40 178,00	40 178,00	40 078,00	39 642,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 142,00	2 142,00	2 142,00	2 142,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróż służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie Zespołów	178 937,00	179 997,00	178 097,00	136 290,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100,00	107 100,00	107 100,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 350,00	19 350,00	19 350,00	19 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 630,00	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bososobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na pokrycie finansowania udziałem jednostek o sędziach powołanych w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, dotychczasowych, naliczane	z tego:		dotyczy na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyciągi na pokrycie finansowania z udziałem jednostek o sędziach powołanych w trybie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Wyciągi i wypłaty inwestycyjne				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 630,00	2 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług biokomunikacyjnych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 617,00	3 617,00	3 617,00	0,00	3 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szolenia pracowników nieliczących członkami zespołu służby cywilnej	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	65506		Różniły zaręczenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4530	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 550,00	21 550,00	21 550,00	0,00	21 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 526 620,89	3 073 783,00	3 073 783,00	931 711,00	2 142 072,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 447 127,89	14 447 127,89	14 021 692,82	0,00	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	14 008 392,82	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 991 892,82	13 991 892,82	13 991 892,82	0,00	
		4900	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 381 935,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 381 935,27	7 381 935,27	7 381 935,27	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 608 657,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 608 657,65	6 608 657,65	6 608 657,65	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	1 335 593,00	1 335 593,00	1 335 593,00	104 111,00	1 231 482,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe naliczane do wynagrodzeń	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 225,00	81 225,00	81 225,00	81 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 892,00	14 892,00	14 892,00	14 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 134,00	2 134,00	2 134,00	2 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4286	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	60,00	0,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 500,00	1 222 500,00	1 222 500,00	0,00	1 222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich realizowane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz innych jednostek organizacyjnych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o szczególnym charakterze - art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wynagrodzenia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									Wynagrodzenia i składek od nich realizowane	dotacje na zadania bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00		0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00		0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00		0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	113 550,00	113 550,00		1 000,00	112 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 800,00	3 800,00		0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	78 000,00	78 000,00		0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Różne opłaty i składki	750,00	750,00		0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	30 050,00	30 050,00		1 000,00	29 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00		1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 050,00	22 050,00		0,00	22 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	4 000,00	4 000,00		0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	1 000,00		0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00		0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	455 534,77	305 300,00		0,00	305 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 234,77	150 234,77	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	200 000,00	200 000,00		0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00	24 000,00		0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	21 300,00	21 300,00		0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6550	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 234,77	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 234,77	150 234,77	0,00	0,00
90017			Zakłady gospodarki komunalnej	938 400,00	938 400,00		324 500,00	108 500,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00	0,00		0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 000,00	655 000,00		655 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 100,00		0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00	114 000,00		0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:								Wydatki majątkowe	15	16	z tego:	
					6	7	8	z tego:		9	10	11				12	13
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
82109			Domy i lokale kultury, świetlice i kluby	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82118			Biblioteki	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dofinansowanie z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
82195			Pozostałe działalności	78 400,00	63 400,00	0,00	0,00	63 400,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2280			Dofinansowanie z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub sfinansowanie zaciąg zaciągniętych do realizacji organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4190			Nagrody i wyróżnienia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220			Zakup środków żywności	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
826			Kultura fizyczna	2 743 916,00	663 916,00	300 916,00	210 782,00	90 134,00	212 000,00	181 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
82801			Obiekty sportowe	2 337 116,00	287 116,00	286 116,00	195 982,00	90 134,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 850,00	151 850,00	0,00	0,00	151 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040			Dofinansowanie wynagrodzenia roczne	11 432,00	11 432,00	0,00	0,00	11 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00	27 900,00	0,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280			Zakup energii	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4290			Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4380			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410			Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490			Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydanki budżetowe	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13				14	15	16
					wydatki jednostek budżetowych,	współfinansowanie jednostek budżetowych realizowane	wydatki świadczone z realizacji uchwał sejmowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie uzależnień	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na poczynny finansowanie z udziałem	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpiśy na zabudowy fundusz świadczeń socjalnych	3 854,00	3 854,00	3 854,00	0,00	3 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szacowanie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8150	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00
92805			Zadania w zakresie kultury fizycznej	408 800,00	408 800,00	14 800,00	14 800,00	0,00	212 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2980		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub cofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3250		Stypendia rólne	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				56 967 178,70	37 217 190,87	23 300 638,27	15 972 294,00	7 326 304,97	1 854 300,00	41 940 182,00	0,00	122 000,00	19 749 987,73	19 749 987,73	14 239 892,92	0,00	0,00

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
*Adam Polak*  
Adam Polak

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100 000,0</b>
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	100 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,0
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110104W Kamień-Mikówka-Okraglik-Pohulanka, gm. Białobrzegi	50 000,0
			Przebudowa drogi gminnej Nr 110112W Szczyły - Leopoldów, gm. Białobrzegi	50 000,0
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 000,0</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	84 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,0
			Budowa skrzyżowania dróg gminnych - ul. Polnej i ul. Henryka Sienkiewicza w Białobrzegach	4 000,0
			Przebudowa ul. Targowej w Białobrzegach	80 000,0
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>63 000,0</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,0
			Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach	63 000,0
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>100 000,0</b>
	71035		Cmentarze	100 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,0
			Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach	100 000,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 960 000,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 960 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 960 000,0
			Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	1 960 000,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>150 000,0</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	150 000,0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,0
			Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach	150 000,0
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>14 447 127,6</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	13 991 892,9
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 381 935,2
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	7 381 935,2
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 609 957,6
			Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi - etap II	6 609 957,6
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 234,7
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 234,7
			Budowa oświetlenia ul. Brylantowej w Kamieniu	1 600,0
			Budowa oświetlenia ul. Łąkowej w Suchej	14 000,0
			Budowa oświetlenia ul. Opalowej w Kamieniu	8 471,0
			Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kamieniu	5 900,0
			Budowa oświetlenia ul. Polnej w Suchej	22 476,9

		Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Kamieniu	5 600,0
		Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Jאלowcowej, Sosnowej i Jodłowej w Białobrzegach	40 000,0
		Rozbudowa oświetlenia drogi gminnej nr 110101W w Budach Brankowskich	25 000,0
		Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyły (droga wewnętrzna na działce gminnej nr 4/15)	8 000,0
		Rozbudowa oświetlenia ul. Ciepłej, Gajowej i Jodłowej w Kolonii Brzeźce	16 000,0
		Rozbudowa oświetlenia ul. Nad Strugą, Kukulczej w Kolonii Brzeźce	3 186,8
90095		Pozostała działalność	305 000,0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,0
		Zagospodarowanie nieogrodzonego placu targowego "Zieleniak"	165 000,0
		Zagospodarowanie terenów nadpilicznych	100 000,0
		Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu zabaw w Stawiszynie	10 000,0
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,0
		Mój Rynek - przebudowa targowiska mlejskiego w Białobrzegach, etap II	30 000,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 050 000,0</b>
	92601	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>2 050 000,0</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 050 000,0
		Przebudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach - etap I	2 050 000,0
<b>Razem</b>			<b>18 954 127,6</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
*Adam Bolek*  
Adam Bolek

**Plan wydatków na zadania realizowane w ramach  
Funduszu sołeckiego w 2018 roku**

Dział	Rozdział	pos	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota
1	2	3	4	5	6
600	60016	4270	Okraglik	Remont przepustu na drodze gminnej w miejscowości Pohulanka	6 000,00
			Okraglik	Remont cząstkowy drogi Pohulanka - Okraglik - Wola Stromiecka (destruktem)	5 016,02
			Budy Brankowskie	Remont drogi gminnej kruszywem	10 297,16
			Mikówka	Remont drogi gminnej kruszywem	11 490,22
		4300	Brzeska Wola	Wykonanie progu zwalniającego na drodze gminnej Nr 110104W Kamień - Mikówka - Okraglik - Pohulanka w miejscowości Brzeska Wola	2 000,00
			Szczyty	Zakup i montaż spowalniacza wyspowego 110112W Szczyty-Leopoldów	6 598,77
			Budy Brankowskie	Zakup i montaż lustra drogowego na drodze gminnej 110101W Budy Brankowskie-gr.gminy (Pokrzywna)	500,00
	60017	4270	Stawiszyn	Remont kruszywem drogi Stawiszyn - Dąbrówka	8 158,56
900	90015	4300	Kamień	Dowieszenie 1 szt. Oprawy oświetleniowej na ul. Szafirowej w Kamieniu	1 300,00
		6050	Szczyty	Rozbudowa oświetlenia w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej nr 4/15)	8 000,00
			Kamień	Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Kamieniu	5 600,00
			Kamień	Budowa oświetlenia ul. Opalowej w Kamieniu	8 471,02
			Kamień	Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kamieniu	5 900,00
			Kamień	Budowa oświetlenia ul. Brylantowej w Kamieniu	1 600,00
			Brzeźce	Rozbudowa oświetlenia ul. Ciepłej, Gajowej i Jodłowej w Kolonii Brzeźce	16 000,00
			Brzeźce	Rozbudowa oświetlenia ul. Nad Strugą, Kukulczej w Kolonii Brzeźce	3 186,85
			Sucha	Budowa oświetlenia ul. Łąkowej w Suchej	14 000,00
			Sucha	Budowa oświetlenia ul. Polnej w Suchej	22 476,90
	90095	4210	Jaslonna	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy wiejskiej w Jaslonnej	5 440,00

			Szczyty	Zakup 9 tablic z numerami domów do umieszczenia przy skrzyżowaniach w Szczytach	3 500,00
			Szczyty	Zakup drewna kominkowego do świetlicy wiejskiej w Szczytach	2 000,00
		4270	Jasionna	Remont świetlicy wiejskiej w Jasionnej - wydzielenie i wyposażenie WC	5 576,02
			Stawiszyn	Dokończenie monitoringu na placu zabaw w Stawiszynie	700,00
		4300	Brzeska Wola	Zakup i montaż 20 szt. iluminacji świątecznej na słupy	13 101,44
		6050	Stawiszyn	Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu zabaw w Stawiszynie	10 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>176 912,96</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
*Adam Bolek*  
Adam Bolek

Plan dotacji udzielanych w 2018 roku z budżetu Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych  
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr ... d  
dnia ....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>527 860,0</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	527 860,0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	527 860,0
			Powiat Białobrzegi	527 860,0
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,0</b>
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,0
			Zapewnienie bezpieczeństwa osób na obszarach wodnych	6 000,0
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>679 300,0</b>
	80101		Szkoły podstawowe	150 000,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	150 000,0
			Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej	150 000,0
	80104		Przedszkola	332 900,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	332 900,0
			Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	332 900,0
	80110		Gimnazja	180 400,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	180 400,0
			Prowadzenie niepublicznego gimnazjum	180 400,0
	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	16 000,0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	16 000,0
			Prowadzenie niepublicznych przedszkoli	16 000,0
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 000,0</b>
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	218 000,0
		6629	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 000,0
			Kompleksowa modernizacja budynku ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10	218 000,0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	42 000,0
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	42 000,0
			Przeciwdziałanie patologiom społecznym i uzależnieniom (alkoholizm)	42 000,0
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>865 000,0</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	50 000,0
		6190	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,0
			Turystyczno - historyczne elementy rynku w Białobrzegach	50 000,0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	760 000,0



	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 000,0
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	750 000,0
92116		Biblioteki	150 000,0
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,0
		Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Białobrzegach	150 000,0
92195		Pozostała działalność	15 000,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,0
		Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	15 000,0
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>212 000,0</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,0
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	212 000,0
		Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej	212 000,0
<b>Razem:</b>			<b>2 650 16</b>

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
*Adam Bolek*  
Adam Bolek

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody (w zł)					Dotacja celowa na inwestycje			Koszty (w zł)	
		ogółem	dotacje z budżetu	dotacja przedmiotowa		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowanych z udziałem środków z UE	Kwota	Cel dotacji	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
				kwota	zakres dotacji						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1.	Zakłady budżetowe										
1	Zakład Wodociągów i Kanalizacji Zakład Budżetowy	6 009 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 621,00	0	
	Ogółem	6 009 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 009 621,00	0	

PREZYSTO  
Miejski i Gminny  
*Adam Bolek*  
Adam Bolek

**Uzasadnienie**  
**do uchwały budżetowej Miasta i Gminy Białobrzegi na 2018 rok**

**DOCHODY BUDŻETOWE**

Plan dochodów budżetowych Miasta i Gminy Białobrzegi na 2018 rok został opracowany w oparciu o następujące dokumenty i założenia:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875),
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.);
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1453);
4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 59 z późn. zm.),
5. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2016 poz. 1943 z późn. zm),
6. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017, poz. 1289 z póź. zm.);
7. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.37.2017 z dnia 16 października 2017 r. informujące o wysokości subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Białobrzegi oraz o planowanych dochodach z tytułu udziału Gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2018 r.;
8. Pismo z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego nr FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2015 r. informujące o planowanych kwotach dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie, dotacji na realizację zadań własnych gminy oraz projektu planu dochodów budżetu państwa (wraz z pismem prostującym wysokości dotacji nr FIN-I.3111.16.109.2017 z 30.10.2017r.);
9. Pismo Krajowego Biura Wyborczego nr DRD – 3101/20/17 z dnia 9 października 2017r. informujące o planowanej kwocie dotacji celowej przeznaczonej na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
10. Projekt budżetu państwa na 2018 rok, w którym przyjęto następujące założenia:
  - a) wzrost średniego poziomu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3 %,
  - b) realny wzrost PKB o 3,8 %,

- c) nominalne tempo wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej o 4,7 % tj. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej wg prognozy wyniesie 4 443 zł;
- d) minimalne wynagrodzenie ustalono na poziomie 2 100 zł, co wobec minimalnego wynagrodzenia w 2017 r. wynoszącego 2 000 zł daje jego wzrost o 5,0 %;
- e) minimalna stawka godzinowa na poziomie 13,70 zł, co wobec 13,00 zł w 2017 r. daje 5,39 % wzrost,
- f) udział gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) w wysokości 37,98 % (wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego);
- g) wpływy z tytułu udziału Gminy w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) w wysokości 6,71% (pozostają na poziomie z 2017r.)

11. Przewidywane wykonanie dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2017 roku z uwzględnieniem zmian prawnych od 01.01.2018 r.

12. Prognozowane dochody jednostek organizacyjnych Miasta i Gminy Białobrzegi.

W związku z powyższym plan dochodów budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi kształtuje się następująco:

Dochody budżetowe na 2018 rok zaplanowano w łącznej kwocie 52 469 607,70 zł w tym: dochody bieżące w wysokości 41 818 434 zł i dochody majątkowe w wysokości 10 651 173,70 zł.

Założone w prognozie dochody majątkowe na rok 2018 wynikają z zawartych umów. Planuje się wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 2 100 000 zł.

Podział dochodów Gminy ze względu na źródło ich pochodzenia kształtuje się następująco:

a) dochody własne gminy	-	23 266 784 zł
w tym:		
- udziały we wpływach z podatków PIT i CIT	-	8 652 751 zł,
- dochody ze sprzedaży mienia	-	2 100 000 zł,
b) subwencja ogólna	-	8 414 571 zł,
c) dotacje na zadania własne	-	987 470 zł,
d) dotacje na zadania zlecone	-	11 250 609 zł,
e) dotacje celowe na realizację zadań inwestycyjnych	-	8 550 173,70 zł,
w tym dotacje z UE	-	7 550 173,70 zł.

## **Dochody bieżące**

### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I LEŚNICTWO**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 26 200 zł z tytułu dzierżawy działek rolnych i odsetek za zwłokę. Kwota jest niższa do planu w 2017 r. (o blisko 11 tys zł) ponieważ w przetargu na dzierżawę gruntów rolnych uzyskano niższą cenę.

### **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 843 500 zł i są porównywalne do planu na 2017 r.

Dochody bieżące to:

- wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 51 600 zł,
- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 108 500 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy (grunty, plac targowy, lokale użytkowe i mieszkalne) w kwocie 577 500 zł, w tym czynsze za lokale komunalne i socjalne 63 000 zł (bez opłat za media),
- wpływy z usług (opłaty za co, wodę, ścieki z lokali komunalnych i socjalnych) w kwocie 95 600 zł,
- odsetek z tytułu nieterminowego regulowania należności gminy i innych dochodów w kwocie 10 300 zł.

### **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 120 000 zł z tytułu prowadzenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Mikowskiej w Białobrzegach zgodnie z Uchwałą Nr XI/100/2015 Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 29 października 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości cen grobów, cen usług pogrzebowych i stawek opłat cmentarnych obowiązkowych na Cmentarzu Komunalnym w Białobrzegach oraz w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z cmentarza komunalnego w Białobrzegach. Zaplanowano wpływy wyższe niż w 2017r. o 19 000 zł.

### **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 82 228 zł. Dochody są porównywalne do dochodów z 2017 r.

Planowane dochody to w szczególności:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikającymi z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy

o dowodach osobistych kwota 42 408 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 310 zł, łącznie 75 718 zł;

- wpływy z tytułu 5% odpisu od dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 10 zł,
- zwroty za prowadzenie Międzyzakładowej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej oraz wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego osób fizycznych (0,3 % wpłaconego podatku) kwocie 5 500 zł.

#### **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 2 091 zł to dotacja celowa przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **DZIAŁ 752 OBRONA NARODOWA**

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 3 000 zł to zwroty wydatków na wypłacone przez gminę świadczenia za ćwiczenia wojskowe. Plan tego dochodu pojawia się z powodu częstego występowania w ostatnim czasie wypłat tych świadczeń.

#### **DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym zaplanowano dochody w kwocie 16 158 139 zł czyli wyższe o 1 256 431 zł niż planowane na rok 2017. Powodem wzrostu dochodów w tym dziale jest przede wszystkim wyższa prognoza udziałów w PIT uzyskana z Ministerstwa Finansów – o 1 139 654 zł. Planowane wpływy z tytułu innych podatków i opłat są na poziomie lub niewiele różniącym się od wpływów w 2017 r.

1. **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w kwocie 40 000 zł, na poziomie planowanych wpływów w 2017 r.

W rozdziale tym ujęto dochody z tytułu podatku od działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe.

**2. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – zaplanowano dochody w kwocie 3 425 138.**

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości w kwocie 3 280 000 zł,
- podatek rolny w kwocie 1 400 zł,
- podatek leśny w kwocie 81 000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 40 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000 zł,
- wpływy za koszty upomnień w kwocie i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 1 650 zł,
- rekompensaty z PFRON z tytułu zwolnień podatkowych zakładów pracy chronionej – 1 088 zł.

**3. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano dochody w kwocie 3 603 000 zł.**

W rozdziale tym ujęto:

- podatek od nieruchomości w kwocie 2 480 000 zł,
- podatek rolny w kwocie 145 000 zł,
- podatek leśny w kwocie 32 000 zł,
- podatek od środków transportowych w kwocie 250 000 zł,
- podatek od spadków i darowizn w kwocie 25 000 zł,
- wpływy z opłaty targowej w 137 000 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych w kwocie 520 000 zł,
- wpływy za koszty upomnień w kwocie i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 14 000 zł.

**4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano dochody w kwocie 437 250 zł.**

Rozdział ten obejmuje dochody z tytułu:

- opłaty skarbowej 155 000 zł,
- opłaty eksploatacyjnej 2 000 zł,
- wpływów z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu – 235 000 zł,
- wpływów z opłaty za zajęcie pasa drogowego 44 000 zł,
- wpływów z opłaty adiacenckiej 1 000 zł,
- wpływy za koszty upomnień w kwocie i odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 250 zł.

Dochody pochodzące z udzielanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu zgodnie z art. 18<sup>2</sup> ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.) oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U z 2017 r. poz. 783 z późn. zm.) planuje się przeznaczyć na realizację Gminnych programów przeciwdziałania alkoholizmowi oraz narkomanii.

#### **5. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**

Zaplanowano dochody w kwocie 8 652 751 zł czyli jak wspomniano wyższe niż w 2017 r. (łącznie o 1 199 720 zł). Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów 8 422 751 zł oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe w kwocie 230 000 zł.

Informacja o planowanych dochodach Gminy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywana z Ministerstwa Finansów nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz.

#### **DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA**

Planowane dochody w tym dziale wynoszą 8 439 571 zł tj. o ponad 200 tys. niższe niż w 2017 r.

W dziale tym ujęto subwencje ogólne z budżetu państwa przekazywane przez Ministerstwo Finansów tj.

- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - plan 8 279 701 zł tj. o 411 604 zł więcej niż przewidywane wykonanie 2017 r.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin – plan 112 833 zł tj. o 576 939 zł mniej niż w 2017 r.
- część równoważąca w kwocie 22 037 zł tj. o 2 107 zł mniej niż plan na 2017 r.
- pozostałe odsetki w kwocie 25 000 zł czyli na poziomie porównywalnym do 2017 r.

Niższy plan części wyrównawczej subwencji ogólnej wynika m.in. z osiągnięcia przez Gminę wyższych wpływów podatkowych w przeliczeniu na 1 mieszkańca (wskaźnik G) w stosunku do wpływów w skali kraju (wskaźnik Gg) tj. 1520,84 zł na mieszkańca w gminie Białobrzegi w stosunku do wartości krajowej na poziomie 1 668,68 zł na mieszkańca co daje 91,1 % dochodów krajowych. W latach poprzednich wskaźnik ten wynosił w granicach 86-88 %.

#### **DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Planowane dochody bieżące wynoszą 1 286 850 zł tj. ok 85 % przewidywanego wykonania 2017 r. Wyższy plan w 2017 r. wynikał z dotacji z budżetu państwa na podręczniki dla uczniów. W 2018 r. plan dotacji zostanie wprowadzono w trakcie roku.



W dziale tym zostały ujęte dochody bieżące z następujących tytułów:

- w szkołach podstawowych kwota 27 480 zł dochody te dotyczą głównie wpływów z odpłatności za wyżywienie w Szkole Podstawowej w Suchej (27 000 zł), a także innych dochodów drobnych,
- w oddziałach przedszkolnych w kwocie 129 440 zł, w tym: wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 24000 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia 39 000 zł, dotacja z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie opieki przedszkolnej 64 390 zł,
- w przedszkolach kwota 870 840 zł to głównie wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego (130 630 zł), wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia (266 170 zł), zwroty z innych gmin za przekazane dotacje dla niepublicznego przedszkola 105 000 zł, dotacja z budżetu państwa na zadanie własne w zakresie opieki przedszkolnej 368 530 zł,
- w gimnazjum planowane wpływy w wysokości 22 150 zł dotyczą głównie wpływów za wyżywienie (20 000 zł), oraz dochodów z najmu, wynagrodzeń płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US,
- w stołówce szkolnej planowane dochody 230 060 zł to głównie wpływy za wyżywienie uczniów,
- dotacja na dzieci niepełnosprawne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych 6 850 zł.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Planowane dochody w tym dziale 617 850 zł i wynoszą 72,6 % planowanych dochodów w 2017 r. Niższe dochody wynikają z tego, że wiele dotacji jest zwiększanych w dopiero trakcie roku.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano dochody:

1. **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej** - planowane dochody w tym rozdziale w wysokości 1 000 zł, to wpływy z opłat wnoszone przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób umieszczonych w domach pomocy społecznej.
2. **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - planowane dochody w tym rozdziale 84 500 zł. W rozdziale tym ujęto dotację na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 42 800 zł oraz dotację celową na zadania własne 41 700 zł.
3. **Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - planowane dochody w tym rozdziale 26 000

zł. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne 25 000 zł i wpływy nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 000 zł.

4. **Rozdział 85216 Zasilki stałe** – planowane dochody w tym rozdziale 318 000 zł. Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne 317 000 zł i wpływy nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 1 000 zł.
5. **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej** - planowane dochody w tym rozdziale – 95 250 zł. W rozdziale tym została ujęta dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie wydatków związanych z funkcjonowaniem ośrodka pomocy społecznej w wysokości 94 000 zł, dochody z najmu w kwocie 1 000 zł, odsetki bankowe 100 zł i wpływy z różnych dochodów 150 zł.
6. **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze** - planowane dochody w tym rozdziale to kwota 23 100 zł. Rozdział obejmuje dochody realizowane przez Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze, które przysługują osobom samotnym lub osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione w wysokości 14 000 zł. Ponadto w rozdziale tym ujęto dotację celową na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w wysokości 9 000 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
7. **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania** – planowane dochody w tym rozdziale - 70 000 zł w całości z tytułu dotacji na zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym realizowane w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

## **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne** – w rozdziale tym zaplanowana kwota w wysokości 30 zł, to wynagrodzenie płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US.

## **DZIAŁ 855 RODZINA**

Łączne dochody bieżące w tym dziale wynoszą 11 257 112 zł i są porównywalne do dochodów planowanych w 2017 r. (wg stanu na 30.09.2017r.).

Głównymi dochodami są dwie dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej tj.  
- dotacje na wypłaty świadczeń wychowawczych i obsługę tego zadania 7 598 000 zł,

- dotacja na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne 3 523 000 zł,  
Pozostałe dochody w tym rozdziale to kwota 136 112 zł z tytułu udziału gminy w zebranych dochodach budżetu państwa oraz zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych.

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie 2 970 500 zł i są o 1 791 388 zł wyższe niż planowane dochody w 2017 r. Głównym powodem wyższego planu dochodów jest ujęcie w planie dochodów na 2018 r. wpływów ze zwrotu VAT od inwestycji „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II” w kwocie 1 795 000 zł. Zwrot VAT zaplanowano z zachowaniem szczególnej ostrożności przewidując, że na rachunek bankowy Gminy w 2018 r. wpłynie on tylko od części wydatków (z trzech kwartałów).

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano:

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** – planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z różnych dochodów (zwroty za korzystanie ze środowiska) w wysokości 5 000 zł i 1 795 000 zł z tytułu zwrotu VAT.

**Rozdział 90002 Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska** – planowane dochody w tym rozdziale wynoszą 1 135 300 zł i są to:

- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1 130 200 zł – planowane wpływy są zbliżone do planowanego wykonania za rok 2017, ponieważ w 2018 r. nie planuje się zmian wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
- wpływy z opłat za koszty upomnienia i odsetek za zwłokę 5 100 zł.

Dochody z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z art. 6r ust. 2-2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017, poz. 1289 z późn. zm.) przeznaczone są na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Dochody uzyskiwane z opłaty śmieciowej nie pokrywają kosztów odbioru odpadów i kosztów administracyjnych, które w 2018 r. planowane są na poziomie 1 335 593 zł (w tym odbiór odpadów to 1 211 190 zł).

Po przeprowadzonym przetargu w 2015 roku koszty odbioru odpadów uległy znacznemu zwiększeniu. Według obecnych stawek obowiązujących od 1 stycznia 2016 roku nadwyżka kosztów funkcjonowania systemu nad wpływami w 2018 r. szacowana jest na kwotę 200 293 zł. Gmina dla pełnej realizacji dofinansowuje z dochodów własnych system gospodarki odpadami.

**Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej** – planowane dochody w wysokości 200 zł, to wynagrodzenie płatnika z tytułu przekazywanych składek do ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do US,

**Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – planowane dochody w tym rozdziale to wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 35 000 zł. Dochody planuje się przeznaczyć na finansowanie zadania inwestycyjnego z zakresu ochrony środowiska określonego w rozdziale 90001 pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II”.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

W dziale tym zaplanowane dochody w kwocie 11 363 zł z tytułu zwrotu dotacji udzielonej w latach ubiegłych przez organizację pozarządową.

### **Dochody majątkowe**

W 2018 r. planuje się następujące dochody majątkowe w łącznej kwocie 10 651 173,70 zł w tym:

- 1) 7 550 173,70 zł - dotacja na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej – etap II” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.3 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu; łączna kwota dotacji, którą otrzyma Gmina Białobrzegi w latach 2018-2020 na powyższy projekt wynosi 15 005 430,17 zł;
- 2) 500 000 zł – dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu przy Ministerstwie Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach” (dotacja ta w łącznej wysokości 1 605 400 zł wpłynęła w 2017 r. w kwocie 100 000 zł oraz wpłynie również w 2019 r. w kwocie 1 055 400 zł) – dotacja ta stanowi ok. 33 % kosztów kwalifikowanych zadania;
- 3) 500 000 zł - dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu przy Ministerstwie Sportu i Turystyki na zadanie „Przebudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach” (dotacja ta w łącznej wysokości 1 871 600 zł wpłynie w latach 2018 i 2019) – dotacja ta stanowi ok. 33 % kosztów kwalifikowanych zadania;
- 4) 2 100 000 zł - ze sprzedaży gruntów położonych w Podstrefie Białobrzegi Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej stanowiącej kompleks Nr 4 o łącznej powierzchni 4,3327 ha, w skład którego wchodzi działki nr: 1243/161 o pow. 0,2511

ha, nr 1243/162 o pow. 0,2262 ha, nr 1243/163 o pow. 0,3076 ha, nr 1243/164 o pow. 0,3082 ha, nr 1243/165 o pow. 0,2442 ha, nr 1243/166 o pow. 0,3317 ha, nr 1243/168 o pow. 0,6269 ha, nr 1243/169 o pow. 0,4364 ha i nr 1243/170 o pow. 1,6004 ha. Wartość nieruchomości określona przez rzeczoznawcę majątkowego wynosi 2 872 188,00 zł netto. Rada Miasta i Gminy w 2017 r. wyraziła zgodę na sprzedaż tej nieruchomości; dobiegają końca formalności związane ze sprzedażą, które należy uzgadniać ze Strefą. Niższe dochody z tego tytułu zaplanowano ponieważ pozostały dochód ze sprzedaży zostanie wprowadzony do budżetu w późniejszym terminie w celu sfinansowania udziału własnego w inwestycjach, na które ubiegamy się o środki zewnętrzne, ale jeszcze nie mamy decyzji w tym zakresie. Realizacja dochodu jest realna ponieważ jest zainteresowanie działkami położonymi w Specjalnej Strefie Ekonomicznej;

- 5) 1 000 zł - z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności.

### **WYDATKI BUDŻETOWE**

Ujęte w budżecie na 2018 rok wydatki wyniosą 56 967 178,70 zł. Wydatki bieżące planuje się w wysokości 37 217 190,97 zł, a wydatki majątkowe w wysokości 19 749 987,73 zł (34,7 % planowanych wydatków).

Obejmują one środki na realizację:

- zadań własnych gminy w kwocie 45 188 709,66 zł:  
w tym:
  - zadań własnych gminy dofinansowanych dotacjami na zadania własne w kwocie 987 470 zł
- zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 11 250 609 zł,
- pomocy finansowej na zadanie własne powiatu (dotacja na drogowe zadanie inwestycyjne) 527 860,04 zł.

### **Wydatki bieżące**

#### **DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Zaplanowane na 2018 rok wydatki bieżące w kwocie 15 300 zł przeznaczone zostaną na:

- opłaty składek na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej liczonych w wysokości 2% planowanych wpływów z tytułu podatku rolnego – plan 3 300 zł,
- wydatki z tytułu wywozu odpadów i padliny zwierzęcej w kwocie 12 000 zł.

## **DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane w tym dziale wydatki bieżące w wysokości 503 163 zł. Zaplanowane środki przeznaczone zostaną na bieżące utrzymanie dróg gminnych, w tym na remonty dróg 285 963 zł. W ramach wydatków na drogi będzie realizowany fundusz sołecki na kwotę 50 060,73 zł (remonty dróg kruszywem, zakup spowalniaczy i lustra drogowego).

## **DZIAŁ 630 TURYSTYKA**

Środki finansowe w wysokości 46 000 zł planuje się przeznaczyć na organizację i prowadzenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli w okresie letnim (zapewnienie bezpieczeństwa).

## **DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Planowane są wydatki bieżące w wysokości 304 250 zł m.in. na:

- na wpłaty na fundusz remontowy wspólnot mieszkaniowych (w związku z własnością lokali mieszkalnych w tych wspólnotach) oraz remont bieżący mieszkań socjalnych i lokatorskich w kwocie 30 000 zł,
- wyceny nieruchomości do sprzedaży, rent planistycznych, opłat adiacenckich, wypisy i wyrisy, pokrycie kosztów ogłoszeń prasowych, informujących o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży, podziały nieruchomości, prowadzenie spraw scaleniowych, opłaty sądowe w kwocie 126 500 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w wysokości 32 000 zł,
- odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w wysokości 18 000 zł (głównie odszkodowania grunty pod drogami).

## **DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

W dziale tym zaplanowane wydatki ogółem w kwocie 83 350 zł przeznaczone zostaną na:

- opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla działek w Białobrzegach oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi w wysokości 25 500 zł,

- na utrzymanie i zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w wysokości 57 850 zł.

## **DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Planowane na 2018 rok wydatki bieżące dotyczące administracji publicznej wyniosą 3 885 807,97 zł. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone to kwota 3 224 250 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 661 557,97 zł i świadczenia na rzecz osób fizycznych 153 000 zł).

Kwota ta wydatkowana zostanie m.in. na:

- zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych kwota 42 408 zł oraz pozostałych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w kwocie 33 310 zł, łącznie 75 718 zł - m.in. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, opłaty licencyjne, remont Sali Ślubów, szkolenia.
- obsługę Rady Miasta i Gminy 143 380 zł w tym. m.in. diety dla radnych, artykuły biurowe i inne artykuły na potrzeby rady, naprawy kserokopiarki, opłaty za usługi telekomunikacyjne.
- pokrycie kosztów utrzymania urzędu w kwocie 3 514 070,97 zł tj. m.in. świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP w kwocie 5 000 zł, wynagrodzeń pracowników i składników od nich naliczonych, wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych (wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej, prowizja sołtysów) w kwocie 3 040 650 zł, zakupu materiałów (biurowych, druków, środków czystości, prenumeraty i zakupy wydawnictw fachowych, zakupu akcesoriów komputerowych i części komputerowych, wyposażenia pomieszczeń biurowych, tusze i tonery do kserokopiarek, itp.) 79 000 zł, zakupu energii elektrycznej, gazu do ogrzewania i wody 50 000 zł, usługi remontowe 9 500 zł, zakup badań okresowych i wstępnych pracowników 2 000 zł, zakup usług (licencje i obsługa oprogramowania, wywóz nieczystości, monitoring budynku, usługi pocztowe, teleinformatyczne, usługi BHP i ochr.p.poż.) 213 700 zł, delegacje, ryczałty samochodowe 6 000 zł, składki z tytułu ubezpieczenia sprzętu i mienia oraz opłaty komornicze 13 020,97 zł, szkolenia pracowników urzędu 18 000 zł, odpisy na ZFŚS 56 500 zł, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w wysokości 3 700 zł;
- wydatki związane z promocją gminy - w budżecie zaplanowano kwotę 137 650 zł;
- wydatki na wspólną obsługę jednostek oświatowych 146 189 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 128 694 zł; pozostałe wydatki to licencje na oprogramowanie, materiały biurowe, szkolenia itp.
- wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach Rady Miasta i Gminy w kwocie 17 500 zł,
- składka członkowska LGD „Zapilicze” 3 500 zł.

## **DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W dziale tym zaplanowano wydatki w kwocie 2 091 zł na zadanie zlecone gminie związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców. Są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych.

## **DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na zadania z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej zaplanowano w budżecie na 2018 rok środki w wysokości 156 750 zł, które przeznaczone zostaną na:

- utrzymanie 2 jednostek ochotniczych straży pożarnych w kwocie 95 500 zł, w tym m.in.: ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia bezosobowe (osoby utrzymujące gotowość pojazdów pożarniczych), zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy pojazdów i sprzętu, zakup usług remontowych, badania lekarskie członków OSP biorących udział w akcjach ratowniczych, opłaty ubezpieczeniowe i rejestracyjne pojazdów;
- realizację zadania pn. „Bezpieczeństwo na obszarach wodnych na terenie gminy Białobrzezi” w wysokości 6 000 zł. Zabezpieczono środki na udzielenie dotacji celowych podmiotom uprawnionym do wykonywania ratownictwa wodnego na realizację zadań z zakresu ratownictwa wodnego oraz na organizowanie i prowadzenie szkoleń ratowników wodnych w zakresie ratownictwa wodnego;
- na zadanie kryzysowe w kwocie 8 000 zł – na dostosowanie budynku MGOPS jako zapasowego miejsca pracy Urzędu;
- utrzymanie monitoringu miejskiego w kwocie 47 250 zł (w tym na usługę transmisji obrazu przez światłowody 31 000 zł).

## **DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

Zaplanowane w budżecie na 2018 rok środki na obsługę długu publicznego wynoszą 122 000 zł i obejmują odsetki od kredytów i pożyczek, w tym 54 000 zł na odsetki od pożyczek zaciągniętych na finansowanie wkładu własnego w projektach unijnych.



## DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Zaplanowana w tym dziale kwota 280 000 zł to rezerwy w budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi, w tym:

- 74 000 zł - rezerwa ogólna,
- 106 000 zł - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym,
- 100 000 zł - rezerwa celowa oświatowa.

## DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Na bieżące utrzymanie zadania oświatowe w 2018 roku planuje się przeznaczyć łącznie kwotę 13 098 207 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone w wysokości 10 077 830 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 2 230 774 zł, dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej i niepublicznego gimnazjum 330 400 zł i niepublicznego przedszkola w wysokości 332 900 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 110 303 zł.

Wydatki w tym dziale przeznaczają się w szczególności na:

- utrzymanie szkół podstawowych 5 253 677 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 4 592 010 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 615 387 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 46 280 zł, dotacja dla niepublicznej szkoły podstawowej 150 000 zł; wydatki zaplanowano z uwzględnieniem planowanej reformy czyli dodatkowa klasa (ósma) w szkołach podstawowych od 01.09.2018r.;
- utrzymanie oddziału przedszkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej i utrzymanie dzieci w oddziałach przedszkolnych w innych gminach 456 521 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 325 660 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 115 709 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 152 zł; zaplanowano środki na 3 oddziały;
- utrzymanie przedszkoli publicznych, niepublicznego i dzieci w przedszkolach w innych gminach – 2 897 098 zł, w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 968 740 zł, wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 590 178 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 280 zł, dotacja podmiotowa dla niepublicznego przedszkola w wysokości 332 900 zł;
- inne formy wychowania przedszkolnego 2 000 zł z przeznaczeniem na zwrot dotacji wypłaconych na wychowanków innych form wychowania przedszkolnego (punkty przedszkolne), będących naszymi mieszkańcami, a uczęszczających do placówek dotowanych przez inne gminy;
- utrzymanie gimnazjum 1 773 965 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 1 343 780 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 248 485 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 300 zł, dotacja dla niepublicznego gimnazjum w wysokości 180 400 zł; wydatki zaplanowano z uwzględnieniem planowanej reformy czyli brak dwóch klas (pierwszej i drugiej) w gimnazjum publicznym i niepublicznym od 01.09.2018r.;

- dowożenie uczniów do szkół 267 945 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 100 759 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 166 986 zł;
- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 62 276 zł (w wysokości 1 % planowanych wynagrodzeń nauczycieli);
- stołówki szkolne 428 733 zł w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 177 540 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 250 793 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 400 zł;
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w wysokości 592 851 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w wysokości 781 523 zł,
- realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach w wysokości 401 271 zł,
- wynagrodzenia ekspertów powołanych do komisji egzaminacyjnych w związku z awansem zawodowym nauczycieli w kwocie 2 000 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytów w wysokości 9 664 zł,
- fundusz zdrowotny nauczycieli 18 683 zł.

Planowane wydatki bieżące Gminy w 2018 r. na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) oraz obsługę oświaty (rozdział 75085) przedstawiają się następująco:

Dział 801	13 098 207 zł
Dział 854	416 719 zł
Rozdział 75085	146 189 zł
RAZEM	13 661 115 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej wyniosła	8 279 701 zł
Dochody bieżące w dziale 801 i 854	1 286 880 zł
RAZEM	9 566 581 zł

Podsumowując, planowane wydatki bieżące na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą w 2018 r. finansowane będą ze środków własnych (innych niż pochodzących ze źródeł oświatowych) w kwocie 4 094 534 zł tj. w ok. 30,0 %. Dodatkowo ze środków własnych Gmina Białobrzegi poniesie nakłady inwestycyjne na oświatę w wysokości 1 960 000 zł (budowa hali przy PSP Nr 1).

## **DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA**

Na wydatki bieżące związane z ochroną zdrowia planuje się przeznaczyć w 2018 roku kwotę 99 000 zł, w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 14 000 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 43 000 zł, dotacje na zadania bieżące 42 000 zł.

Powyższe środki przeznaczone zostaną na:

- realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Profilaktyczny program szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Białobrzegi powyżej 60 roku życia na lata 2015-2018” - 14 000 zł,
- realizację programu zwalczania narkomanii 2 000 zł,
- realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi 83 000 zł, w tym m.in. na dofinansowanie wypoczynku letniego dla dzieci, programów profilaktycznych w szkołach, pozalekcyjnych zajęć sportowych, szkoleń, dofinansowanie zadań realizowanych przez stowarzyszenia, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów alkoholowych. Program realizowany jest również przez realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 150 000 zł („Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach” – hala będzie dostępna nieodpłatnie również po godzinach pracy szkoły).

Wydatki na zwalczanie narkomanii i przeciwdziałania alkoholizmowi zaplanowano zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok i Gminnym Programem Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok.

## **DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA**

Na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej zaplanowano na 2018 rok kwotę wydatków bieżących w wysokości 1 919 019 zł, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 643 378 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 604 241 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 671 400 zł.

Powyższe środki zostaną przeznaczone na:

- pokrycie kosztów pobytu osób w domach pomocy społecznej 400 000 zł (13 osób);
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej w kwocie 84 500 zł (w tym: finansowane dotacją na zadania zlecone w wysokości 42 800 zł i dotacją na zadania własne w kwocie 41 700 zł),
- wypłaty zasiłków i pomoc w naturze (np. finansowanie pogrzebu) w wysokości 79 000 zł, w tym finansowane dotacją na zadania własne w kwocie 25 000 zł,
- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 2 000 zł,
- wypłat dodatków mieszkaniowych 120 000 zł,

- zasiłki stałe w wysokości 360 000 zł finansowane dotacją celową na zadania własne w wysokości 317 000 zł,
- utrzymanie ośrodka pomocy społecznej w kwocie 656 313 zł w tym wynagrodzenia i składki od nich naliczone 556 498 zł, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 97 715 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 2 100 zł. Wydatki te finansowane są dotacją na zadania własne w kwocie 94 000 zł i środkami własnymi w kwocie 562 313 zł,
- finansowanie usług opiekuńczych 101 506 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 86 880 zł, wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 026 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 600 zł)
- realizację zadania dożywianie dzieci 116 700 zł (dotacja na zadania własne 70 000zł, środki własne w kwocie 46 700 zł).

#### **DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej zaplanowano środki w wysokości 416 719 zł, które wydatkowane zostaną w szczególności na: utrzymanie świetlic szkolnych - 391 942 zł, pomoc materialną dla uczniów - 21 000 zł, dokształcanie nauczycieli świetlic 2 768 zł (1 % wydatków na wynagrodzenia) oraz fundusz zdrowotny dla nauczycieli świetlic 849 zł.

Podstawa planowania wydatków na stypendia jest uchwała nr XIX/139/08 z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie ustanowienia Stypendium Naukowego Burmistrza Miasta i Gminy Białobrzeg i Uchwała nr XXX/240/2013 z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Białobrzegi.

#### **DZIAŁ 855 RODZINA**

W dziale tym zaplanowano:

- realizację zadania wypłat świadczeń wychowawczych (500+) na łączną kwotę 7 598 000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 7 484 030 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą tychże zadań 113 970 zł,
- realizację zadań zleconych z zakresu świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 3 523 000 zł, w tym świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 3 285 310 zł, pozostałe wydatki związane z obsługą tychże zadań 237 690 zł (w tym: wynagrodzenia i składki od nich naliczone 209 107 zł oraz wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 29 483 zł),

- zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości z odsetkami w kwocie 13 000 zł,
- zabezpieczenie środków w kwocie 40 178 zł na realizację zadania wspieranie rodziny, zatrudnienie asystenta rodziny wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
- utrzymanie publicznego żłobka (1 oddział – 15 dzieci) 178 597 zł, w tym 136 280 zł na wynagrodzenia i pochodne,
- zabezpieczenie środków na utrzymanie 2 dzieci w rodzinie zastępczej – kwota 3 300 zł,
- utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 21 550 zł.
- 

## **DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Na zadania bieżące realizowane w 2018 roku zaplanowano 3 079 493 zł.

W poszczególnych rozdziałach zaplanowano :

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – planowane wydatki bieżące w wysokości 16 500 zł, przeznaczone są na opłaty środowiskowe na rzecz samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 10 000 zł oraz na wydatki związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej.

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami** – planowane wydatki w wysokości 1 335 593 zł. W rozdziale tym zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszty funkcjonowania systemu obejmują odbiór odpadów, utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu. Ryczałtowa roczna kwota odbioru odpadów w wysokości 1 211 200 zł obejmuje również koszt wyposażenia nieruchomości w pojemniki.

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi** – plan wydatków bieżących wynosi 113 550 zł. Kwota ta przeznaczona zostanie m.in. na sprzątanie terenu miasta i gminy, zakup materiałów wykorzystywanych do sprzątania, paliwo niezbędne do urządzeń własnych (m.in. zamiatarki) wykorzystywanych do utrzymania czystości na terenach publicznych, drobnych remontów zamiatarki, koszy itp.

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – planowane wydatki bieżące to kwota 30 050 zł.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu usług i materiałów związanych z utrzymaniem zieleni na terenie miasta Białobrzegi (pielęgnacja trawników, drzew, krzewów, podlewanie, nowe nasadzenia), zakupu materiałów (np. paliwo, olej, łańcuchy) niezbędnych do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników do pielęgnacji zieleni a także zakup nowego sprzętu do pielęgnacji trawników.

**Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego** – planowane wydatki bieżące to kwota 30 000 zł, z przeznaczeniem na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

**Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg** – planowane wydatki bieżące to kwota 305 300 zł.

Wydatki dotyczą przede wszystkim pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego (260 000 zł), zakupu usług konserwacji oświetlenia (24 000 zł), kontrola zdalna (11 000 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano również dowieszenie lamp z funduszu sołeckiego (1 300 zł).

**Rozdział 90017 Zakład gospodarki komunalnej** - planowane wydatki bieżące to kwota 938 400 zł.

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach (wynagrodzenia, utrzymanie budynku, materiały biurowe, licencje komputerowe, usługi teleinformatyczne, szkolenia itp.). Zaplanowane wydatki w tym rozdziale to wydatki bieżące w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 824 600 zł, wydatki związane z realizacją statutowych zadań 108 500 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 300 zł.

**Rozdział 90095 Pozostała działalność** - planowane wydatki bieżące to kwota 310 100 zł.

Wydatki zaplanowano na utrzymanie szaleatów przy ul. Krakowskiej, Rzędnej i Żeromskiego (sprzątanie, zakup środków czystości, dostawa wody i odbiór ścieków), monitoring terenu zrehabilitowanego po składowisku odpadów w Suchej, wylapywanie bezpańskich psów oraz serwis i konserwacje solarów wykonanych w ramach projektu „Słoneczna energia”, zakup iluminacji świątecznej, remont świetlicy wiejskiej, zakup wyposażenia i opału do świetlicy wiejskiej (w tym łącznie z funduszu sołeckiego 30 317,46 zł). W ramach tego rozdziału zaplanowano również wydatki związane z oceną oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko (budowa w przyszłości zbiornika retencyjnego na terenie gminy) - na podstawie art. 403 ust. 2 i art. 400a ust. 1 pkt 5 ustawy z 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.).

## **DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowano łączne wydatki bieżące w tym dziale w wysokości 978 400 zł.

Największym wydatkiem są dotacje podmiotowe dla Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Białobrzegach na prowadzenie domu kultury (750 000 zł) oraz na prowadzenie publicznej biblioteki gminnej (150 000 zł).

Zaplanowano wydatki na kwotę 15 000 zł na dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom i stowarzyszeniom, zgodnie z projektem Programu współpracy Gminy Białobrzegi z organizacjami pozarządowymi i

podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 (uchwała podjęta będzie w listopadzie 2017r.).

W ramach tego działu zaplanowano środki na organizację Wigilii Miejskiej oraz utrzymanie świetlic wiejskich.

## **DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA**

Na realizację bieżących zadań z zakresu kultury fizycznej planuje się przeznaczyć kwotę 693 916 zł.

Powyższa kwota wydatkowana zostanie m.in. na:

- utrzymanie stadionu miejskiego i boiska w Suchej w kwocie 287 116 zł w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczone 195 982 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań 90 134 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 000 zł.
- dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, zleczanych w trybie konkursów stowarzyszeniom do realizacji w kwocie 212 000 zł,
- stypendia sportowe w kwocie 180 000 zł (pochodne 14 800 zł).

Wydatki na stypendia sportowe zaplanowano zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXIX/252/2017 z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendium sportowych dla zawodników za osiągnięte wyniki sportowe oraz dla trenerów i instruktorów sportu prowadzących szkolenie zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub w krajowym współzawodnictwie sportowym.

### **Wydatki majątkowe**

W budżecie na 2018 r. zaplanowano wydatki majątkowe w kwocie 19 749 987,73 zł (34,7 % łącznych wydatków), które można podzielić na:

- inwestycje realizowane przez Gminę i zakupy inwestycyjne 19 954 127,69 zł
- dotacje na inwestycje 795 860,04 zł.

Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

- 1. Przebudowa drogi gminnej nr 110104W Kamień-Mikówka-Okraglik-Pohulanka, gm. Białobrzegi – kwota 50 000 zł**

Planuje się przebudować drogę na odcinku ok. 300 m o szerokość 4 m, z pobocznymi dwustronnymi o szer. 0,75 m. Zaplanowana kwota to środki na zabezpieczenie wkładu własnego, reszta środków planowana jest do pozyskania z budżetu samorządu Województwa

Mazowieckiego ze środków na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Spodziewana dotacja 50 000 zł.

**2. Przebudowa drogi gminnej nr 110112W Szczyty-Leopoldów, gm. Białobrzegi-  
kwota 50 000 zł**

Planuje się przebudować drogę na odcinku ok. 300 m o szerokość 4,5 m, pobocza dwustronne o szer. 0,75 m. Zaplanowana kwota to środki na zabezpieczenie wkładu własnego, reszta środków planowana do pozyskania z budżetu samorządu Województwa Mazowieckiego ze środków na budowę i modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych (dawny Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych). Spodziewana dotacja 50 000 zł.

**3. Budowa skrzyżowania dróg gminnych - ul. Polnej i ul. Henryka Sienkiewicza w  
Białobrzegach – kwota 4 000 zł**

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w 2017 r. – wykonano projekt techniczny i trwa postępowanie administracyjne związane z wydaniem pozwolenia na budowę. W 2018 r. przewidziano kwotę na odszkodowanie za działkę przejmowaną od osoby prywatnej przez gminę w procedurze zezwolenia na realizację inwestycji drogowej.

**4. Przebudowa ul. Targowej w Białobrzegach – kwota 80 000 zł**

Planuje się przebudowę obustronnych chodników na powierzchni ok. 720 m<sup>2</sup>.

**5. Budowa budynku dworca autobusowego w Białobrzegach – kwota 63 000 zł.**

Planuje się w 2018 r. zlecić sporządzenie dokumentacji projektowej na budowę dworca w Białobrzegach na działce gminnej u zbiegu ulicy Mikowskiej i Spacerowej.

**6. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach – kwota  
100 000 zł**

Zabezpieczona kwota przewiduje realizację I etapu zadania w zakresie budowy alejek na cmentarzu komunalnym. Gmina przewiduje staranie się o środki zewnętrzne na ten cel.

**7. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej  
im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach – kwota 2 110 000 zł**

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2015-2019. Prace budowlane przy realizacji tego zadania rozpoczęły się w 2017 r. W latach 2018-2019 będą kontynuowane i zakończone. Zadanie przewiduje budowę hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach o wielkości umożliwiającej jednocześnie prowadzenie 5 lekcji wychowania fizycznego, budowę zaplecza sanitarnego oraz adaptację dotychczasowej sali gimnastycznej na 3 sale lekcyjne.



Łączne nakłady szacuje się na kwotę 5 259 200 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na to zadanie w wysokości 1 655 400 zł, które otrzyma w latach 2017-2019. W 2018 r. dotacja na realizację zadania wyniesie 500 000 zł.

**8. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Białobrzegi – etap II – kwota 13 991 892,92 zł**

Zadanie realizowane w latach 2016-2020.

W ramach przedsięwzięcia przewidziano realizację:

- budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu na południe od ulicy Polnej w Białobrzegach,
- budowa kanalizacji sanitarnej i przepompowni ścieków w miejscowości Sucha,
- budowa (modernizacja) i rozbudowa oczyszczalni ścieków przy ul. Spacerowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu na osiedlu pomiędzy Rzemieślniczą a Kościelną na wysokości bazy PKS i ogródków działkowych (zadanie to nie będzie realizowane z uwagi na utworzenie podstrefy Białobrzegi TSSE) – ta część zostanie zamieniona na inny zakres z zakresu gospodarki ściekowej.

Wydatki całkowite projektu przewidziane są na kwotę 28 761 524,01 zł, wydatki kwalifikowane 17 653 447,26zł z czego dotacja 85% co daje 15 005 430,17 zł.

Zamierzone efekty:

- długość wybudowanej kanalizacji sanitarnej 23,52 km
- liczba nowo podłączonych osób do kanalizacji 1 788 RLM
- ilość suchej masy odpadów poddanych procesom przetwarzania na oczyszczalni 1,39 tys. Mg/rok.

**9. Budowa oświetlenia ul. Brylantowej w Kamieniu – kwota 1 600 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień. W 2018 r. zostanie wykonany projekt techniczny.

**10. Budowa oświetlenia ul. Łąkowej w Suchej - kwota 14 000 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sucha. W 2018 r. zostanie wykonane linie oświetleniowej o długości 130 m i 3 punktów świetlnych.

**11. Budowa oświetlenia ul. Opalowej w Kamieniu – kwota 8 471,02 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień. W 2018 r. zostanie wykonany projekt techniczny i rozbudowana linia oświetleniowa o odcinku ok. 80 m.

**12. Budowa oświetlenia ul. Piaskowej w Kamieniu – kwota 5 900 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień. W 2018 r. zostanie wykonany projekt techniczny i rozbudowana linia oświetleniowa o odcinek ok. 50 m.

**13. Budowa oświetlenia ul. Polnej w Suchej - kwota 22 476,90 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Sucha. W 2018 r. zostanie wykonana linia oświetleniowa o długości 220 m i 4 punktów świetlnych.

**14. Budowa oświetlenia ul. Rubinowej w Kamieniu – kwota 5 600 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kamień. W 2018 r. zostanie wykonany projekt techniczny i rozbudowana linia oświetleniowa o odcinek ok. 50 m.

**15. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Jałowcowej, Sosnowej i Jodłowej w Białobrzegach – kwota – 40 000 zł**

W 2018 r. zostanie wykonana linia oświetleniowa o długości ok. 350 m. Projekt techniczny został wykonany w 2017 r.

**16. Rozbudowa Oświetlenia drogi gminnej Nr 110101W w Budach Brankowskich – kwota 25 000 zł**

W 2018 r. zostanie wykonana linia oświetleniowa o długości ok. 250 m. Projekt techniczny został wykonany w 2015 r.

**17. Rozbudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej 4/15) – kwota 8 000 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Szczyty. Kontynuacja zadania rozpoczętego w 2017 roku. W 2018 r. zostanie dobudowanych kolejne 3 punkty świetlne.

**18. Rozbudowa oświetlenia ulicznego ul. Ciepłej, Gajowej i Jodłowej w Kolonii Brzeźce – kwota 16 000 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeźce. W 2018 r. zostanie wykonany projekt techniczny.

**19. Rozbudowa oświetlenia ul. Nad Strugą, Kukulczej w Kolonii Brzeźce – kwota 3 186,85 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Brzeźce. W 2018 r. zostanie wykonany projekt techniczny.

## **20. Mój Rynek – przebudowa targowiska miejskiego w Białobrzegach, etap II – kwota 30 000 zł**

Zadanie inwestycyjne realizowane w latach 2018-2019 obejmuje przebudowę wschodniej części targowiska poprzez:

- budowę dużej wiaty handlowej wraz z infrastrukturą techniczną,
- budowę sześciu niskich wiat wraz z infrastrukturą techniczną,
- ciągi komunikacyjne (ciągi piesze i jezdne, miejsca parkingowe, zjazd publiczny) z kostki betonowej gr. 8 cm,
- nawierzchnię powierzchni handlowych z kostki betonowej gr. 8 cm,
- nieosłonięte stanowiska handlowe,
- zewnętrzne oświetlenie terenu zasilane z instalacji funkcjonującej na terenie,
- instalację wodociągową wewnątrz placu targowego z 6 punktami czerpalnymi dla handlujących,
- przykanaliki i wpusty do istniejącej kanalizacji deszczowej przebiegającej przez teren,
- rozbiórkę istniejącego i budowę nowego ogrodzenia wraz z bramą wjazdową, furkami wejściowymi od strony ul. Polańskiej,
- rozbiórkę istniejącej infrastruktury – wiaty, utwardzenie terenu,
- przebudowę istniejącego zjazdu z drogi gminnej ul. Polańska – droga przylegająca od północy do targowiska.

W 2018 roku przewidujemy opracowanie projektu technicznego i rozpoczęcie rzeczowej realizacji przebudowy.

## **21. Zagospodarowanie nieogrodzonego placu targowego „Zieleniak” – kwota 165 000 zł**

Parametry przebudowy: nowa nawierzchnia, odwodnienie, oświetlenie zewnętrzne, stoły handlowe, stragany osłaniające stoły handlowe, miejsca parkingowe.

W 2018 r. zostanie wykonana nawierzchnia z kostki brukowej, instalacja elektryczna i część straganów handlowych.

## **22. Zagospodarowanie terenów nadpільicznych - kwota 100 000 zł**

Zadanie polegać będzie na zagospodarowaniu terenu po dawnym ośrodku sportu i rekreacji oraz wokół tzw. „białobrzeskich jezior” poprzez budowę elementów edukacyjno-przyrodniczych i rekreacyjnych, obiektów małej architektury, deptaków, kładki itp.

Zadanie planowane jest do realizacji w latach 2016-2018. W 2017 r. została zakończona dokumentacja projektowa.

Zaplanowane wydatki są kwotą wstępną, wkładem własnym do środków o jakie będziemy się ubiegać ze źródeł zewnętrznych. Wartość inwestycji zostanie dookreślona po sporządzeniu kosztorysu inwestorskiego.

**23. Zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń na placu zabaw w Stawiszynie – kwota 10 000 zł**

Realizacja inwestycji w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stawiszyn. Zakupione zostaną dwa urządzenia sprawnościowe na plac zabaw.

**24. Przebudowa infrastruktury Stadionu Miejskiego im. Zygmunta Siedleckiego w Białobrzegach – 2 050 000 zł**

Zadanie jest realizowane w latach 2015-2019. Nakłady łączne szacuje się na 5 606 815 zł – w 2016 roku wydano 56 815 zł na dokumentację techniczną, natomiast rzeczowa realizacja zaplanowana na lata 2018-2019. W ramach zadania planuje się budowę:

- boiska do piłki nożnej o wymiarach 110 m x 68 m z nawierzchnią ze sztucznej trawy wraz z piłkochwytnymi, odwodnieniem i sztucznym oświetleniem,
- budynku zaplecza dla klubu sportowego obejmującego szatnie, zaplecza sanitarne, magazyny, pomieszczenia klubowe, szatnię dla sędziów,
- nad budynkiem zaplecza powstanie nowa trybuna na 766 miejsc, częściowo zadaszona,
- zagospodarowania obiektu w drogi wewnętrzne, ciągi dla pieszych, miejsca parkingowe, oświetlenie terenu.

Parametry techniczne budynku:

- powierzchnia zabudowy: 873,92 m<sup>2</sup>,
- powierzchnia użytkowa: 530,61 m<sup>2</sup>,
- kubatura: 3.021,30 m<sup>3</sup>.

Podstawowym celem tej inwestycji jest poprawa stanu technicznego i rozszerzenie zakresu użytkowego obiektu, a także w długim okresie rozwój sportu powszechnego w gminie.

**Dotacje na inwestycje**

W 2018 r. zaplanowana zostały następujące dotacje na zadania inwestycyjne:

1. „Kompleksowa modernizacja ZOZ-ów w Białobrzegach przy ul. Spacerowej 10”  
- dotacja w kwocie 218 000 zł

Zadanie inwestycyjne realizowane wspólnie z Powiatem Białobrzeskim. Modernizowany budynek jest w 82,9 % własnością Powiatu Białobrzeskiego i w 17,1 % własnością Gminy Białobrzegi. W takim udziale będzie finansowany udział własny w powyższym zadaniu. Liderem projektu będzie Powiat, który w 2016 r. złoży wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IV. Przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Działanie 4.2 Efektywność energetyczna. Gmina Białobrzegi jako partner przekaże Powiatowi dotacje na zadanie. Całość wartości zadania planowana jest na poziomie 3 mln zł. Planowane dofinansowanie z UE wynosi 80 % kosztów kwalifikowanych, które wynoszą 2,15 mln zł (co daje ok. 57 %

kosztów ogółem). Pozostała kwota 0,85 mln zł to koszty niekwalifikowane, które samorządy muszą ponieść wg udziałów we własności.

Planowany montaż finansowy zadania realizowanego w latach 2017-2018 kształtowałby się następująco:

- UE – 1, 7 mln zł,
- Powiat Białobrzegi 1,1 mln zł,
- Gmina Białobrzegi 0,2 mln zł.

## **2. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1126W Białobrzegi-Mikówka-Brzeska Wola” – dotacja w kwocie 527 860,04 zł**

Szacunkowa wartość inwestycji wynosi 1 369 649,04 zł. Powiat zabezpieczy środki 841 789,04 zł (61,46 %), a Gmina Białobrzegi 527 860,04 zł (38,54 %).

W celu złożenia wniosku przez Powiat o dofinansowanie realizacji inwestycji ze środków zewnętrznych, niezbędne jest zawarcie umowy o partnerskiej realizacji zadania, a ta z kolei wymaga zgody Rady Miasta i Gminy Białobrzegi.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi powiatowej nr 1126W Białobrzegi – Mikówka – Brzeska Wola na odcinku od km 0+008 do km 6+380 w zakresie przebudowy jezdni, zjazdów publicznych i indywidualnych, poboczy, przebudowy skrzyżowań, chodników oraz budowy miejsc postojowych przy jezdni. Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest w gminie Białobrzegi w pasie drogowym drogi powiatowej nr 1126W Białobrzegi – Mikówka – Brzeska Wola na odcinku od km 0+008 do km 6+380.

Na projektowanym odcinku drogi planowana jest realizacja następującego zakresu prac:

- zatoka postojowa dla samochodów osobowych o ciężarze całkowitym nie większym niż 2,5 Mg po stronie lewej od km 0+049 do km 0+342 wraz z przylegającym chodnikiem szerokości 2,0 m, tj. miejsca dla niepełnosprawnych 5 i pozostałych 102,
- przebudowa chodnika na odcinku od km 0+008 do km 0+049 i od km 0+342 do km 0+614 (brama na cmentarz) wraz z przebudową zjazdów na tym odcinku,
- przebudowa jezdni od km 3+500 do km 6+380 polegającą na wykonaniu wzmocnienia istniejącej nawierzchni poprzez wykonanie nakładki bitumicznej;
- przebudowa istniejących skrzyżowań z drogami gminnymi i wewnętrznymi w km jak w pkt. 2.2.;
- chodnik przy jezdni na odcinku od km 5+140 do km 5+187 szerokości jak istniejący na dalszym odcinku,
- zatoka autobusowa z peronem w km 6+052;
- przebudowa istniejących zjazdów indywidualnych i publicznych;
- pobocza wzmocnione materiałem kamiennym o szerokości 1,00 m.
- oczyszczenie istniejących rowów i przepustów pod zjazdami na całym odcinku.

### **3. „Turystyczno-historyczne elementy rynku w Białobrzegach” – kwota dotacji 50 000 zł**

Dotacja zostanie udzielona organizacji pozarządowej w drodze konkursu. Przedmiotem konkursu będzie realizacja elementów małej architektury na rynku przed budynkiem Urzędu, które pozwolą wspierać rozwój lokalny poprzez kojarzące się z ziemią białobrzeską elementy infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej.

#### **Fundusz sołecki**

W budżecie gminy wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego.

Na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego w 2018 roku zaplanowano kwotę 176 912,96 zł. Szczegółowe zestawienie planowanych wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia Tabela Nr 4. Zaplanowane zadania w ramach Funduszu Sołeckiego są zadaniami własnymi gminy, służą poprawie warunków życia mieszkańców sołectw i są zgodne ze strategią rozwoju gminy. Zaplanowane zadania własne gminy zaspokajają zbiorowe potrzeby mieszkańców sołectw. Gmina ma tytuł prawny do nieruchomości na których będą realizowane zadania inwestycyjne.

#### **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

Planowane przychody na 2018 rok wyniosą 5 427 261 zł. Są to:

- przychody z tytułu zaciągniętych kredytów - 835 690 zł,
- przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek - 4 197 571 zł,
- wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 300 000 zł,
- spłaty udzielonych pożyczek - 94 000 zł.

Przychody zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości 4 197 571 zł oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów i pożyczek w kwocie 835 690 zł.

Kwota rozchodów w 2018 roku zaplanowana w wysokości 929 690 zł to:

- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych pożyczek - 308 190 zł,
- spłaty rat kapitałowych zaciągniętych kredytów - 527 500 zł,
- udzielenia pożyczek - 94 000 zł.

W budżecie na 2018 roku ujęto wolne środki w wysokości 300 000 zł, kwota wolnych środków wykonanych po rozliczeniu 2016 roku wyniosła 2 310 796,30 zł, z czego do dnia 13.11.2017r. zaangażowano do budżetu 2017 roku kwotę 1 975 263,92 zł. Na dzień

sporządzania prognozy wolne środki niezaangażowane na pokrycie deficytu lub spłatę zobowiązań wynoszą 335 532,38 zł. Gmina dysponować będzie również wolnymi środkami wynikającymi z niewykonanych wydatków 2017 roku (nierozdysponowane rezerwy, niższe wydatki na wynagrodzenia w Urzędzie). Zaplanowana wysokość wolnych środków jest realna do wykonania, będzie monitorowana i zostanie skorygowana po sporządzeniu rocznych sprawozdań finansowych.

## **SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY**

W 2018 roku w formie samorządowego zakładu budżetowego będzie funkcjonował jeden zakład tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych, tj. ujęcie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992 r.

**Przychody ogółem planowane są w kwocie 6 009 621 zł, w tym:**

- z tytułu dostarczania wody i odbioru ścieków (z kanalizacji i dowożonych pojazdami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków) w kwocie 6 002 721 zł,
- z odsetek bankowych i za zwłokę 6 600 zł,
- z innych drobnych dochodów w kwocie 300 zł.

Planowany stan funduszu obrotowego na początek roku wynosi 260 550,93 zł.

**Koszty ogółem zaplanowano na kwotę 6 009 621 zł, w tym:**

Zaplanowano koszty wynagrodzeń i składki od nich naliczone w kwocie 2 574 652 zł, wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 502 500 zł, pozostałe koszty związane z realizacją statutowych zadań w wysokości 2 932 469 zł (w tym: zakup energii 812 988 zł, usługi remontowe 250 400 zł, zakup materiałów i wyposażenia 462 489 zł, podatek od nieruchomości 817 208 zł, różne opłaty i składki (ubezpieczenia i opłaty środowiskowe, trwałe zarząd) 579 984 zł, usługi teleinformatyczne 9 400 zł).

Zaplanowane w zakładzie wydatki inwestycyjne to:

- przedłużenie sieci wodociągowej powstającej z nowych podziałów gruntów – 250 000 zł,
- adaptacja pomieszczeń po składzie opału na potrzeby stacji uzdatniania wody – 78 000 zł
- modernizacja systemu kontroli pracy pomp – 30 000 zł
- zakup przepływomierzy na studniach A, B, F i M – 30 000 zł
- zakup urządzeń – 30 000 zł
- opłaty – modernizacja Oczyszczalni Ścieków – 51 500 zł
- przedłużenia sieci kanalizacyjnych – 20 000 zł
- wykonanie sieci światłowodowej – 5 000 zł
- klimatyzacja laboratorium – 8 000 zł

Stan funduszu obrotowego na koniec roku planuje się w kwocie 260 550,93 zł.

W planie nie przewiduje się wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu Gminy.

Materiały informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2018 r.

Zobowiązania finansowe Gminy Białobrzegi na lata 2018 - 2032

Typ/zobowiązania	Planowane zadłużenie na 31.12.2017	Planowane zadłużenie zobowiązań w 2018 r.	Planowane zadłużenie zobowiązań w l. 2019-220	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	
				308 190,00	362 190,00	449 804,00	902 750,00	855 750,00	1 013 750,00	811 708,00	806 708,00	806 708,00	1 012 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	806 708,00	806 708,00	1 012 632,00	1 012 632,00
Pożyczki	3 602 434,00	4 197 571,00	4 239 264,00	308 190,00	362 190,00	449 804,00	902 750,00	855 750,00	1 013 750,00	811 708,00	806 708,00	806 708,00	1 012 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	1 012 632,00	759 475,00
Kredyty	1 154 780,00	835 690,00	1 739 274,00	527 500,00	527 500,00	399 780,00	105 000,00	145 000,00	170 000,00	215 000,00	215 000,00	214 584,00	230 380,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	190 000,00
Emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem	4 757 214,00	5 033 261,00	5 978 538,00	835 690,00	889 690,00	849 584,00	1 007 750,00	1 100 750,00	1 183 750,00	1 026 708,00	1 021 708,00	1 021 292,00	1 027 088,00	1 212 632,00	1 212 632,00	1 212 632,00	1 212 632,00	1 212 632,00	949 475,00

BURMISTRZ  
Miasta i Gminy  
*Adam Bolet*  
Adam Bolet