Uchwała Nr XL/289/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki

z dnia 14 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d" oraz lit. „i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211 i art. 212, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu Gminy w łącznej kwocie **64 296 961,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie **56 943 931,00 zł,**

b) majątkowe w kwocie **7 353 030,00 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Ustala się wydatki budżetu Gminy w łącznej kwocie **73 877 406,00 zł**

z tego:

a) bieżące w kwocie **50 085 354,00 zł**

b) majątkowe w kwocie **23 792 052,00 zł,**

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

§ 2.

Ustala się plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

§ 3.

1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości **9 580 445,00 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie **12 421 559,00 zł** z tytułu:

a/ zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 9 580 445,00 zł, na finansowanie planowanego deficytu budżetu,

b/ wolnych środków na rachunku gminy w kwocie 2 841 114,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **2 841 114,00 zł,** z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **40 000,00 zł**,
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości **150 000,00 zł,** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z tabelą nr 5.

§ 6.

1. Ustala się dochody realizowane na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **1 111 500,00 zł** oraz wydatki z tym związane, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 8.
2. Ustala się dochody w kwocie **350 000,00 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 9.
3. Ustala się dochody w kwocie **20 000,00 zł** z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska gospodarki wodnej, wynikające z ustawy – Prawo ochrony środowiska z przeznaczeniem na wydatki dotyczące budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 10.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa w łącznej kwocie **896 442,48 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 6.

§ 8.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w łącznej kwocie **339 180,64 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 7.

§ 9.

Ustala się dotacje podmiotowe dla:

1) gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **235 323,00 zł,**
2) innych podmiotów w wysokości **900 000,00 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 10.

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

§ 11.

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowania przejściowego deficytu budżetu – w kwocie **2 000 000,00 zł,**
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – w kwocie **9 580 445,00 zł,**

§ 12.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do 2 000 000,00 zł,
2) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu, polegających na zmianach w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, nie powodujących zwiększenia limitu tych wydatków ustalonych w ramach jednego działu,
3) dokonywania zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne w ramach jednego działu, z wyjątkiem wprowadzania nowego zadania lub zlikwidowania istniejącego zadania inwestycyjnego,
4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Mińsk Mazowiecki

Jolanta Bąk

Tabela Nr 1
do uchwały nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Plan dochodów budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem w zł
1	2	3	4	5
			dochody bieżące	
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 500,00**
	01095		Pozostała działalność	1 500,00
		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	1 500,00
600			**Transport i łączność**	**34 565,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	34 565,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	34 565,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**12 381,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	12 381,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	481,00
		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	11 900,00
750			**Administracja publiczna**	**59 434,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 434,00
		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	58 404,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 936,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 936,00
		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	2 936,00

756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 378 259,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 527,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	527,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 549 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 600,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	290 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 780 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	490 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	70 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	480 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	470 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	145 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 498 132,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 348 132,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**12 443 546,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 333 546,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 333 546,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	110 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 000,00

801			**Oświata i wychowanie**	**1 563 110,00**
	80101		Szkoły podstawowe	14 200,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	537 900,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	447 900,00
	80104		Przedszkola	460 560,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 560,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	550 450,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0830	Wpływy z usług	480 450,00
852			**Pomoc społeczna**	**447 700,00**
	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.	35 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	240 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00

855			**Rodzina**	**15 862 000,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	11 677 000,00
		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	11 677 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 185 000,00
		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	4 150 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**1 131 500,00**
	90002		Gospodarka odpadami	1 111 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**3 000,00**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**4 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
Dochody bieżące razem				**56 943 931,00**
			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

Dochody majątkowe				
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 739 274,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 739 274,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 739 274,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 127 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00
	70095		Pozostała działalność	927 000,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	927 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**120 000,00**
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 366 756,00**
	90095		Pozostała działalność	4 366 756,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 366 756,00
Dochody majątkowe razem				**7 353 030,00**
			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	6 106 030,00

Dochody ogółem:		**64 296 961,00**
	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	**6 106 030,00**

Tabela nr 2 do uchwały nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rc

Plan wydatków budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10			**Rolnictwo i łowiectwo**	**7 459 493**	**39 193**	**0**	**0**	**0**	**13 193**	**0**	**7 420 300**
	1010		**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**	**7 440 493**	**20 193**	**0**	**0**	**0**	**13 193**	**0**	**7 420 300**
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	6 825	6 825	0	0	0	6 825	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	6 368	6 368	0	0	0	6 368	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	359 600	0	0	0	0	0	0	359 600
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 985 000	0	0	0	0	0	0	2 985 000
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	1 739 274	0	0	0	0	0	0	1 739 274
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 236 426	0	0	0	0	0	0	2 236 426
	1030		**Izby rolnicze**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	1095		**Pozostała działalność**	**9 000**	**9 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
600			**Transport i łączność**	**6 105 930**	**1 168 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 937 930**
	60011		**Drogi publiczne krajowe**	**4 000**	**4 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
	60013		**Drogi publiczne wojewódzkie**	**500**	**500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4430	Różne opłaty i składki	500	500	0	0	0	0	0	0
	60014		**Drogi publiczne powiatowe**	**243 000**	**3 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**240 000**
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000		0	0	0	0	0	40 000

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**5 858 430**	**1 160 500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4 697 930**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	447 500	447 500	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	651 000	651 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2 000	2 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 497 930	0	0	0	0	0	0	4 497 930
		6610	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jst	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 625 300**	**280 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 345 000**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**355 300**	**280 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**75 000**
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	300	300	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fiz.	125 000	125 000	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jed. budżetowych	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000
	70095		**Pozostała działalność**	**2 270 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 270 000**
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 270 000	0	0	0	0	0	0	2 270 000
710			**Działalność usługowa**	**155 530**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 530**
	71004		**Plany zagospodarowania przestrzennego**	**135 000**	**135 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000	135 000	0	0	0	0	0	0
	71095		**Pozostała działalność**	**20 530**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 530**
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	20 530	0	0	0	0	0	0	20 530
720			**Informatyka**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	72095		**Pozostała działalność**	**50 000**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47 000	47 000	0	0	0	0	0	0
750			**Administracja publiczna**	**5 029 531**	**5 004 531**	**3 919 420**	**0**	**239 780**	**0**	**0**	**25 000**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**256 004**	**256 004**	**250 104**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	198 700	198 700	198 700	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000	12 000	12 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600	34 600	34 600	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 804	4 804	4 804	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800	1 800	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	900	900	0	0	0	0	0	0
	75022		**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**145 400**	**145 400**	**0**	**0**	**110 400**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 400	110 400	0	0	110 400	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**3 981 600**	**3 956 600**	**3 301 000**	**0**	**8 000**	**0**	**0**	**25 000**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000	8 000	0	0	8 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 406 000	2 406 000	2 406 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	179 000	179 000	179 000	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	132 000	132 000	132 000	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	446 000	446 000	446 000	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 000	52 000	52 000	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	86 000	86 000	86 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	165 000	165 000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500	2 500	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000	230 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 000	12 000	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	38 000	38 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000	49 000	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 500	1 500	0	0	0	0	0	0
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 600	1 600	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000
	75075		**Promocja jednostek samorządu terytorialnego**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	75085		**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**	**414 527**	**414 527**	**368 316**	**0**	**1 380**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 380	1 380	0	0	1 380	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 930	253 930	253 930	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500	19 500	19 500	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 146	53 146	53 146	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700	6 700	6 700	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 040	35 040	35 040	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 890	25 890	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	520	520	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	520	520	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200	200	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 050	2 050	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 480	4 480	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4410	Podróże służbowe krajowe	620	620	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	600	600	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 941	4 941	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	400	400	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	4 610	4 610	0	0	0	0	0	0
	75095		**Pozostała działalność**	**217 000**	**217 000**	**0**	**0**	**120 000**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000	120 000	0	0	120 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000	27 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 936**	**2 936**	**1 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**2 936**	**2 936**	**1 436**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206	206	206	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30	30	30	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200	1 200	1 200	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900	900	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	600	600	0	0	0	0	0	0
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**652 000**	**382 000**	**42 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**270 000**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**642 000**	**372 000**	**36 000**	**0**	**70 000**	**0**	**0**	**270 000**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000	70 000	0	0	70 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000	65 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	18 000	18 000	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000
	75495		**Pozostała działalność**	**10 000**	**10 000**	**6 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
757			**Obsługa długu publicznego**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**
	75702		**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**	**350 000**	**350 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**350 000**	**0**
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000	350 000	0	0	0	0	350 000	0
758			**Różne rozliczenia**	**190 000**	**190 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	75818		**Rezerwy ogólne i celowe**	**190 000**	**190 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4810	Rezerwy	190 000	190 000	0	0	0	0	0	0
801			**Oświata i wychowanie**	**21 442 078**	**20 930 580**	**14 424 877**	**900 000**	**858 448**	**0**	**0**	**511 498**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**11 680 131**	**11 172 133**	**8 871 780**	**0**	**537 582**	**0**	**0**	**507 998**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	527 782	527 782	0	0	527 782	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	9 800	9 800	0	0	9 800	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 797 297	6 797 297	6 797 297	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	545 223	545 223	545 223	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 323 486	1 323 486	1 323 486	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	188 774	188 774	188 774	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na PFRON	22 800	22 800	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000	17 000	17 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	474 220	474 220	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 500	34 500	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	477 500	477 500	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4270	Zakup usług remontowych	84 370	84 370	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 120	8 120	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	193 077	193 077	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 370	14 370	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	870	870	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	10 261	10 261	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	436 433	436 433	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	6 100	6 100	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 998	0	0	0	0	0	0	495 998
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**2 599 945**	**2 599 945**	**2 269 773**	**0**	**174 257**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	174 257	174 257	0	0	174 257	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 740 053	1 740 053	1 740 053	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 060	125 060	125 060	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 390	349 390	349 390	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 970	48 970	48 970	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300	6 300	6 300	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 600	16 600	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	7 000	7 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440	1 440	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 700	5 700	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 275	121 275	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	700	700	0	0	0	0	0	0
	80104		**Przedszkola**	**2 811 410**	**2 811 410**	**592 420**	**900 000**	**36 990**	**0**	**0**	**0**
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	900 000	900 000	0	900 000	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	8	10	11	12	14	15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 990	36 990	0	0	36 990	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 770	456 770	456 770	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 700	35 700	35 700	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 450	87 450	87 450	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 500	12 500	12 500	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 390	21 390	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500	500	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20 300	20 300	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	500	500	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	460	460	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800	5 800	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100	1 100	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	650	650	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 000	31 000	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	200	200	0	0	0	0	0	0
	80110		**Gimnazja**	**1 554 539**	**1 554 539**	**1 379 982**	**0**	**82 123**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 123	75 123	0	0	75 123	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000	7 000	0	0	7 000	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 020 912	1 020 912	1 020 912	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	122 570	122 570	122 570	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 982	206 982	206 982	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29 518	29 518	29 518	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300	2 300	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	700	700	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240	1 240	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6 850	6 850	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	370	370	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	380	380	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	230	230	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 194	60 194	0	0	0	0	0	0
		4480	Podatek od nieruchomości	150	150	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 020	1 020	0	0	0	0	0	0
	80113		**Dowożenie uczniów do szkół**	**682 830**	**682 830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	682 830	682 830	0	0	0	0	0	0
	80146		**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli**	**82 750**	**82 750**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 450	1 450	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900	16 900	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	64 100	64 100	0	0	0	0	0	0
	80148		**Stołówki szkolne i przedszkolne**	**1 050 282**	**1 046 782**	**443 437**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 500**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	343 194	343 194	343 194	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 580	27 580	27 580	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 563	63 563	63 563	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 100	9 100	9 100	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 400	12 400	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	534 450	534 450	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18 900	18 900	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	570	570	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 600	21 600	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100	100	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 225	15 225	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	100	100	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500
	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**	**20 743**	**20 743**	**10 663**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 912	8 912	8 912	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 532	1 532	1 532	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	219	219	219	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 080	10 080	0	0	0	0	0	0
	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**855 514**	**855 514**	**753 888**	**0**	**27 496**	**0**	**0**	**0**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 496	27 496	0	0	27 496	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	606 814	606 814	606 814	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800	19 800	19 800	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 353	111 353	111 353	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 921	15 921	15 921	0	0	0	0	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	300	300	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100	100	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	56 450	56 450	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 280	17 280	0	0	0	0	0	0
	80152		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół**	**103 934**	**103 934**	**102 934**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 083	86 083	86 083	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 732	14 732	14 732	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 119	2 119	2 119	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
851			**Ochrona zdrowia**	**380 000**	**380 000**	**146 400**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
	85149		**Programy polityki zdrowotnej**	**30 000**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000	30 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**5 000**	**5 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**345 000**	**345 000**	**146 400**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000	6 000	6 000	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000	140 000	140 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400	36 400	0	0	0	0	0	0
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych	300	300	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	154 000	154 000	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100	100	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800	800	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
852			**Pomoc społeczna**	**2 108 300**	**2 104 200**	**766 698**	**0**	**753 000**	**0**	**0**	**4 100**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**	**42 200**	**42 200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	42 200	42 200	0	0	0	0	0	0
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**790 000**	**790 000**	**0**	**0**	**335 000**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	335 000	335 000	0	0	335 000	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**15 000**	**15 000**	**0**	**0**	**15 000**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	15 000	15 000	0	0	15 000	0	0	0
	85216		**Zasiłki stałe**	**270 000**	**270 000**	**0**	**0**	**270 000**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	270 000	270 000	0	0	270 000	0	0	0
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**791 400**	**787 300**	**703 498**	**0**	**3 000**	**0**	**0**	**4 100**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000	3 000	0	0	3 000	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 000	518 000	518 000	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 200	35 200	35 200	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 910	100 910	100 910	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14 388	14 388	14 388	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000	35 000	35 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 840	15 840	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650	1 650	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	31 150	31 150	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 270	7 270	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 210	3 210	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 270	3 270	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 672	10 672	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	440	440	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	7 300	7 300	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jedn. budżetowych	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**59 600**	**59 600**	**59 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 610	8 610	8 610	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	990	990	990	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**130 000**	**130 000**	**0**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	130 000	130 000	0	0	130 000	0	0	0
	85295		**Pozostała działalność**	**10 100**	**10 100**	**3 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600	3 600	3 600	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550	550	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	950	950	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**496 010**	**496 010**	**410 686**	**0**	**29 351**	**0**	**0**	**0**
	85401		**Świetlice szkolne**	**446 150**	**446 150**	**410 686**	**0**	**19 351**	**0**	**0**	**0**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 351	19 351	0	0	19 351	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 131	340 131	340 131	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 721	61 721	61 721	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 834	8 834	8 834	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200	2 200	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 913	13 913	0	0	0	0	0	0
	85404		**Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**	**39 860**	**39 860**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4300	Zakup usług pozostałych	39 860	39 860	0	0	0	0	0	0
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**10 000**	**10 000**	**0**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000	10 000	0	0	10 000	0	0	0
855			**Rodzina**	**16 207 081**	**16 207 081**	**619 453**	**0**	**15 471 345**	**0**	**0**	**0**
	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**11 776 090**	**11 776 090**	**216 045**	**0**	**11 501 845**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	11 501 845	11 501 845	0	0	11 501 845	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	167 800	167 800	167 800	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 730	12 730	12 730	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 090	31 090	31 090	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 425	4 425	4 425	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 828	4 828	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000	51 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372	2 372	0	0	0	0	0	0
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**4 276 500**	**4 276 500**	**355 323**	**0**	**3 869 500**	**0**	**0**	**0**
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000	15 000	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	3 869 500	3 869 500	0	0	3 869 500	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 420	154 420	154 420	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 080	12 080	12 080	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184 700	184 700	184 700	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 123	4 123	4 123	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000	21 000	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557	3 557	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	3 120	3 120	0	0	0	0	0	0
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0	0	0	0	0	0	0	0
	85504		**Wspieranie rodziny**	**54 491**	**54 491**	**48 085**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 100	37 100	37 100	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 080	3 080	3 080	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 920	6 920	6 920	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	985	985	985	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500	3 500	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186	1 186	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników	1 720	1 720	0	0	0	0	0	0
	85508		**Rodziny zastępcze**	**100 000**	**100 000**	**0**	**0**	**100 000**	**0**	**0**	**0**
		3110	Świadczenia społeczne	100 000	100 000	0	0	100 000	0	0	0
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**9 681 844**	**1 824 150**	**0**	**0**	**0**	**6 150**	**0**	**7 857 694**
	90001		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**50 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000
	90002		**Gospodarka odpadami**	**1 005 000**	**1 005 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 000	3 000	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0
	90015		**Oświetlenie ulic, placów i dróg**	**987 532**	**698 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**289 532**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000	8 000	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4260	Zakup energii	380 000	380 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	289 532	0	0	0	0	0	0	289 532
	90095		**Pozostała działalność**	**7 639 312**	**121 150**	**0**	**0**	**0**	**6 150**	**0**	**7 518 162**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000	105 000	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	4 000	4 000	0	0	0	4 000	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	2 150	2 150	0	0	0	2 150	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 362 756	0	0	0	0	0	0	4 362 756
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 406	0	0	0	0	0	0	3 155 406
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**298 323**	**298 323**	**0**	**235 323**	**0**	**0**	**0**	**0**
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**63 000**	**63 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000	25 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	6 000	6 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000	32 000	0	0	0	0	0	0
	92116		**Biblioteki**	**235 323**	**235 323**	**0**	**235 323**	**0**	**0**	**0**	**0**
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	235 323	235 323	0	235 323	0	0	0	0
926			**Kultura fizyczna**	**643 050**	**243 050**	**55 050**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**400 000**
	92601		**Obiekty sportowe**	**475 650**	**75 650**	**21 650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**400 000**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 650	1 650	1 650	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000	20 000	20 000	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	20 000	20 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000	14 000	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**43 400**	**43 400**	**33 400**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000	3 000	3 000	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	obsługa długu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000	30 000	30 000	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000	10 000	0	0	0	0	0	0
	92695		**Pozostała działalność**	**124 000**	**124 000**	**0**	**0**	**20 000**	**0**	**0**	**0**
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000	20 000	0	0	20 000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000	40 000	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	60 000	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 000	4 000	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				**73 877 406**	**50 085 354**	**20 386 020**	**1 135 323**	**17 444 924**	**19 343**	**350 000**	**23 792 052**

Tabela Nr 3
do uchwały Nr XL/289/17 Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

Plan wydatków na zadania majątkowe w roku 2018

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Uwagi	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania					
						Dochody własne j.s.t.	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzące z dotacji celowej	Środki pochodzące z innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka	700 000	50 000	650 000				Gm. Zakład Gospodarki Komunalnej
2.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Targówka-Osiny-Kolonia Janów- Budy Janowskie - Dziękowizna (projekt)	85 000	85 000					GZGK
3.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Janów (projekt)	150 000	50 000	100 000				GZGK
4.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Stare Zakole–część północna i Budy Barczące – część zachodnia	1 000 000	100 000	900 000				GZGK
5.	010	01010	6210	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Osiny i Osiny – część południowa	500 000	50 000	450 000				GZGK
6.	010	01010	6210	Rozbudowa stacji uzdatniania wody Królewcu	200 000	200 000					GZGK
7.	010	01010	6210	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Stara Niedziałka	320 000	120 000	200 000				GZGK
8	010	01010	6217 6219	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przebudowa i rozbudowa SUW w Gminie Mińsk Mazowiecki	3 975 700 w tym: 1 739 274 2 236 426	436 426	1 800 000	1 739 274			GZGK
9.	010	01010	6210	Zabezpieczenie i odwodnienie urządzeń przepompowni ścieków na ul.Słonecznej w Karolinie	30 000	30 000					GZGK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie gminy	100 000	100 000					Urząd Gminy
11.	010	01010	6060	Równiarka samojezdna dla GZGK	300 000	300 000					Urząd Gminy
12.	010	01010	6060	Urządzenia inkasenckie (2 szt) z drukarką i oprogramowaniem dla GZGK	42 000	42 000					Urząd Gminy
13.	010	01010	6060	Trójnóg z wyciągarką i szelkami bezpieczeństwa dla GZGK	8 500	8 500					Urząd Gminy
14.	010	01010	6060	Spawarko-agregat, piła spalinowa, zagęszczarka dla GZGK	9 100	9 100					Urząd Gminy
Razem dział 010					**7 420 300**	**1 581 026**	**4 100 000**	**1 739 274**			
15.	600	60014	6620	Dotacja dla Powiatu Mińskiego na przebudowę drogi powiatowej Mińsk Maz. - Podrudzie	200 000	200 000				Pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Gminy
16.	600	60014	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze powiatowej w miejscowości Józefów	40 000	40 000					Urząd Gminy
17.	600	60016	6610	Dotacja dla Miasta Mińsk Mazowiecki na przebudowę ul.Arynowskiej	200 000	200 000				Pomoc finansowa dla Miasta	Urząd Gminy
18.	600	60016	6050	Projekt i przebudowa ul.Lipowej w Targówce – I etap	400 000	50 000	350 000				Urząd Gminy
19.	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leśnej w Stojadłach	1 000 000	100 000	900 000				Urząd Gminy
20.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Huberta w Karolinie	50 000	50 000					Urząd Gminy
21.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Natolin w Starej Niedziałce	350 000	50 000	300 000				Urząd Gminy
22.	600	60016	6050	Przebudowa drogi - ul.Św.Józefa i ul.Piękna w Nowych Osinach	250 000	250 000					Urząd Gminy
23.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze Cielechowizna-Łówiec	100 000	100 000					Urząd Gminy
24.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Jaśminowej w Budach Janowskich	100 000	100 000					Urząd Gminy
25.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Słonecznej, Szkolnej, Wspólnej i Górnej w Janowie	100 000	100 000					Urząd Gminy
26.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Olszowej w Niedziałce Drugiej – I etap	30 000	30 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Jasnej w Starej Niedziałce	100 000	100 000					Urząd Gminy
28.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Ogrodowej w miejscowości Brzóze (FS + budżet)	100 000	100 000					Urząd Gminy
29.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Długiej w Starej Niedziałce	150 000	150 000					Urząd Gminy
30.	600	60016	6050	Przebudowa ul.Świerkowej w Targówce	209 425	209 425					Urząd Gminy
31.	600	60016	6050	Modernizacja drogi we wsi Kluki – nakładka bitumiczna	100 000	100 000					Urząd Gminy
32.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze Zakole Wiktorowo, ul. Sosnowa - Budy Barczące, ul. Sosnowa- Barcząca, ul.Wesoła (FS + budżet)	60 000	60 000					Urząd Gminy
33.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa wraz z elementami odwodnienia na ul. Ks. Antoniego Tyszki w Dziękowiźnie	60 000	60 000					Urząd Gminy
34.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na ul.Krótkiej, Miłej, Szczęśliwej i części ul.Leśnej i Kresowej w Budach Barczących	60 000	60 000					Urząd Gminy
35.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Prostej w Barczącej	50 000	50 000					Urząd Gminy
36.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul. Granicznej i Letniskowej w Maliszewie	50 000	50 000					Urząd Gminy
37.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na ul.Lotniskowej w Starej Niedziałce (uzupełnienie)	27 000	27 000					Urząd Gminy
38.	600	60016	6050	Nakładka bitumiczna na drodze w miejscowości Ignaców	18 000	18 000					Urząd Gminy
39.	600	60016	6050	Budowa drogi w Grębiszewie –ul.Leśna (FS)	16 741	16 741					Urząd Gminy
40.	600	60016	6050	Budowa stabilizacji betonowej na drodze w Dłużce (FS)	17 790	17 790					Urząd Gminy
41.	600	60016	6050	Nakładka asfaltowa na drodze nr 265 w miejscowości Józefów (FS)	10 650	10 650					Urząd Gminy
42.	600	60016	6050	Projekt utwardzonej nawierzchni na ul.Orzechowej w Królewcu (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
43.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych na ul.Kościelnej w Królewcu (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
45.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Pięknej w Nowych Osinach	20 000	20 000					Urząd Gminy
46.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
47	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Janowie (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
48.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kołbielskiej w Stojadłach (FS +budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
49.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w Mariance (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
50.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
51.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Dziękowizna (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
52.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wojska Polskiego w m. Anielew (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
53.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Budy Barczackie – ul.Długa (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
54.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Chmielew (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
55.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Grabina (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
56.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m.Karolina (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
57.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Wspólnej w Maliszewie (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
58.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Prostej w Wólce Mińskiej (FS + budżet)	30 000	30 000					Urząd Gminy
59.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Długiej, Kościelnej i Polnej w Brzózem (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Żuków (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
61.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłówiec (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
62.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Cielechowizna w stronę Grabiny i Chochołu (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
63.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych w m. Kolonia Janów – ul.Wojska Polskiego (FS + budżet)	40 000	40 000					Urząd Gminy
64.	600	60016	6050	Budowa chodnika przy ul.Kolejowej w Targówce (projekt) + progi (FS)	38 000	38 000					Urząd Gminy
65.	600	60016	6050	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul.Willowej w Podrudziu (FS)	20 000	20 000					Urząd Gminy
66.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce o n-rze ew. 34 w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	30 000	30 000					Urząd Gminy
67.	600	60016	6050	Modernizacja ul.Nadrzecznej w Hucie Mińskiej (Inicjatywa lokalna)	83 824	83 824					Urząd Gminy
68.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiźnie na drodze o n-rze ew. 107 (Inicjatywa lokalna)	16 500	16 500					Urząd Gminy
69.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul.Granicznej w m.Zakole Wilktorowo (Inicjatywa lokalna)	50 000	50 000					Urząd Gminy
70.	600	60016	6050	Budowa progu zwalniającego na drodze wm Iłówcu, działka nr 162	12 000	12 000					Urząd Gminy
71.	600	60016	6050	Budowa wiat przystankowych	20 000	20 000					Urząd Gminy
Razem dział 600					**4 937 930**	**3 387 930**	**1 550 000**				
72.	700	70095	6050	Budowa budynku mieszkalnego, wielorodzinnego – komunalnego w Janowie	2 270 000	343 000	1 000 000	927 000			Urząd Gminy
73.	700	70005	6060	Zakup gruntów	75 000	75 000					Urząd Gminy
Razem dział 700					**2 345 000**	**418 000**	**1 000 000**	**927 000**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-adminitracji i geoinformacji	20 530	20 530					Urząd Gminy
Razem dział 710					**20 530**	**20 530**					
75.	750	75023	6060	Zakup komputerów i programów komputerowych	25 000	25 000					Urząd Gminy
Razem dział 750					**25 000**	**25 000**					
76	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Brzóze (FS + budżet)	270 000	270 000					Urząd Gminy
Razem dział 754					**270 000**	**270 000**					
77	801	80101	6050	Projekt rozbudowy Szkoły Podstawowej w Hucie Mińskiej z/s w Cielechowiźnie	80 000	80 000					Sz.P w Hucie Mińskiej
78	801	80101	6050	Modernizacja parkingu i odwodnienie terenu Szkoły Podstawowej w Stojadłach	200 000	100 000	100 000				Sz.P.w Stojadłach
79	801	80101	6050	Ogrodzenie terenu Szkoły Podstawowej w Zamieniu wraz z rozbiórką elementów istniejących	40 000	40 000					Sz.P. w Zamieniu
80.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Brzózem (Inicjatywa lokalna)	37 200	37 200					Sz.P. w Brzózem
81.	801	80101	6050	Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce (Inicjatywa lokalna)	26 529	26 529					Sz.P.w Starej Niedziałce
82.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stojadłach (Inicjatywa lokalna)	23 000	23 000					Sz.P.w Stojadłach
83.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie (Inicjatywa lokalna)	72 128	72 128					Sz.P. w Janowie
84.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej (FS)	1 724	1 724					Sz.P w Hucie Mińskiej
85..	801	80101	6060	Zakup kosiarki (traktorek) z osprzętem, pługo-kosiarka dla Szkoły podstawowej w Starej Niedziałce	12 000	12 000					Sz.P.w Starej Niedziałce

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86.	801	80101	6050	Wykonanie chodnika na terenie szkoły w Hucie Mińskiej–droga do przedszkola (FS)	4 417	4 417					Sz.P w Hucie Mińskiej
87.	801	80101	6060	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły w Zamieniu (FS)	6 000	6 000					Sz.P. w Zamieniu
88.	801	80101	6060	Doposażenie placu zabaw przy szkole w Zamieniu (FS)	5 000	5 000					Sz.P. w Zamieniu
89.	801	80148	6060	Patelnia elektryczna dla Sz.P.w Mariance	3 500	3 500					Sz.P.w Mariance
Razem dział 801					**511 498**	**411 498**	**100 000**				
90.-+	852	85219	6060	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem	4 100	4 100					GOPS Mińsk Maz.
Razem dział 852					**4 100**	**4 100**					
91	900	90001	6230	Dotacja z budżetu dla mieszkańców na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	50 000	50 000					Urząd Gminy
92	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Gliniak-Mińsk Mazowiecki, ul.Langiewicza	50 000	50 000					Urząd Gminy
93	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Strażackiej w Starej Niedziałce	15 000	15 000					Urząd Gminy
94.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wspólnej w Starym Zakolu	10 000	10 000					Urząd Gminy
95.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej w Starym Zakolu	10 000	10 000					Urząd Gminy
96.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Kluki -łłówiec	13 000	13 000					Urząd Gminy
97.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Polnej we wsi Osiny	13 000	13 000					Urząd Gminy
98.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Ignaców-Dziękowizna	27 000	27 000					Urząd Gminy
99.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego Janów-Dziękowizna- Budy Janowskie	41 000	41 000					Urząd Gminy
100	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Budach Barcząckich (FS + budżet)	13 000	13 000					Urząd Gminy
101	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Wiśniowej w Targówce	15 000	15 000					Urząd Gminy
102	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Mariance – 3 lampy (wysięgnik do ul.Polnej)	4 700	4 700					Urząd Gminy

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ul.Wiśniowej i ul.Kwiatowej w Stojadłach	14 000	14 000					Urząd Gminy
104	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Leśnej w Kolonii Janów (FS)	3 000	3 000					Urząd Gminy
105	900	90015	6050	Budowa oświetlenia we wsi Chochół – projekt (FS)	8 000	8 000					Urząd Gminy
106	900	90015	6050	Budowa oświetlenia przy ul>pałacowej w Anielewie (projekt) (FS)	3 232	3 232					Urząd Gminy
107	900	90015	6050	Budowa oświetlenia na ul.Grabowej (3 lampy) wraz z projektem i na ul.Cichej (2 lampy) w Barczącej (FS)	13 000	13 000					Urząd Gminy
108	900	90015	6050	Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul.Leśnej oraz lampy solarnej na skrzyżowaniu ul.Łąkowej i DK.50 w Zamieniu (FS)	6 000	6 000					Urząd Gminy
109	900	90015	6050	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul.Działkowej w Kol.Karolina (FS)	2 100	2 100					Urząd Gminy
110	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie (FS)	4 000	4 000					Urząd Gminy
111	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Starej Niedziałce (FS	14 500	14 500					Urząd Gminy
112	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Brzozowej w Zamieniu	10 000	10 000					Urząd Gminy
113	900	90095	6057 6059	Termomodrnizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Mińsk Mazowiecki	2 397 815 w tym: 1 560 812 837 003	333 003	500 000	1 564 812			Urząd Gminy
114	900	90095	6057 6059	Odnawialne źródła energii w Gminie Mińsk Mazowiecki	5 120 347 w tym: 2 801 944 2 318 403	318 953	2 000 000	2 801 944			Urząd Gminy
Razem dział 900					**7 857 694**	**990 938**	**2 500 000**	**4 366 756**			
115	926	92601	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Mariance	400 000	69 555	330 445				Urząd Gminy
Razem dział 926					**400 000**	**69 555**	**330 445**				
Ogółem					**23 792 052**	**7 178 577**	**9 580 445**	**7 033 030**			

Tabela Nr 4
do uchwały Nr XL/289/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2018 rok

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r. zł
1.	Dochody		64 296 961
2.	Wydatki		73 877 406
3.	Wynik budżetu		- 9 580 445
Przychody ogółem :			**12 421 559**
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	9 580 445
2.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt.6 ustawy	§ 950	2 841 114
Rozchody ogółem:			**2 841 114**
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	2 841 114

Tabela Nr 5
do uchwały Nr XL/289/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 rok

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

Dział	Roz-dział	Para-graf	Treść	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego :				
						Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
							wynagro-dzenia	pochodne od wynagro-dzeń	świadczenia społeczne	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
750			**Administracja publiczna**	**58 404**	**58 404**	**58 404**	**50 400**	**8 004**		
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 404	58 404	58 404	50 400	8 004		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	58 404						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		50 400	50 400	50 400			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 200	7 200		7 200		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		804	804		804		
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**2 936**	**2 936**	**2 936**	**1 200**	**236**		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 936	2 936	2 936	1 200	236		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 936						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		206	206		206		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		30	30		30		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		1 200	1 200	1 200			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		900	900				
		4700	Szkolenia pracowników		600	600				

1	2		3	4	5	6	7	8	9	10
852			**Pomoc społeczna**	**5 800**	**5 800**	**5 800**		**5 800**		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	5 800	5 800	5 800		5 800		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	5 800						
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		5 800	5 800		5 800		
855			**Rodzina**	**15 827 000**	**15 827 000**	**15 827 000**	**222 230**	**175 225**	**14 851 400**	
	85501		Świadczenia wychowawcze	11 677 000	11 677 000	11 677 000	97 730	19 225	11 501 845	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	11 677 000						
		3110	Świadczenia społeczne		11 501 845	11 501 845			11 501 845	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		85 000	85 000	85 000			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 730	12 730	12 730			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		16 830	16 830		16 830		
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 395	2 395		2 395		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 828	4 828				
		4300	Zakup usług pozostałych		51 000	51 000				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 372	2 372				
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 150 000	4 150 000	4 150 000	124 500	156 000	3 869 500	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 150 000						
		3110	Świadczenia społeczne		3 869 500	3 869 500			3 869 500	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		115 420	115 420	115 420			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		9 080	9 080	9 080			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		156 000	156 000		156 000		
		4300	Zakup usług pozostałych		1 400	1 400				
Ogółem				**15 894 140**	**15 894 140**	**15 894 140**	**273 830**	**189 265**	**14 851 400**	

Tabela Nr 6
do uchwały Nr XL/289/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2018 rok

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018

Dział	Rozdz	§	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota zł/gr
1	2	3	4	5	6
600	60016	4210	Kolonia Karolina	Zakup materiałów do poprawy stanu infrastruktury drogowej w sołectwie Kolonia Karolina	24 725,10
600	60016	4300	Osiny-Kol.Janów	Odwodnienie ul.Wiejskiej w Osinach (poprzez prace na ul.Wierzbowej) Zakup tłucznia na ul.Słoneczną w Kol..Janów	8 718,15 6 000,00
600	60016	4300	Stojadła	Wykonanie 2 progów zwalniających na ul.Mińskiej w Stojadłach	8 000,00
600	60016	4300	Marianka	Wykonanie progów zwalniających na drodze do Chmielewa	8 680,67
600	60016	4300	Cielechowizna-Prusy	Odwodnienie drogi w Cielechowiźnie	1 000,00
600	60016	4300	Arynów	Wykonanie rowów odwadniających drogi w Arynowie	10 000,00
600	60016	4300	Królewiec	Wykonanie progu zwalniającego na ul.Wspólnej w Królewcu Zamontowanie lustra na skrzyżowaniu ulic Granicznej i Wspólnej w Królewcu	4 000,00 500,00
600	60016	4300	Stara Niedziałka	Odwodnienie z zakupem przepustów ulic: Łakowej, Stawowej i Jasnej	25 838,50
600	60016	4300	Stare Zakole	Utwardzenie destruktem asfaltowym drogi w Starym Zakolu	12 263,89
600	60016	4300	Huta Mińska	Wykonanie progów zwalniających na ul.Długiej -3 szt. i ul.Pięknej –2 szt oraz oznakowanie tych ulic	31 000,00
600	60016	4300	Nowe Osiny	Modernizacja ulic: Ogrodowej, Wierzbowej i Żwirowej w Nowych Osinach Modernizacja i utwardzenie ul. Spokojnej w Nowych Osinach	18 924,68 15 000,00
600	60016	4300	Chochół-Tartak	Remont drogi w Chochole (destrukt) Remont drogi w Tartaku (destrukt)	3 943,12 4 636,00

1	2	3	4	5	6
600	60016	4300	Niedziałka Druga	Wykonanie odwodnienia i zakup przepustów na ul.Nową i ul.Olszowa w Niedziałce Drugiej	15 328,63
600	60016	4300	Wólka Iłówiecka	Projekt organizacji ruchu drogowego na drodze asfaltowej przez wieś Zakup przepustu i kruszywa na drogi gruntowe Udrożnienie rowów przydrożnych przy drodze asfaltowej	800,00 8 160,00 2 415,46
600	60016	4300	Zamienie	Wykonanie progu zwalniającego na ul.Leśnej i ul.Brzozowej w Zamieniu	8 000,00
600	60016	4300	Maliszew	Wykonanie progów zwalniających (2 szt.) na ul.Wspólnej w Maliszewie	8 000,00
600	60016	4300	Zakole Wiktorowo	Utwardzenie kostką przystanku autobusowego przy ul.Sportowej	750,00
600	60016	4300	Mikanów	Zakup i ułożenie koryt betonowych w rowie przy drodze przez wieś Mikanów	15 570,66
600	60016	4300	Kluki	Zakup kruszywa na drogi w Klukach Zakup przepustów (2 szt) na odwodnienie drogi	6 988,01 1 500,00
600	60016	4300	Budy Barcząckie	Odwodnienie ul.Leśnej (odcinek Brzozowa - Miodowa) w Budach Barcząckich	6 000,00
600	60016	6050 4300	Karolina	Budowa chodnika dla pieszych w miejscowości Karolina Wykonanie progów zwalniających na ul.Wąskiej	30 000,00 7 434,13
600	60016	4300 6050	Budy Janowskie	Przebudowa i zabezpieczenie przepustów odwadniających na ul.Jaśminowej Zakup koryt betonowych do rowów odwadniających przy drogach na terenie sołectwa Asfaltowanie ul.Jaśminowej w Budach Janowskich	1 000,00 16 354,02 1 000,00
600	60016	6050	Zakole Wiktorowo	Wykonanie nakładki asfaltowej na ul.Sosnowej w Zakolu Wiktorowo	15 224,05
600	60016	6050	Barcząca	Nakładka asfaltowa na ul.Wesołej w stronę Zakola	6 905,78
600	60016	6050	Dłużka	Budowa stabilizacji betonowej na drodze nr 652 w Dłużce	17 789,28
600	60016	6050	Grębiszew	Budowa drogi w Grębiszewie – ul.Leśna	16 740,48
600	60016	6050	Arynów	Budowa chodnika dla pieszych w Arynowie	3 587,59
600	60016	6050	Królewiec	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Kościelnej w Królewcu Zaprojektowanie utwardzonej nawierzchni na ul Orzechowej w Królewcu	15 000,00 8 000,00

1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Gamratka	Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż wsi Gamratka	12 343,58
600	60016	6050	Grabina	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Grabina	14 965,58
600	60016	6050	Wólka Mińska	Budowa chodnika dla pieszych na ul. Prostej w Wólce Mińskiej	19 604,51
600	60016	6050	Iłówiec	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Iłówiec	10 447,67
600	60016	6050	Anielew	Budowa chodnika dla pieszych w ciągu drogi gminnej – ul.Wojska Polskiego	10 000,00
600	60016	6050	Cielechowizna-Prusy	Budowa chodnika dla pieszych we wsi Cielechowizna w stronę Grabiny i Chochołu	12 000,00
600	60016	6050	Gliniak	Budowa chodnika wzdłuż drogi głównej przez wieś Gliniak	23 678,70
600	60016	6050	Targówka	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kolejowej w Targówce (projekt) + progi	38 000,00
600	60016	6050	Chmielew	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Chmielew	15 691,68
600	60016	6050	Dziękowizna	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze w kierunku ul.Warszawskiej	11 997,46
600	60016	6050	Stojadła	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Kołbielskiej w Stojadłach	22 338,50
600	60016	6050	Budy Barczące	Budowa chodnika przy ul. Długiej w Budach Barczących Asfaltowanie ul. Sosnowej w Budach Barczących	11 000,00 12 000,00
600	60016	6050	Podrudzie	Budowa chodnika przy ul.Willowej w Podrudziu (projekt)	20 000,00
600	60016	6050	Osiny-Kol.Janów	Budowa chodnika przy ul.Wojska Polskiego w Kol.Janów (projekt)	3 000,00
600	60016	6050	Janów	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Strażackiej w Janowie	27 294,21
600	60016	6050	Józefów	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze nr 265 w Józefowie	10 650,35
600	60016	6050	Maliszew	Budowa chodnika dla pieszych przy ul Wspólnej w Maliszewie	13 187,16
600	60016	6050	Marianka	Budowa chodnika dla pieszych przez wieś Marianka	16 000,00
600	60016	6050	Żuków	Budowa chodnika dla pieszych przy drodze gminnej w Żukowie	15 046,26

1	2	3	4	5	6
600	60016	6050	Brzóze	Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Długiej i ul.Kościelnej w Brzózem Budowa chodnika dla pieszych przy ul.Polnej w Brzózem Budowa drogi asfaltowej na ul.Ogrodowej w Brzózem	10 000,00 9 410,71 10 000,00
Razem dział 600					**744 434,57**
754	75412	4210	Janów	Doposażenie jednostki OSP w Janowie w sprzęt pożarniczy	3 000,00
754	75412	4210	Józefów	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	1 500,00
754	75412	4210	Kluki	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	2 000,00
754	75412	4210	Podrudzie	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	2 283,78
754	75412	4210	Maliszew	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	2 500,00
754	75412	4210	Zamienie	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostki OSP w Zamieniu	10 054,16
754	75412	6060	Brzóze	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Brzóze	10 000,00
754	75412	6060	Borek Miński	Zakup samochodu gaśniczego dla OSP Brzóze	9 560,22
Razem dział 754					**40 898,16**
801	80101	4210	Maliszew	Zakup sprzętu audiowizualnego dla szkoły w Zamieniu	1 000,00
801	80101	4210	Marianka	Zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły w Mariance	4 000,00
801	80101	4210	Stare Zakole	Zakup środków dydaktycznych dla szkoły w Mariance	2 500,00
801	80101	4210	Podrudzie	Zakup wyposażenia dla Zespołu Szkół w Zamieniu	2 000,00
801	80101	6060	Zamienie	Zakup tablicy multimedialnej dla szkoły w Zamieniu Doposażenie placu zabaw przy szkole w Zamieniu	6 000,00 5 000,00
801	80101	6050	Huta Mińska	Wykonanie chodnika na terenie szkoły – droga do przedszkola	4 417,20
801	80101	6050	Cielechowizna-Prusy	Rozbudowa placu zabaw przy szkole w Hucie Mińskiej	1 723,55
Razem dział 801					**26 640,75**

1	2	3	4	5	6
900	90015	6050 4300	Osiny-Kol.Janów	Budowa oświetlenia na ul.Leśnej w Kol.Janów – 2 lampy (projekt) Modernizacja oświetlenia na ul Leśnej w Kol.Janów (zmiana wysięgników)	3 000,00 257,87
900	90015	6050	Chochół-Tartak	Budowa oświetlenia we wsi Chochół (projekt)	8 000,00
900	90015	6050	Anielew	Budowa oświetlenia przy ul.Pałacowej w Anielewie (projekt)	3 231,03
900	90015	6050	Barcząca	Budowa oświetlenia na ul.Grabowej (3 lampy) wraz z projektem Budowa oświetlenia na ul.Cichej (2 lampy)	9 000,00 4 000,00
900	90015	6050	Budy Barczące	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Budach Barczących (nr 71 i nr 2)	3 500,00
900	90015	6050	Zamienie	Zakup i montaż jednej lampy oświetleniowej na ul.Leśnej w Zamieniu Zakup lampy solarnej na skrzyżowaniu ul.Łąkowej i DK.50 w Zamieniu	1 000,00 5 000,00
900	90015	6050	Kolonia Karolina	Dokumentacja projektowa oświetlenia ul. Huberta i ul.Działkowej	2 100,00
900	90015	6050	Arynów	Budowa oświetlenia ulicznego w Arynowie	4 000,00
900	90015	6050	Stara Niedzialka	Budowa oświetlenia ulicznego na ul.Leśnej w Starej Niedziałce	14 500,00
900	90095	4300	Dziękowizna	Pocięcie drewna na zagospodarowanie działki rekreacyjnej	2 000,00
900	90095	4300	Królewiec	Ogrodzenie i zabezpieczenie urządzeń na placu zabaw w Królewcu	3 883,35
900	90095	4300	Stojadła	Wykonanie opaski utwardzonej na placu zabaw w Stojadłach	10 000,00
Razem dział 900					**73 472,25**
921	92109	4210	Targówka	Zakup komputera do świetlicy wiejskiej w Targówce	2 338,50
921	92109	4210	Barcząca	Zakup wyposażenia do świetlicy w Barczącej	7 000,00
921	92109	4300	Budy Barczące	Remont szatni w świetlicy w Barczącej	658,25
Razem dział 921					**9 996,75**
926	92695	4210	Józefów	Zakup sprzętu sportowego dla drużyny piłkarskiej w Józefowie	1 000,00
Razem dział 926					**1 000,00**
Ogółem					**896 442,48**

Tabela Nr 7
do uchwały Nr XL/289/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2018 r.

Wydatki na zadania realizowane w ramach inicjatywy lokalnej w 2018 r.

Lp.	Klasyfikacja budżetowa			Nazwa zadania	Wydatki ogółem zł/gr	w tym:	
	dział	rozdział	§			Środki z budżetu gminy	środki mieszkańców
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60016	6050	Budowa drogi na działce - nr ew.34 w Hucie Mińskiej	30 000,00	27 000,00	3 000,00
2.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Nadrzecznej w Hucie Mińskiej	83 824,00	67 059,20	16 764,80
3.	600	60016	6050	Budowa drogi asfaltowej na ul. Granicznej w miejscowości Zakole Wiktorowo	50 000,00	38 500,00	11 500,00
4.	600	60016	6050	Wykonanie nawierzchni asfaltowej w Cielechowiźnie na drodze - nr ew.107	16 500,00	13 200,00	3 300,00
Razem dział 600					**180 324,00**	**145 759,20**	**34 564,80**
5.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw i siłowni plenerowej przy Szkole Podstawowej w Brzózem	37 200,00	32 000,00	5 200,00
6.	801	80101	6050	Budowa siłowni napowietrznej i miejsca do gier plenerowych na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Niedziałce	26 528,64	25 528,64	1 000,00
7.	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Stojadłach	23 000,00	20 000,00	3 000,00
8.	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy szkole Podstawowej w Janowie	72 128,00	67 128,00	5 000,00
Razem dział 801					**158 856,64**	**144 656,64**	**14 200,00**
Razem					**339 180,64**	**290 415,84**	**48 764,80**

Tabela Nr 8
do uchwały Nr XL/289/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2018 rok

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2018 roku

Plan dochodów					Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	90002	0490	Wpływy z opłat	1 100 000	900	90002	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000
		0690	Koszty upomnień	10 000			4300	Zakup usług pozostałych	1 030 000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	1 500			4430	Różne opłaty i składki	5 000
							4610	Koszty egzekucyjne	1 000
								Razem dział 900	**1 037 000**
					750	75023	4010	Wynagrodzenia osobowe	55 500
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400
							4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	10 200
							4120	Składki na Fundusz Pracy	1 400
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000
								Razem dział 750	**74 500**
Dochody razem				**1 111 500**	**Wydatki razem**				**1 111 500**

Tabela Nr 9
do uchwały Nr XL/289/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2018 rok

Plan dochodów i wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 roku

Plan dochodów				Plan wydatków				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
756	75618	0480	350 000	**Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**				
				851	85153	4300	Zakup usług pozostałych	5 000
				Razem rozdział 85153				**5 000**
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych				
				851	85154	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 000
						4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 000
						4120	Składki na Fundusz Pracy	400
						4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000
						4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 400
						4230	Zakup leków	300
						4300	Zakup usług pozostałych	154 000
						4360	Usługi telekomunikacyjne	100
						4430	Różne opłaty i składki	1 000
						4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	800
						4610	Koszty postepowania sądowego i prokuratorskiego	3 000
				Razem rozdział 85154				**345 000**
Dochody razem			**350 000**	**Wydatki razem**				**350 000**

Tabela Nr 10
do uchwały Nr XL/289/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 grudnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2018 rok

Plan dochodów i wydatków z tytułu realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w 2018 roku

Plan dochodów				**Plan wydatków**				
Dział	Rozdział	§	Kwota	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900	90019	0690	20 000	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy	20 000
Dochody razem			**20 000**	**Wydatki razem**				**20 000**

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XL/289/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2018 rok

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Niepubliczne przedszkola	900 000
2.	926	92616	2480	Samorządowe jednostki kultury Biblioteka Gminna	235 323
Ogółem					**1 135 323**

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XL/289/17
Rady Gminy Mińsk Mazowiecki
z dnia 14 grudnia 2017 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy
na 2018 rok

Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2018 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody				Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2017 r.
			ogółem	w tym:			ogółem	w tym: wpłata do budżetu		
				dotacje z budżetu	w tym:					
					§ 265	na inwesty-cje				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Zakłady budżetowe z tego:	**180 000**	**10 239 600**	**6 960 700**	**-**	**6 960 700**	**10 239 600**	**-**	**180 000**	**x**
1.	Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim	180 000	10 239 600	6 960 700	-	6 960 700	10 239 600	-	180 000	x