

**UCHWAŁA NR XXXIV/245/2017  
RADY GMINY W SOBOLEWIE**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Sobolew na rok 2018.**

Na podstawie:

- art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.)
- art. 237, 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Gminy w Sobolewie uchwała co następuje:

**§ 1.** Uchwala się budżet Gminy na 2018 rok.

**§ 2.** Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **34 919 947,00 zł**, w tym:

- a) dochody bieżące w wysokości **33 755 097,00 zł**
- b) dochody majątkowe w wysokości **1 164 850,00 zł** Dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10 625 816,00 zł** zgodnie z **tabelą nr 1 i nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **36 319 947,00 zł**, w tym:

- a) wydatki bieżące w wysokości **30 422 426,66 zł**
- b) wydatki majątkowe w wysokości **5 897 520,34 zł** Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości **10 625 816,00 zł** zgodnie z **tabelą nr 2 i nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 4. 1.** Różnica między dochodami i wydatkami budżetu stanowi planowany deficyt w kwocie 1 400 000,00 zł.

2. Deficyt, o którym mowa w ust.1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytu w kwocie 1 400 000,00 zł.

**§ 5. 1.** Ustala się przychody budżetu w kwocie 2 932 791,00 zł z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 2 932 791,00 zł zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 532 791,00 zł z następujących tytułów:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 374 153,00 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 206 315,00 zł
- c) spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań w kwocie 952 323,00 zł zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu, na finansowanie planowanego deficytu i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do kwoty 3 992 683,00 zł, w tym:

1. zaciągnięcie kredytów w wysokości 1 532 791,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

2. zaciągania kredytów w wysokości 1 400 000,00 zł na występowanie w ciągu roku planowanego deficytu.

3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty 1 059 892,00 zł.

**§ 7.** Ustala się plan wydatków na zadania inwestycyjne w 2018 roku zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 8.** Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonej z budżetu w wysokości 1 547 450,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w budżecie w wysokości 100 000,00 zł.

2. Tworzy się rezerwy celowe w budżecie w wysokości 85 000,00 zł, z tego:

- rezerwę na dofinansowanie zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 85 000,00 zł.

§ 10. Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska ustala się w wysokości 21 000,00 zł, zgodnie z **tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się dochody w kwocie 90 000,00 zł z opłat z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 87 500,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie 3 200,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 12. Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu gospodarowania odpadami ustala się w wysokości 530 910,00 zł zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 13. Ustala się wydatki ponoszone w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 392 391,16 zł, z tego:

a) wydatki bieżące w wysokości 289 870,82 zł

b) wydatki majątkowe w wysokości 102 520,34 zł zgodnie z **tabelą nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 14. Ustala się plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 15. Upoważnia się wójta do:**

1. zaciągania kredytów w wysokości 1 532 791,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów długoterminowych.

2. zaciągania kredytów na pokrycie planowanego deficytu do wysokości 1 400 000,00 zł.

3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości 1 059 892,00 zł.

4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

5. dokonywania innych zmian w planie wydatków niż określone w art. 257 ustawy o finansach publicznych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, tj. do przenoszenia wydatków między:

- planowanymi rocznymi wydatkami inwestycyjnymi pomiędzy zadaniami nie powodującymi ich zwiększenia w danym dziale i nie powodującymi likwidacji tego zadania,

- wynagrodzeniami i pochodnymi od wynagrodzeń nie powodującymi zwiększenia limitu wynagrodzeń i pochodnych.

§ 16. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

**Karol Marcinkowski**

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Sobolewie  
Nr XXXIV/245/2017 z dnia 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>
	02001		Gospodarka leśna	2 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>952 323,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	952 323,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	952 323,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>97 850,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	97 850,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	1 300,00
		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	85 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 050,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>286 229,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 773,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 773,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	211 456,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	211 456,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 643,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 637 999,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	22 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	22 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 491 691,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 474 191,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 275 500,00

	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	577 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	280 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	135 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 713 808,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 673 808,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 913 199,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 064 488,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 064 488,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 781 347,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 781 347,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	55 364,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	55 364,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>506 317,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	107 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 000,00
	80104	Przedszkola	361 817,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	58 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	77 317,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	8 500,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 500,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>240 500,00</b>
	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.	21 400,00
	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	6 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 000,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00
85216		Zasiłki stałe	50 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00
	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	37 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>10 524 000,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 339 000,00
	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	7 339 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 185 000,00
	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	3 185 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>551 910,00</b>
	90002	Gospodarka odpadami	530 910,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 910,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>173 060,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	173 060,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	173 060,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>32 417,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	32 417,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 417,00
<b>Razem:</b>			<b>34 919 947,00</b>

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Rady Gminy w Sobolewie Nr XXXIV/245/2017 z 28 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	227 278,00	9 278,00	9 278,00	0,00	9 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 000,00	218 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	
		01030	Izby rolnicze	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		01095	Pozostała działalność	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 078,00	4 078,00	4 078,00	0,00	4 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	2 003 959,03	337 201,44	337 201,44	0,00	337 201,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 757,59	1 666 757,59	0,00	0,00	
		60013	Drogi publiczne wojewódzkie	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	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	156 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
		60016	Drogi publiczne gminne	1 791 459,03	324 701,44	324 701,44	0,00	324 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 757,59	1 466 757,59	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	273 701,44	273 701,44	273 701,44	0,00	273 701,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 466 757,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 757,59	1 466 757,59	0,00	0,00	
		60095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4260	Zakup energii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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	
710			Działalność usługowa	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	
	71035		Cmentarze	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	
		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	
750			Administracja publiczna	2 595 121,00	2 595 121,00	2 513 621,00	2 061 419,00	452 202,00	0,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	360 535,00	360 535,00	359 035,00	316 092,00	42 943,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	253 799,00	253 799,00	253 799,00	253 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	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	38 480,00	38 480,00	38 480,00	38 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 513,00	5 513,00	5 513,00	5 513,00	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	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy 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	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	81 000,00	81 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 046 386,00	2 046 386,00	2 041 386,00	1 655 127,00	386 259,00	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	5 000,00	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	1 305 462,00	1 305 462,00	1 305 462,00	1 305 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 240,00	93 240,00	93 240,00	93 240,00	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	222 540,00	222 540,00	222 540,00	222 540,00	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	31 885,00	31 885,00	31 885,00	31 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 109,00	27 109,00	27 109,00	0,00	27 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	99 200,00	99 200,00	99 200,00	90 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	90 200,00	90 200,00	90 200,00	90 200,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	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	242,00	242,00	242,00	242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 401,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	787 300,00	247 300,00	217 300,00	39 300,00	178 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	779 300,00	239 300,00	209 300,00	39 300,00	170 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	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
		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
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	185 000,00	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	14 995 527,00	13 023 527,00	11 625 432,00	10 088 119,00	1 537 313,00	893 400,00	504 695,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 660 909,00	7 660 909,00	6 857 981,00	6 004 628,00	853 353,00	500 000,00	302 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	302 928,00	302 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 679 658,00	4 679 658,00	4 679 658,00	4 679 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	327 000,00	327 000,00	327 000,00	327 000,00	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	872 290,00	872 290,00	872 290,00	872 290,00	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	124 680,00	124 680,00	124 680,00	124 680,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	302 100,00	302 100,00	302 100,00	0,00	302 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 800,00	45 800,00	45 800,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	235 053,00	235 053,00	235 053,00	0,00	235 053,00	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	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	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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	644 908,00	644 908,00	607 484,00	571 564,00	35 920,00	0,00	37 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 424,00	37 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 164,00	437 164,00	437 164,00	437 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	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	84 260,00	84 260,00	84 260,00	84 260,00	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	12 040,00	12 040,00	12 040,00	12 040,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 566 716,00	1 594 716,00	1 237 861,00	1 122 437,00	115 424,00	310 000,00	46 855,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 855,00	46 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	880 249,00	880 249,00	880 249,00	880 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	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	155 916,00	155 916,00	155 916,00	155 916,00	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	22 272,00	22 272,00	22 272,00	22 272,00	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	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 124,00	41 124,00	41 124,00	0,00	41 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 972 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 972 000,00	1 972 000,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 209 004,00	1 209 004,00	1 138 196,00	1 045 098,00	93 098,00	0,00	70 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	70 808,00	70 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	783 768,00	783 768,00	783 768,00	783 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 000,00	83 000,00	83 000,00	83 000,00	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	156 037,00	156 037,00	156 037,00	156 037,00	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	22 293,00	22 293,00	22 293,00	22 293,00	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	12 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 398,00	50 398,00	50 398,00	0,00	50 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	269 300,00	269 300,00	269 000,00	54 414,00	214 586,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 701,00	34 701,00	34 701,00	34 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 353,00	6 353,00	6 353,00	6 353,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 337,00	60 337,00	60 337,00	0,00	60 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 337,00	60 337,00	60 337,00	0,00	60 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	506 060,00	506 060,00	506 060,00	477 720,00	28 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	381 739,00	381 739,00	381 739,00	381 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 107,00	62 107,00	62 107,00	62 107,00	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	8 874,00	8 874,00	8 874,00	8 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	10 940,00	0,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	102 410,00	102 410,00	46 010,00	44 424,00	1 586,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 400,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	56 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 660,00	34 660,00	34 660,00	34 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 354,00	6 354,00	6 354,00	6 354,00	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	910,00	910,00	910,00	910,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	888 783,00	888 783,00	815 403,00	766 834,00	48 569,00	27 000,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 380,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	587 165,00	587 165,00	587 165,00	587 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 600,00	46 600,00	46 600,00	46 600,00	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	116 447,00	116 447,00	116 447,00	116 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 622,00	16 622,00	16 622,00	16 622,00	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	3 500,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 569,00	33 569,00	33 569,00	0,00	33 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	87 100,00	87 100,00	87 100,00	1 000,00	86 100,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 100,00	65 100,00	65 100,00	0,00	65 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	101 700,00	101 700,00	101 700,00	10 000,00	91 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	87 500,00	87 500,00	87 500,00	10 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 030 549,00	1 030 549,00	775 849,00	650 948,00	124 901,00	0,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	425 537,00	425 537,00	423 037,00	390 358,00	32 679,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 571,00	311 571,00	311 571,00	311 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 648,00	19 648,00	19 648,00	19 648,00	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	56 639,00	56 639,00	56 639,00	56 639,00	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	1 500,00	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
		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	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 929,00	5 929,00	5 929,00	0,00	5 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	275 612,00	275 612,00	274 412,00	260 590,00	13 822,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 383,00	173 383,00	173 383,00	173 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 652,00	13 652,00	13 652,00	13 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 982,00	31 982,00	31 982,00	31 982,00	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	4 573,00	4 573,00	4 573,00	4 573,00	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 522,00	6 522,00	6 522,00	0,00	6 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	73 000,00	73 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	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	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	407 304,00	407 304,00	368 992,00	350 552,00	18 440,00	0,00	38 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świetlice szkolne	389 704,00	389 704,00	366 392,00	350 552,00	15 840,00	0,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 312,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 712,00	269 712,00	269 712,00	269 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 380,00	52 380,00	52 380,00	52 380,00	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	7 460,00	7 460,00	7 460,00	7 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	15 840,00	15 840,00	0,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	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	
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	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	
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	10 611 737,00	10 611 737,00	405 389,00	350 915,00	54 474,00	0,00	10 206 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 339 000,00	7 339 000,00	109 285,00	96 146,00	13 139,00	0,00	7 229 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	7 228 915,00	7 228 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 228 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 388,00	80 388,00	80 388,00	80 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	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	10 858,00	10 858,00	10 858,00	10 858,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	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	3 185 000,00	3 185 000,00	208 767,00	201 918,00	6 849,00	0,00	2 976 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 975 833,00	2 975 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 078,00	75 078,00	75 078,00	75 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 462,00	4 462,00	4 462,00	4 462,00	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	121 948,00	121 948,00	121 948,00	121 948,00	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	430,00	430,00	430,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00	1 779,00	1 779,00	0,00	1 779,00	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	770,00	770,00	770,00	0,00	770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	57 737,00	57 737,00	57 337,00	52 851,00	4 486,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	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	41 198,00	41 198,00	41 198,00	41 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 009,00	3 009,00	3 009,00	3 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00	7 560,00	7 560,00	7 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 084,00	1 084,00	1 084,00	1 084,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 767 006,22	1 117 006,22	1 116 506,22	100 935,00	1 015 571,22	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	90002		Gospodarka odpadami	536 910,00	536 910,00	536 910,00	28 692,00	508 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	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	4 104,00	4 104,00	4 104,00	4 104,00	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	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	508 218,00	508 218,00	508 218,00	0,00	508 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 675,00	27 675,00	27 675,00	0,00	27 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	431 070,22	431 070,22	431 070,22	12 650,00	418 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	188 420,22	188 420,22	188 420,22	0,00	188 420,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	119 351,00	119 351,00	118 851,00	59 593,00	59 258,00	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	44 847,00	44 847,00	44 847,00	44 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 524,00	8 524,00	8 524,00	8 524,00	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	1 222,00	1 222,00	1 222,00	1 222,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 558,00	3 558,00	3 558,00	0,00	3 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	982 468,39	400 300,00	41 250,00	0,00	41 250,00	359 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 168,39	582 168,39	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	828 298,39	246 130,00	41 250,00	0,00	41 250,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 168,39	582 168,39	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	204 880,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	204 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 750,00	20 750,00	20 750,00	0,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	582 168,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	582 168,39	582 168,39	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	149 170,00	149 170,00	0,00	0,00	0,00	149 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	149 170,00	149 170,00	0,00	0,00	0,00	149 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	534 854,36	266 260,00	121 260,00	36 060,00	85 200,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 594,36	268 594,36	0,00	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	389 854,36	121 260,00	121 260,00	36 060,00	85 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 594,36	268 594,36	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 060,00	36 060,00	36 060,00	36 060,00	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	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 594,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 594,36	268 594,36	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>				<b>36 319 947,00</b>	<b>30 422 426,66</b>	<b>17 848 921,66</b>	<b>13 689 891,00</b>	<b>4 159 030,66</b>	<b>1 397 450,00</b>	<b>11 116 055,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>5 897 520,34</b>	<b>5 897 520,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2018 r. w zł</i>
1	2	3	4
<b>1</b>	<b>Dochody</b>		<b>34 919 947,00</b>
	- dochody bieżące		33 755 097,00
	- dochody majątkowe		1 164 850,00
<b>2</b>	<b>Wydatki</b>		<b>36 319 947,00</b>
	- wydatki bieżące		30 422 426,66
	- wydatki majątkowe		5 897 520,34
<b>3</b>	<b>Wynik budżetu</b>		<b>1 400 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 932 791,00</b>
1	Kredyty	§ 952	2 932 791,00
2	Pożyczki,	§ 952	0,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 532 791,00</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	374 153,00
2	Spląty pożyczek,	§ 992	206 315,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	952 323,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

### Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2018 rok

Dz.	Rozdz.	Paragr	Nazwa	Dochody ogółem w zł na 2018 r. /dotacje/	Wydatki ogółem (7+12) w zł na 2018 r.	Z tego:					Wydatki majątkowe w zł
						Wydatki bieżące w zł (8+9+10+11)	W tym:			pozostałe wydatki	
							wynagrodzenia w zł	pochodne od wynagrodzeń w zł	świadczenia społeczne w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>56 773,00</b>	<b>56 773,00</b>	<b>56 773,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>4 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>56 773,00</b>	<b>56 773,00</b>	<b>56 773,00</b>	<b>52 000,00</b>	<b>4 773,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 773,00	4 773,00	0,00	4 773,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 643,00</b>	<b>1 643,00</b>	<b>1 643,00</b>	<b>1 401,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 643,00</b>	<b>1 643,00</b>	<b>1 643,00</b>	<b>1 401,00</b>	<b>242,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	242,00	242,00	0,00	242,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 401,00	1 401,00	1 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>43 400,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>855</b>			<b>RODZINA</b>	<b>10 524 000,00</b>	<b>10 524 000,00</b>	<b>10 524 000,00</b>	<b>164 028,00</b>	<b>17 636,00</b>	<b>10 204 748,00</b>	<b>137 588,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>7 339 000,00</b>	<b>7 339 000,00</b>	<b>7 339 000,00</b>	<b>84 488,00</b>	<b>11 658,00</b>	<b>7 228 915,00</b>	<b>13 939,00</b>	<b>0,00</b>
		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	7 339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 228 915,00	7 228 915,00	0,00	0,00	7 228 915,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	80 388,00	80 388,00	80 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 858,00	10 858,00	0,00	11 858,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 760,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	2 760,00	0,00
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>3 185 000,00</b>	<b>79 540,00</b>	<b>5 978,00</b>	<b>2 975 833,00</b>	<b>123 649,00</b>	<b>0,00</b>
		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	3 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 975 833,00	2 975 833,00	0,00	0,00	2 975 833,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	75 078,00	75 078,00	75 078,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	4 462,00	4 462,00	4 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne - pracownicy	0,00	5 548,00	5 548,00	0,00	5 548,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne- podopieczni	0,00	116 400,00	116 400,00	0,00	0,00	0,00	116 400,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 779,00	1 779,00	0,00	0,00	0,00	1 779,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	770,00	770,00	0,00	0,00	0,00	770,00	0,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>10 625 816,00</b>	<b>10 625 816,00</b>	<b>10 625 816,00</b>	<b>254 429,00</b>	<b>22 651,00</b>	<b>10 211 148,00</b>	<b>137 588,00</b>	<b>0,00</b>

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) w zł.	z tego źródła finansowania				
							dochody własne w zł.	kredyty i pożyczki w zł.	środki pochodzące z innych źródeł w zł.	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Godziszu	<b>40 000,00</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Ostrożeniu Drugim	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Sobolewie na ul. Wiosennej, ul. Poprzecznej i ul. Leszowej	<b>158 000,00</b>	158 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	600	60014	6300	Udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę ul. Krępskiej położonej na terenie gminy Sobolew	<b>150 000,00</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	FS - Budowa chodnika przy drodze gminnej w Grabniaku	<b>16 757,59</b>	16 757,59	16 757,59	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Budowa ul. Spokojnej w Sobolewie /działka nr 354/	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	FS - Budowa ul. Spokojnej w Sobolewie /działka nr 354/	<b>30 000,00</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Kownacicy w kierunku Zygmuntów /działka nr 473/1/	<b>100 000,00</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) w zł.	z tego źródła finansowania				
							dochody własne w zł.	kredyty i pożyczki w zł.	środki pochodzące z innych źródeł w zł.	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	600	60016	6050	Modernizacja ul. Pagórkowatej od ul. Podlasie w Sobolewie /działka nr 665/	<b>30 000,00</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja ul. Podługi w Sobolewie / działka nr 182/1/	<b>30 000,00</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Modernizacja ul. Widokowej w Sobolewie /działka nr 539/	<b>80 000,00</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w Grabniaku w kierunku Godzisz /działka nr 822/2, 1405/	<b>80 000,00</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Kaleniu Pierwszym/działka nr 379/	<b>80 000,00</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi Kaleń – Korytnica / działka nr 114/	<b>80 000,00</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Ostrożeń – Anielów /działka nr 412, 425/	<b>100 000,00</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wesolej w Sobolewie /działka nr 2449/	<b>100 000,00</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Kobusach /działka nr 251/	<b>80 000,00</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Przebudowa drogi w Ostrożeniu Drugim /działka nr 426 ,427/	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie /działka nr 376/1, 371/12, 376/37, 376/20, 410/16, 1223/	<b>200 000,00</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) w zł.	z tego źródła finansowania				
							dochody własne w zł.	kredyty i pożyczki w zł.	środki pochodzące z innych źródeł w zł.	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	600	60016	6050	Przebudowa ul. Leszowej w Sobolewie /działka nr 774/	<b>80 000,00</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
21	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sosnowej w Sobolewie /działka nr 493/	<b>80 000,00</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiejskiej od ul. Słonecznej w Sobolewie /działka nr 2450/	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Przebudowa ul. Wiosennej w Sobolewie /działka nr 2408/3, 2408/5, 2408/10, 2408/18, 2408/29, 2408/32, 2408/40, 2408/45, 2408/53 /	<b>150 000,00</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	754	75412	6050	Zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w Gończycach /utwardzenie kostką/	<b>80 000,00</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	754	75412	6050	Zakup drzwi garażowych i modernizacja łazienek w OSP Sobolew	<b>60 000,00</b>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	754	75412	6050	Zakup samochodu dla OSP Gończyce	<b>350 000,00</b>	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
27	801	80104	6050	P-Budowa przedszkola w Sobolewie	<b>1 972 000,00</b>	1 972 000,00	572 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	900	90003	6050	Budowa kanalizacji na ul. Poprzecznej w Sobolewie	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
29	900	90003	6050	P-Budowa kanalizacji w Gończycach	<b>100 000,00</b>	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	900	90003	6050	P-Budowa kanalizacji w Sokole	<b>500 000,00</b>	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	921	92109	6050	FS-Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacy	<b>5 033,79</b>	5 033,79	5 033,79	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł.	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) w zł.	z tego źródła finansowania				
							dochody własne w zł.	kredyty i pożyczki w zł.	środki pochodzące z innych źródeł w zł.		Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	921	92109	6050	FS - Wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrożeniu Pierwszym	<b>17 171,82</b>	17 171,82	17 171,82	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
33	921	92109	6050	FS - Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Trzciance	<b>8 234,54</b>	8 234,54	8 234,54	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
34	921	92109	6050	FS - Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przyłęku /ułożenie kostki/	<b>7 728,24</b>	7 728,24	7 728,24	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	921	92109	6050	FS – Zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Przyłęku	<b>4 000,00</b>	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzciance	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	921	92109	6050	P - Przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu	<b>350 000,00</b>	350 000,00	176 940,00	0,00	173 060,00	0,00	Urząd Gminy
38	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia	<b>55 000,00</b>	55 000,00	22 583,00	0,00	32 417,00	0,00	Urząd Gminy
39	926	92601	6050	Budowa strefy aktywności - siłowni plenerowej i sprawnościowego placu zabaw w Sobolewie /działka nr 2329/4, 2329/5/	<b>200 000,00</b>	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
40	926	92601	6050	FS-Zakup urządzeń na plac zabaw w Kobusach	<b>13 594,36</b>	13 594,36	13 594,36	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł.	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						Rok budżetowy 2018 (8+9+10+11) w zł.	z tego źródła finansowania				
							dochody własne w zł.	kredyty i pożyczki w zł.	środki pochodzące z innych źródeł w zł.	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy	<b>150 000,00</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
42	600	60095	6050	Modernizacja parkingu przy poczcie w Sobolewie /działka nr 2329/3/	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
43	754	75412	6050	Budowa garażu dla OSP Godzisz - Kobusy	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
44	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Przyłęku wraz z zagospodarowaniem terenu	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
<b>RAZEM</b>					<b>5 897 520,34</b>	<b>5 897 520,34</b>	<b>4 292 043,34</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>205 477,00</b>	<b>0,00</b>	

**Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota dotacji w zł</i>		
					<i>podmiotowej</i>	<i>przedmiotowej</i>	<i>celowej</i>
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	921	92109	2480	Gminny Dom Kultury	204 880,00		
2	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna	149 170,00		
3	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	500 000,00		
4	801	80149	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni	56 400,00		
4	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyni	310 000,00		
5	801	80150	2540	Niepubliczne Przedszkole w Chotyni	27 000,00		
6	926	92605	2360	Kluby sportowe i stowarzyszenia			145 000,00
7	921	92195	2360	Stowarzyszenia			5 000,00
8	600	60014	6300	Powiat Garwoliński			150 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 247 450,00</b>		<b>300 000,00</b>

**Dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
i wydatki nimi finansowane w 2018 r.**

**Dochody**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 000,00	21 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	21 000,00	21 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>

**Wydatki**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>	<i>Z tego:</i>
						Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>
	<b>90095</b>		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>



## Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki nimi finansowane w 2018 r.

### Dochody

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	<i>90 000,00</i>	<i>90 000,00</i>
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 000,00	90 000,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>

### Wydatki

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>	<i>Z tego w zł:</i>		
						<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>Wydatki związane z realiz. zadań statutowych jednostek budżetowych</i>	<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych</i>
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>90 700,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 700,00</b>	-
	85153		<i>Zwalczanie narkomanii</i>	<i>3 200,00</i>	<i>3 200,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3 200,00</i>	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	-
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	<i>87 500,00</i>	<i>87 500,00</i>	<i>10 000,00</i>	<i>77 500,00</i>	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	67 500,00	67 500,00	0,00	67 500,00	
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>90 700,00</b>	<b>90 700,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>80 700,00</b>	

**Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i wydatki nimi finansowane w 2018 r.**

**Dochody**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Dochody bieżące w zł</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>530 910,00</b>	<b>530 910,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>530 910,00</b>	<b>530 910,00</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	530 910,00	530 910,00
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>530 910,00</b>	<b>530 910,00</b>

**Wydatki**

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem w zł</i>	<i>Wydatki bieżące w zł</i>	<i>Z tego:</i>	
						<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczone</i>	<i>Wydatki związane z realiz. zadań statutowych jednostek budżet.</i>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>530 910,00</b>	<b>530 910,00</b>	<b>28 692,00</b>	<b>502 218,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>530 910,00</b>	<b>530 910,00</b>	<b>28 692,00</b>	<b>502 218,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 104,00	4 104,00	4 104,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	588,00	588,00	588,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych, z tego:	502 218,00	502 218,00	0,00	502 218,00
			<i>koszty odbioru odpadów komunalnych wynikające z podpisanej umowy</i>	<i>498 000,00</i>	<i>498 000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>498 000,00</i>
			<i>Aktualizacja programu "Sortownik" i koszty związane z poborem opłat</i>	<i>4 218,00</i>	<i>4 218,00</i>	<i>0,00</i>	<i>4 218,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>				<b>530 910,00</b>	<b>530 910,00</b>	<b>28 692,00</b>	<b>502 218,00</b>

**WYDATKI PONOSZONE W RAMACH  
FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
W 2018 ROKU**

**1. Sołectwo Anielów**

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 163,37</b>	<b>12 163,37</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	12 163,37	12 163,37	0,00
		4270	Zakup usług remontowych – remont drogi gminnej na terenie sołectwa	<b>12 163,37</b>	<b>12 163,37</b>	<b>0,00</b>

**2. Sołectwo Godzisz**

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 750,00	2 750,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup namiotu	<b>2 750,00</b>	<b>2 750,00</b>	<b>0,00</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 049,54</b>	<b>21 049,54</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 049,54	21 049,54	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa	<b>21 049,54</b>	<b>21 049,54</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>23 799,54</b>	<b>23 799,54</b>	<b>0,00</b>

### 3. Sołectwo Gończyce

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 657,50</b>	<b>37 657,50</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	37 657,50	37 657,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - poprawa stanu dróg gminnych w miejscowości Gończyce	22 657,50	22 657,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - geodezyjne wytyczenie dróg	15 000,00	15 000,00	0,00

### 4. Sołectwo Grabniak

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>16 757,59</b>	<b>0,00</b>	<b>16 757,59</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	16 757,59	0,00	16 757,59
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa chodnika przy drodze gminnej	16 757,59	0,00	16 757,59

### 5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>13 933,28</b>	<b>13 933,28</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	13 933,28	13 933,28	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa oraz wykopanie rowów	13 933,28	13 933,28	0,00

## 6. Sołectwo Sobolew I

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 657,50</b>	<b>7 657,50</b>	<b>30 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	37 657,50	7 657,50	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	7 657,50	7 657,50	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa ul. Spokojnej	30 000,00	0,00	30 000,00

## 7. Sołectwo Sobolew II

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018r. w zł	z tego:	
					Wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>37 657,50</b>	<b>37 657,50</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	37 657,50	37 657,50	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont ulic i dróg gminnych na terenie sołectwa	37 657,50	37 657,50	0,00

## 8. Sołectwo Sobolew III

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>37 657,50</b>	<b>37 657,50</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	37 657,50	37 657,50	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia na ulicy Sosnowej	37 657,50	37 657,50	0,00

## 9. Sołectwo Kaleń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>21 427,11</b>	<b>21 427,11</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	21 427,11	21 427,11	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych i wykopanie rowów	<b>21 427,11</b>	<b>21 427,11</b>	<b>0,00</b>

## 10. Sołectwo Przylęk

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 728,24</b>	<b>1 000,00</b>	<b>11 728,24</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 728,24	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - remont instalacji wodno-kanalizacyjnej	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 728,24	0,00	11 728,24
			- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej /ulożenie kostki/	<b>7 728,24</b>	<b>0,00</b>	<b>7 728,24</b>
			- zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>

## 11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>17 171,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17 171,82</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	17 171,82	0,00	17 171,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			
			- wykonanie instalacji wodno – kanalizacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej	<b>17 171,82</b>	<b>0,00</b>	<b>17 171,82</b>

## 12. Sołectwo Ostrożeń Drugi

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>15 590,21</b>	<b>15 590,21</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	15 590,21	15 590,21	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont dróg gminnych na terenie sołectwa	<b>15 590,21</b>	<b>15 590,21</b>	<b>0,00</b>

## 13. Sołectwo Krępa

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>10 506,44</b>	<b>10 506,44</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	10 506,44	10 506,44	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - remont drogi gminnej na terenie sołectwa (w kierunku kopca Kościuszki)	<b>10 506,44</b>	<b>10 506,44</b>	<b>0,00</b>

## 14. Sołectwo Kobusy

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 594,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13 594,36</b>
	92601		Obiekty sportowe	13 594,36	0,00	13 594,36
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup urządzeń na plac zabaw	<b>13 594,36</b>	<b>0,00</b>	<b>13 594,36</b>

## 15. Sołectwo Sokół

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>23 761,88</b>	<b>23 761,88</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	23 761,88	23 761,88	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	<b>23 761,88</b>	<b>23 761,88</b>	<b>0,00</b>

## 16. Sołectwo Chotynia

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018 r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 058,99</b>	<b>11 058,99</b>	<b>0,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	11 058,99	11 058,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa	<b>11 058,99</b>	<b>11 058,99</b>	<b>0,00</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	12 000,00	12 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 000,00	3 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>26 058,99</b>	<b>26 058,99</b>	<b>0,00</b>



## 17. Sołectwo Kownacica

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018r. w zł	z tego:	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00	5 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup urządzeń na plac zabaw	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>15 033,79</b>	<b>10 000,00</b>	<b>5 033,79</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 033,79	10 000,00	5 033,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie świetlicy wiejskiej /przy placu zabaw/	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - modernizacja świetlicy wiejskiej /przy placu zabaw/	<b>5 033,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5 033,79</b>
<b>RAZEM</b>				<b>20 033,79</b>	<b>15 000,00</b>	<b>5 033,79</b>

## 18. Sołectwo Trzcianka

dział	rozdział	§	Nazwa	Ogółem plan na 2018 r. w zł	z tego;	
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>60016</b>		Drogi publiczne gminne	6 000,00	6 000,00	0,00
		<b>4300</b>	Zakup usług pozostałych - czyszczenie rowów, poboczy i wykonanie przepustów	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>8 234,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8 234,54</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 234,54	0,00	8 234,54
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych -wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	<b>8 234,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8 234,54</b>
<b>RAZEM</b>				<b>14 234,54</b>	<b>6 000,00</b>	<b>8 234,54</b>

OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU  
SOŁECKIEGO NA 2018 ROK :

**RAZEM            392 391,16 zł**

z tego:

- **wydatki bieżące            289 870,82 zł**
- **wydatki majątkowe        102 520,34 zł**

Wszystkie zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego wykonywane są na działkach stanowiących własność Gminy.

**PLAN FINASNOWY  
DOCHODÓW GROMADZONYCH NA WYDZIELONYM RACHUNKU  
I WYDATKÓW NIMI FINANSOWANYCH  
NA ROK 2018**

I.p.	Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
<u>1.</u>	<u>801</u>			<u>OŚWIATA I WYCHOWANIE</u>	<u>561 000,00</u>	<u>561 000,00</u>
		<u>80101</u>		<u>SZKOŁY PODSTAWOWE</u>	<u>81 000,00</u>	<u>81 000,00</u>
			0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	
			0750	Dochody z najmu składników majątkowych	73 500,00	
			0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	7 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia		54 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych		27 000,00

	<u>80104</u>	<u>PRZEDSZKOLA</u>		<u>70 000,00</u>	<u>70 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	69 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
		4220	Zakup środków żywności		69 000,00
	<u>80148</u>	<u>STOŁÓWKI SZKOLNE</u>		<u>410 000,00</u>	<u>410 000,00</u>
		0830	Wpływy z usług	410 000,00	
		4220	Zakup środków żywności		410 000,00
<b>OGÓŁEM</b>				<b>561 000,00</b>	<b>561 000,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie**  
**w sprawie uchwalenia budżetu na 2018 r.**

**Budżet Gminy** jest rocznym planem jej dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów.

**Opracowany budżet po stronie dochodów zakłada kwotę 34 919 947,00 zł, zaś po stronie wydatków 36 319 947,00 zł.**

**Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy na 2018 rok wynosi 1 400 000,00 zł. i stanowi deficyt budżetu.**

Deficyt budżetu zostanie pokryty kredytem w wysokości 1 400 000,00 zł z przeznaczeniem na budowę przedszkola w Sobolewie.

W/w kredyt zostanie zaciągnięty w banku wybranym w trybie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1549) na okres 4 lat.

Splata nastąpi od 2019 r. z dochodów z tytułu podatku od nieruchomości.

**Ponadto w budżecie gminy zaplanowano kredyt w wysokości 1 532 791,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów z okresem spłaty na 4 lata, począwszy od 2019 roku.**

**Kwota planowanych rozchodów na 2018 rok wynosi 1 532 791,00 zł, w tym:**

- **111 820,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciągniętych w BS w Łaskarzew O/Sobolew. Zadłużenie na 31 XII 2017 r. wynosi 223 639,00 zł,**
- **51 120,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Zadłużenie na 31 XII 2017 r. wynosi 255 601,00 zł,**
- **75 665,00 zł – pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie na ul. Wiosennej, Targowej, Leśnej, Zacisznej, Działkowej, Wesolej, Wiejskiej, Ogrodowej. Zadłużenie na 31 XII 2017 r. wynosi 378 324,00 zł,**

- **71 250,00 zł -pożyczka z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.** Zadłużenie na 31 XII 2017 r. wynosi 185 250,00 zł,
- **119 313,00 zł - kredyt na budowę ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie** zaciągnięty w Banku. Na 31 grudnia 2017 r. zadłużenie wynosi 477 243,00 zł,
- **59 400,00 zł – pożyczka na budowę wodociągu w Kaleniu Pierwszym oraz modernizację hydroforni w Grabniaku zaciągnięta w WFOŚiGW w Warszawie w 2013 r. z okresem spłaty 5 lat.** Na 31 grudnia 2017 roku zadłużenie wynosi 59 400,00 zł,
- **952 323,00 zł pożyczka na budowę ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie.** Jest to pożyczka z BGK zaciągnięta w 2017 roku i jest zaplanowana do spłaty po otrzymaniu środków z Agencji Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa. Na 31 grudnia 2017 r. zadłużenie wynosi 952 323,00 zł,
- **91 900,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.** Kredyt został zaciągnięty w 2015 roku z okresem spłaty na 4 lata do 2019 r. Na dzień 31 grudnia 2017 r. zadłużenie wynosi 183 800,00 zł.

Spłatę kredytów, pożyczek zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami z WFOŚiGW, Bankiem Spółdzielczym i BGK.

**W budżecie zaplanowano również kwotę 60 000,00 tytułem spłaty odsetek od w/w pożyczek i kredytów, biorąc pod uwagę obowiązującą stopę procentową.**

**Stan zadłużenia gminy na koniec 2017 roku wyniesie 2 715 580,00 zł**

w tym:

- **kredyt z Banku na budowę ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie 477 243,00 zł**
- **kredyt z BS na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek 223 639,00 zł**
- **kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek 255 601,00 zł**
- **kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek 183 800,00 zł**
- **pożyczka z WFOŚiG na budowę wodociągu w Kaleniu Pierwszym i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Grabniaku 59 400,00 zł**

- pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie wraz z przyłączami na ul. Wiosennej, Targowej, Leśnej, Zacisznej, Działkowej, Wesolej, Wiejskiej, Ogrodowej 378 324,00 zł
- pożyczka z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 185 250,00 zł
- pożyczka z BGK na budowę ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kardynała Wyszyńskiego w Sobolewie 952 323,00 zł.

**Przychody budżetu na 2018 rok zaplanowano w kwocie 2 932 791,00 zł z następujących źródeł:**

- kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 1 532 791,00 zł
- kredyt na pokrycie planowanego deficytu w 2018 r. - 1 400 000,00 zł

# DOCHODY BUDŻETOWE

Podział dochodów Gminy Sobolew w/g źródeł pozyskiwania

Lp.	Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2018 rok
	<b>DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>34 919 947,00</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące</b>	<b>33 755 097,00</b>
1	<b>Dochody własne</b>	<b>5 014 174,00</b>
	a Wpływy z podatków	3 765 391,00
	b Wpływy z opłat	811 527,00
	c Wpływy z majątku gminy	87 500,00
	d Pozostałe	349 756,00
2	<b>Udział w dochodach budżetu państwa</b>	<b>4 713 808,00</b>
	a Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 673 808,00
	b Podatek dochodowy od osób prawnych	40 000,00
3	<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 901 199,00</b>
	a Część oświatowa	9 064 488,00
	b Część wyrównawcza	3 781 347,00
	c Część równoważąca	55 364,00
4	<b>Dotacje celowe</b>	<b>11 125 916,00</b>
	a Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	10 625 816,00
	b Z budżetu państwa na realizację zadań własnych	500 100,00
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe</b>	<b>1 164 850,00</b>

**Omówienie planu dochodów w/g działów, rozdziałów i paragrafów (według tabeli nr 1)**

**I. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO plan w kwocie 2 500,00 zł** to planowany wpływ za dzierżawę terenów łowieckich.

**I. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan w kwocie 952 323,00 zł**

Środki w ramach działania "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, poddziałania Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich" objętego PROW na lata 2014-2020 otrzymanego na



podstawie umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego przeznaczone na spłatę pożyczki z BGK w kwocie 952 323,00 zł, którą zaciągnięto w 2017 roku na wyprzedzające finansowanie przebudowy ul. Leśnej, ul. Jana Pawła II i ul. Kard. Wyszyńskiego w miejscowości Sobolew.

## **II. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 97 850,00 zł**, w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie działek 1 300,00 zł
- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe 85 000,00 zł
- wpłaty za z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 7 050,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat 1 500,00 zł
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych 3 000,00 zł.

## **III. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -** ogółem zaplanowano dochody w kwocie **286 229,00 zł** i będą pochodziły z:

- wpływu dotacji na zadania administracji publicznej 56 773,00 zł
- wpływu z opłat i dochodów różnych 18 000,00 zł
- wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych 211 456,00 zł; jest to zwrot podatku VAT od wybudowanych wodociągów i kanalizacji z roku 2016

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

- planowany wpływ dochodów w kwocie **1 643,00 zł**, to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

## **V. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 8 637 999,00 zł.**

w tym:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej 22 000,00 zł
- podatek od nieruchomości - gospodarka uspołeczniona 2 474 191,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 577 000,00 zł

- podatek rolny – gospodarka uspołeczniona	300,00 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne	280 000,00 zł
- podatek leśny (Nadleśnictwo Garwolin)	3 900,00 zł
- podatek leśny - osoby fizyczne	50 000,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	13 000,00 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne	135 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn	30 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej	20 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych	180 000,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 800,00 zł
- opłata skarbowa	27 000,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	90 000,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	4 673 808,00zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	40 000,00 zł

## **VI. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZANIA zaplanowano kwotę 12 913 199,00 zł**

Planowane dochody to:

- subwencja oświatowa	9 064 488,00 zł
- subwencja wyrównawcza	3 781 347,00 zł
- subwencja równoważąca	55 364 ,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym	12 000,00 zł

## **VII. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE planowany wpływ dochodów wynosi**

**- 506 317,00 zł**

Planowane dochody to:

- opłaty za wynajem hali sportowej i boiska 29 000,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – oddziały zerowe 77 000,00 zł
- opłata stała za Przedszkola 58 500,00 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego – Przedszkola 226 000,00 zł
- wpływy z różnych dochodów 107 317,00 zł. Są to wpłaty od innych gmin tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli na terenie Gminy Sobolew
- wpływy z różnych opłat 8 500,00 zł (są to opłaty za obiady- stołówka Sobolew i Gończyce).

## **VIII. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 240 500,00 zł**

Planowane wpływy to:

- dotacja na składki zdrowotne 21 400,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 2 000,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 50 000,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS 90 100,00 zł
- dotacja na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych 37 000,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci 40 000,00 zł

## **IX. RODZINA - plan 10 524 000,00 zł**

Planowane wpływy to:

- dotacja na świadczenia wychowawcze rodzina 500+ 7 339 000,00 zł
- dotacje na świadczenia rodzinne 3 185 000,00 zł.

## **X. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - planowana kwota**

dochodów 551 910,00 zł , w tym:

- wpłaty od mieszkańców za wywóz nieczystości 530 910,00 zł
- środki z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 21 000,00 zł.

## **XI. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan 173 060,00 zł**

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na przebudowę i rozbudowę świetlicy w Sokole oraz zagospodarowanie terenu na podstawie podpisanej umowy Nr 00401-6935-UM00710685/17, stanowi ona 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania.

## **XII. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA - plan 32 417, 00 zł**

Jest to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na budowę placu zabaw w Chotyni na podstawie podpisanej umowy Nr 00400-6935-UM0710676/17, stanowi ona 63,63 % kosztów kwalifikowanych zadania.

## **WYDATKI BUDŻETU**

**Ogółem wydatki na 2018 rok - plan 36 319 947,00 zł w tym:**

- wydatki bieżące 30 422 426,66 zł (83,76% planowanych wydatków ogółem)
- wydatki majątkowe 5 897 520,34 zł (16,36% planowanych wydatków ogółem)

**Omówienie wydatków według działów:**

### **I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 227 278,00 zł.**

#### **1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi – 218 000,00 zł** w tym :

wydatki inwestycyjne:

*budowa wodociągu w Ostrożeniu Drugim 20 000,00 zł*

*budowa wodociągu w Godziszu 40 000,00 zł*

*budowa wodociągu w Sobolewie na ul. Wiosennej, Poprzecznej i Leszowej 158 000,00 zł*

## **2. Izby Rolnicze - plan 5 200,00 zł.**

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## **3. Pozostała działalność - plan 4 078,00 zł**

Środki te zaplanowano na zakup usług pozostałych.

## **II. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2 003 959,03 zł**

**1. Drogi publiczne wojewódzkie – plan 6 500,00 zł** - opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg wojewódzkich.

### **2. Drogi publiczne powiatowe – plan 156 000,00 zł**

- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg powiatowych - plan 6 000,00 zł.

- wydatki inwestycyjne – udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę ul. Krępskiej położonej na terenie gminy Sobolew 150 000,00 zł.

### **3. Drogi publiczne gminne – plan 1 791 459,03 zł**

- zakup usług remontowych 273 701,44 zł

są to środki przeznaczone na:

» remonty dróg gminnych (drogi leżowe) 100 000,00 zł

» wydatki na remonty dróg w ramach środków z funduszu sołeckiego 173 701,44 zł, w tym:

*Anielów – remont drogi gminnej na terenie sołectwa 12 163,37 zł*

*Gończyce – poprawa stanu dróg gminnych w miejscowości Gończyce 22 657,50 zł*

*Kaleń Drugi – remont dróg gminnych i wykopanie rowów 21 427,11 zł*

*Kaleń Pierwszy – utwardzenie dróg gminnych na terenie sołectwa oraz wykopanie rowów 13 933,28 zł*

*Sobolew I - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa 7 657,50 zł*

*Krepa – remont drogi gminnej na terenie sołectwa (w kierunku kopca Kościuszki) 10 506,44 zł*

*Chotyń - utwardzenie dróg gminnych tłuczniem na terenie sołectwa 11 058,99 zł*

*Godzisz - remont dróg gminnych na terenie sołectwa 21 049,54 zł*

*Ostrożeń Drugi - remont dróg gminnych na terenie sołectwa 15 590,21 zł*

*Sobolew II – remont ulic i dróg gminnych na terenie sołectwa 37 657,50 zł.*

- zakup usług pozostałych 51 000,00 zł, w tym:

» odśnieżanie 30 000,00 zł

» wydatki w ramach środków funduszu sołeckiego 21 000,00 zł:

- geodezyjne wytyczenie dróg w miejscowości Gończyce 15 000,00 zł

- czyszczenie rowów, poboczy i wykonanie przepustów przy drogach gminnych w miejscowości Trzcianka 6 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne 1 420 000,00 zł, w tym:

<i>Przebudowa drogi w Ostrożeniu Drugim /działka nr 426, 427/</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa ul. Dębowej w Sobolewie /działka nr 376/1, 371/12, 376/37, 376/20, 410/16, 1223 /</i>	<i>200 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa drogi Kaleń – Korytnica /działka nr 114/</i>	<i>80 000,00 zł</i>
<i>Modernizacja ul. Podługi w Sobolewie /działka nr182/1 /</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>Modernizacja ul. Pagórkowatej od ul. Podlasie w Sobolewie /działka nr 665/</i>	<i>30 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa drogi Ostrożeń – Anielów /działka nr 412, 425/</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa ul. Leszowej w Sobolewie /działka nr 774/</i>	<i>80 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa ul. Sosnowej w Sobolewie / działka nr 493/</i>	<i>80 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa drogi w Kobusach /działka nr 251/</i>	<i>80 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej w Grabniaku w kierunku Godzisz /działka nr 822/2, 1405/</i>	<i>80 000,00 zł</i>
<i>Modernizacja drogi gminnej w Kowancicy w kierunku Zygmuntów /działka nr 473/1/</i>	<i>100 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa ul. Wiosennej w Sobolewie /działka nr 2408/3, 2408/5, 2408/10, 2408/18, 2408/29/, 2408/32, 2408,40, 2408/45, 2408,53/</i>	<i>150 000,00 zł</i>
<i>Budowa ul. Spokojnej w Sobolewie /działka nr 354 - sołectwo I/</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Modernizacja ul. Widokowej w Sobolewie /działka nr 539/</i>	<i>80 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa drogi gminnej w Kaleniu Pierwszym /działka 379/</i>	<i>80 000,00 zł</i>
<i>Przebudowa ul. Wiejskiej (od ul. Słonecznej) w Sobolewie /działka nr 2450/</i>	<i>50 000,00 zł</i>
<i>Modernizacja ul. Wesolej w Sobolewie /działka nr 2449 /</i>	<i>100 000,00 zł</i>

*wydatki inwestycyjne w ramach środków z funduszu sołeckiego 46 757,59 zł*

*Budowa chodnika przy drodze gminnej w Grabniaku 16 757,59 zł*

*Budowa ul. Spokojnej w Sobolewie- działka nr 354 /sołectwo I/ 30 000,00 zł.*

Drogi i ulice, na których wykonywane będą przebudowy i modernizacje stanowią własność gminy.

#### **4. Pozostała działalność**

*wydatki inwestycyjne*

*Modernizacja parkingu przy poczcie w Sobolewie /działka nr 2329/3 / 50 000,00 zł*

### **III. DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - plan 27 000,00 zł**

- materiały 5 000,00 zł
- energia 8 000,00 zł
- usługi remontowe 2 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł, w tym:  
*(przeeglądy budynków przeznaczonych na wynajem 7 000,00 zł)*
- różne opłaty i składki /wyrisy, wypisy, podziały, rozgraniczenia/ 1 000,00 zł
- podatek VAT 1 000,00 zł.

### **IV. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 1 500,00 zł**

Cmentarze - zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie 1 500,00 zł.

### **V. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 595 121,00 zł**

#### **1. Urząd Wojewódzki - zadania zlecone przez Wojewodę oraz zadania własne - plan 360 535,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 zł
- płace 253 799,00 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia 193 200,00 zł*
  - wzrost 5 % 9 660,00 zł*
  - nagrody 2% 3 864,00 zł*
  - nagroda jubileuszowa Rusak E. 18 830,00 zł*
  - odprawa emerytalna Rusak E. 28 245,00 zł*
- trzynastka 18 300,00 zł

- składki ZUS	38 480,00 zł
- Fundusz Pracy	5 513,00 zł
- PFRON	4 700,00 zł
- materiały i wyposażenie	8 000,00 zł
- usługi	20 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00 zł
- delegacje	2 500,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00 zł
- szkolenia pracowników	2 000,00 zł

## **2. Rada Gminy – plan 81 000,00 zł**

- ryczałty i diety	75 000,00 zł
- materiały	5 000,00 zł
- usługi	1 000,00 zł

## **3. Urząd Gminy – plan 2 046 386,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00 zł.
- Płace	1 305 462,00 zł.
w tym:	
<i>wynagrodzenia</i>	<i>1 126 536,00 zł</i>
<i>wzrost 5 %</i>	<i>56 327,00 zł</i>
<i>wzrost wysługi</i>	<i>1 600,00 zł</i>
<i>nagrody 2%</i>	<i>23 690,00 zł</i>
<i>nagroda jubileuszowa B. K.</i>	<i>12 752,00 zł</i>
<i>nagroda jubileuszowa B. J.</i>	<i>12 300,00 zł</i>
<i>nagroda jubileuszowa D. M.</i>	<i>9 801,00 zł</i>
<i>nagroda jubileuszowa P. W.</i>	<i>4 568,00 zł</i>
<i>nagroda jubileuszowa Ś. A.</i>	<i>5 206,00 zł</i>
<i>nagroda jubileuszowa B. Z.</i>	<i>9 224,00 zł</i>
<i>nagroda jubileuszowa Ś. G.</i>	<i>6 806,00 zł</i>
<i>nagroda jubileuszowa S. E.</i>	<i>18 202,00 zł</i>
<i>odprawa emerytalna B. J.</i>	<i>18 450,00 zł</i>
- trzynastki	93 240,00 zł
- składki ZUS	222 540,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	31 885,00 zł



- PFRON 24 000,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 93 000,00 zł
- energia, gaz, 80 000,00 zł
- usługi remontowe 1 000,00 zł
- usługi pozostałe 105 000,00 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 15 000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki i pomieszczenia garażowe 5 000,00 zł
- delegacje i ryczałty 17 000,00 zł
- różne opłaty i składki 8 000,00 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 27 109,00 zł
- szkolenia pracowników 11 000,00 zł
- pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 150,00 zł

#### **4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego 8 000,00 zł:**

- zakup materiałów 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł

#### **5. Pozostała działalność – plan 99 200,00 zł**

- prowizja sołtysów 80 000,00 zł
- prowizja z opłaty targowej 10 200,00 zł
- zakup materiałów (druki, „Gazeta Sołecka”, pieczętki) 2 000,00 zł
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania 4 400,00 zł
- składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich 2 600,00 zł

### **VI. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI – plan 1 643,00 zł**

Środki na prowadzenie rejestrów wyborców:

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 242,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 401,00 zł

## **VII. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA**

**- plan 787 300,00 zł.**

### **1. Ochotnicze Straże Pożarne - plan 779 300,00 zł**

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych / ekwiwalenty pieniężne dla członków OSP/ 30 000,00 zł
- składki ZUS 4 300,00 zł
- ryczałty kierowców 35 000,00 zł
- materiały i wyposażenie 80 000,00 zł
- energia 14 000,00 zł
- usługi remontowe 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 60 000,00 zł
- ubezpieczenia (budynki, samochody) 13 000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne 540 000,00 zł**

w tym:

***zakup samochodu dla OSP Gończyce 350 000,00 zł***

***zakup drzwi garażowych i modernizacja łazienek OSP Sobolew 60 000,00 zł***

***zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w Gończykach /utwardzenie kostką/ 80 000,00 zł***

***budowa garażu dla OSP Godzisz – Kobusy 50 000,00 zł.***

### **2. Pozostała działalność - plan 8 000,00 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00 zł

Są to środki przeznaczone na zakup materiałów potrzebnych do remontu pomieszczeń zajmowanych przez Policję, które znajdują się w budynku wielofunkcyjnym będącym własnością Gminy.

## **VIII. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 60 000,00 zł**

Są to odsetki od pożyczek i kredytów.

## **IX. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 185 000,00 zł**

Są to rezerwy ogólne i rezerwa celowa:

- rezerwa ogólna 100 000,00 zł
- rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 85 000,00 zł.

## **X. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 14 995 527,00 zł**

### **1. Szkoły Podstawowe - plan 7 660 909,00 zł**

#### **a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

##### **plan 500 000,00 zł – niepubliczna szkoła podstawowa**

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Chotyni.

Na podstawie złożonego wniosku o dotację, zaplanowano środki uwzględniając 46 uczniów do sierpnia 2018 r. oraz 65 uczniów od września 2018 r.

#### **b) Szkoły Podstawowe plan 7 160 909,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 302 928,00 zł

w tym:

<i>fundusz zdrowotny</i>	<i>11 506,00 zł</i>
<i>dotatki mieszkaniowe i wiejskie</i>	<i>281 422,00 zł</i>
<i>inne świadczenia należne pracownikom</i>	<i>10 000,00 zł</i>

- wynagrodzenia osobowe pracowników 4 679 658,00 zł

w tym:

<i>roczny fundusz płac</i>	<i>3 185 580,00 zł</i>
<i>godziny ponadwymiarowe</i>	<i>528 134,00 zł</i>
<i>dodatek motywacyjny</i>	<i>79 612,00 zł</i>
<i>nagrody 0,8%</i>	<i>30 334,00 zł</i>
<i>nagrody 0,2%</i>	<i>7 584,00 zł</i>
<i>nagrody jubileuszowe</i>	<i>101 700,00 zł</i>
<i>zasilek za zagospodarowanie</i>	<i>4 722,00 zł</i>
<i>zmiana awansu zawodowego</i>	<i>5 800,00 zł</i>

<i>odprawy emerytalne nauczycieli</i>	<i>27 312,00 zł</i>
<i>wynagrodzenia osobowe obsługi</i>	<i>627 078,00 zł</i>
<i>nagroda obsługi 2%</i>	<i>12 542,00 zł</i>
<i>nagrody jubileuszowe obsługi</i>	<i>25 100,00 zł</i>
<i>odprawy emerytalne obsługi</i>	<i>44 160,00 zł</i>

- trzynastki	327 000,00 zł
- składki ZUS	872 290,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	124 680,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	132 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 300,00 zł
- energia	302 100,00 zł
- zakup usług remontowych	100 000,00 zł,

w tym:

*remonty sal lekcyjnych w szkołach 100 000,00 zł*

*Kaleń 20 000,00 zł*

*Sobolew 30 000,00 zł*

*Gończyce 30 000,00 zł*

*Anielów 10 000,00 zł*

*Sokół 10 000,00 zł*

- zakup usług zdrowotnych	5 600,00 zł
- usługi	40 800,00 zł
- usługi/obóz sportowy/	5 000,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	11 800,00 zł
- delegacje	7 200,00 zł
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty	4 500,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	235 053,00 zł
- podatek od towarów i usług VAT	2 000,00 zł
- szkolenia pracowników	2 000,00 zł

W rocznym funduszu płac przyjęto podwyżki dla nauczycieli o 5 % od miesiąca kwietnia 2018 roku oraz dla pracowników administracji i obsługi o 5 %.

## **2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan 644 908,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 37 424,00 zł

w tym:

*fundusz zdrowotny* 1 236,00 zł

*dotatki mieszkaniowe i wiejskie* 36 188,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników 437 164,00 zł

w tym:

*roczny fundusz płac* 390 154,00 zł

*godziny ponadwymiarowe* 13 430,00 zł

*dodatek motywacyjny* 9 685,00 zł

*nagrody 0,8%* 3 276,00 zł

*nagrody 0,2%* 819,00 zł

*nagrody jubileuszowe* 19 800,00 zł

- trzynastki 38 100,00 zł

- składki ZUS 84 260,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 12 040,00 zł

- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek 10 000,00 zł

jest to opłata za dzieci z Gminy Sobolew uczęszczające do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin

- zakładowy fundusz socjalny 25 920,00 zł

## **3. Przedszkola - plan 3 566 716,00 zł**

### **a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty**

#### **plan 310 000,00 zł – niepubliczne przedszkole**

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznego Przedszkola w Chotyni. Na podstawie podstawie złożonego wniosku o dotację, zaplanowano środki uwzględniając 45 uczniów do sierpnia 2018 r. oraz 25 uczniów od września 2018 r.

## **b) Przedszkola – plan 3 256 716,00 zł**

W związku z planowanym rozpoczęciem roku szkolnego 2018/2019 w nowo- oddanym budynku przedszkola i zwiększeniem liczby oddziałów z 3 do 4, przewidziano zatrudnienie nauczyciela i pracownika obsługi, tym samym nastąpił wzrost wynagrodzenia w stosunku do 2017 r.

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 855,00 zł
w tym:	
<i>fundusz zdrowotny</i>	1 536,00 zł
<i>dotatki mieszkaniowe i wiejskie</i>	42 319,00 zł
<i>inne świadczenia należne pracownikom</i>	3 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	880 249,00 zł
w tym:	
<i>roczny fundusz płac</i>	474 092,00 zł
<i>godziny ponadwymiarowe</i>	24 200,00 zł
<i>dodatek motywacyjny</i>	11 673,00 zł
<i>nagrody 0,8%</i>	4 054,00 zł
<i>nagrody 0,2%</i>	1 014,00 zł
<i>nagrody jubileuszowe nauczycieli</i>	33 100,00 zł
<i>odprawy emerytalne</i>	11 800,00 zł
<i>wynagrodzenia osobowe obsługi</i>	283 055,00 zł
<i>nagroda obsługi 2%</i>	5 661,00 zł
<i>odprawy emerytalne obsługi</i>	31 600,00 zł
- trzynastki	63 000,00 zł
- składki ZUS	155 916,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	22 272,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 100,00 zł
- energia	30 000,00 zł
- usługi	9 400,00 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych	2 500,00 zł
- opłaty czynszowe	3 000,00 zł
- delegacje	800,00 zł

- zakładowy fundusz socjalny 41 124,00 zł
- zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 10 000,00 zł

Jest to opłata za pobyt w przedszkolu na terenie innych gmin za dzieci z terenu Gminy Sobolew.

– **wydatki inwestycyjne - plan 1 972 000,00 zł**

*w ramach tych środków zaplanowano budowę przedszkola w Sobolewie*

**4. Gimnazja – plan 1 209 004,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70 808,00 zł

w tym:

*fundusz zdrowotny 2 273,00 zł*

*dotatki mieszkaniowe i wiejskie 65 535,00 zł*

*inne świadczenia należne pracownikom 3 000,00 zł*

- wynagrodzenia osobowe pracowników 783 768,00 zł

w tym:

*roczny fundusz płac 667 400,00 zł*

*godziny ponadwymiarowe 68 400,00 zł*

*dodatek motywacyjny 16 067,00 zł*

*nagrody 0,8% 6 601,00 zł*

*nagrody 0,2% 1 500,00 zł*

*nagrody jubileuszowe 23 800,00 zł*

- trzynastki 83 000,00 zł
- składki ZUS 156 037,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 22 293,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 700,00 zł
- usługi 27 000,00 zł
- delegacje 1 000,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 50 398,00 zł

## **5. Dowożenie uczniów - plan 269 300,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 300,00 zł
  
- płace 34 701,00 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia osobowe 32 400,00 zł
    - wzrost 5 % 1 620,00 zł
    - nagroda 681,00 zł
  
- trzynastka 2 450,00 zł
  
- składki ZUS 6 353,00 zł
  
- składki na Fundusz Pracy 910,00 zł
  
- wynagrodzenie bezosobowe 10 000,00 zł
  
- wpłaty na PFRON 1 400,00 zł
  
- zakup usług pozostałych 212 000,00 zł
  - w tym:
    - przewóz dzieci do szkoły w Gończycach, Sokole i Sobolewie 200 000,00 zł
    - dowóz dzieci niepełnosprawnych 12 000,00 zł
  
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1 186,00 zł

## **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan - 60 337,00 zł**

zakup usług pozostałych 60 337,00 zł

## **7. Stołówki szkolne - plan 506 060,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników 381 739,00 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenia osobowe 330 610,00 zł
    - nagrody 2% 6 612,00 zł
    - odprawy emerytalne 34 567,00 zł
    - nagrody jubileuszowe 9 950,00 zł
  
- trzynastki 25 000,00 zł
  
- składki ZUS 62 107,00 zł
  
- składki na Fundusz Pracy 8 874,00 zł
  
- zakup materiałów i wyposażenia 2 300,00 zł



- zakup energii	12 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	2 600,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	10 940,00 zł

**8. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – plan 102 410,00 zł**

W tym:

**a) Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - Niepubliczne Przedszkole w Chotyni – plan 56 400,00 zł.**

W/w dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla Niepublicznego Przedszkola w Chotyni dla 1 ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Na podstawie złożonego wniosku o dotację zaplanowano środki od stycznia do grudnia 2018r.

**b) Publiczne Przedszkole w Gończycach – plan 46 010,00 zł.**

- wynagrodzenia osobowe pracowników	34 660,00 zł
-------------------------------------	--------------

w tym:

<i>roczny fundusz płac</i>	<i>34 200,00 zł</i>
<i>nagrody 0,2%</i>	<i>460,00 zł</i>
- trzynastki	2 500,00 zł
- składki ZUS	6 354,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	910,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	100,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	100,00 zł
- energia	200,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	1 186,00 zł.

**9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – plan 888 783,00 zł.**

W tym:

**a) Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Chotyni – plan 27 000,00zł.**

**Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – plan 27 000,00 zł – Niepubliczna Szkoła Podstawowa**

Dotacja podmiotowa przeznaczona jest dla niepublicznej szkoły podstawowej w Chotyni dla 1 ucznia z orzeczeniem o kształceniu specjalnym. Na podstawie złożonego wniosku o dotację zaplanowano środki od stycznia do grudnia 2018r.

**b) Publiczna Szkoła Podstawowa w Sobolewie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Sokole, Publiczna Szkoła Podstawowa w Gończycach - plan 861 783,00zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 46 380,00 zł

w tym:

*fundusz zdrowotny 1 648,00 zł*

*dotatki mieszkaniowe i wiejskie 44 732,00 zł*

- wynagrodzenia osobowe pracowników 587 165,00 zł

w tym:

*roczny fundusz płac 508 862,00 zł*

*godziny ponadwymiarowe 14 850,00 zł*

*dodatek motywacyjny 13 318,00 zł*

*nagrody 0,8% 4 349,00 zł*

*nagrody 0,2% 1 089,00 zł*

*wynagrodzenie obsługi 42 840,00 zł*

*nagrody 2% 857,00 zł*

*nagrody jubileuszowe 1 000,00 zł*

- trzynastki 46 600,00 zł

- składki ZUS 116 447,00 zł

- składki na Fundusz Pracy 16 622,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00 zł
- usługi	2 000,00 zł
- energia	9 000,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	33 569,00 zł

### **10. Pozostała działalność - plan 87 100,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe 1 000,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody wójta dla uczniów na zakończenie r. szkolnego) 4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 5 000,00 zł; w tym:
  - przeeglądy techniczne budynku po szkole w Godziszu 3 000,00 zł
  - zakup usług pozostałych (wydatki różne) 2 000,00 zł
- zakup energii 12 000,00 zł (budynek po szkole w Godziszu, przedszkolu w Gończycach, po starej szkole w Gończycach)
- zakładowy fundusz socjalny (emeryci i renciści) 65 100,00 zł.

### **XI. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 101 700,00 zł**

#### **1. Lecznictwo ambulatoryjne 11 000,00 zł, w tym:**

- zakup materiałów 2 000,00 zł
- zakup energii 3 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 000,00 zł, w tym przeeglądy techniczne budynków 3 000,00 zł

#### **2. Zwalczanie narkomani - plan 3 200,00 zł**

Są to wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi.

#### **3. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 87 500,00 zł**

- |                                  |              |
|----------------------------------|--------------|
| - wynagrodzenia członków komisji | 10 000,00 zł |
| - materiały                      | 10 000,00 zł |
| - zakup usług pozostałych        | 67 500,00 zł |

**XII. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 1 030 549,00 zł**

**1. Domy pomocy społecznej - środki własne - 38 000,00 zł**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego - 38 000,00 zł

**2. 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 - plan 22 400,00 - zł**

w tym:

- środki Wojewody 21 400,00 zł
- środki własne 1 000,00 zł

**3. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan - 64 500,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 2 000,00 zł
- środki własne 62 500,00 zł

**4. Dodatki mieszkaniowe plan - 1 500,00 zł**

Środki własne 1 500,00 zł

**5. Zasiłki stałe plan - 60 000,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 50 000,00zł
- środki własne 10 000,00zł

**6. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 425 537,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody 90 100,00 zł
- środki własne 335 437,00 zł
- płace 311 571,00 zł

w tym :

wynagrodzenia osobowe	279 720,00 + 5% =	293 706,00 zł
nagroda 2 %		5 875,00 zł
nagroda jubileuszowa		11 990,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		2 500,00 zł
- trzynastki		19 648,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		56 639,00 zł
- składki na Fundusz Pracy		1 500,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe		1 000,00 zł
- materiały i wyposażenie		6 000,00zł
- usługi remontowe		1 000,00zł
- zakup usług zdrowotnych		300,00 zł
- zakup usług		4 000,00 zł
- opłaty telefonu		3 000,00 zł
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale		150,00 zł
- delegacje i ryczałty		9 000,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny		5 929,00 zł
- podatek od nieruchomości		300,00 zł
- szkolenia pracowników		3 000,00 zł

## **7. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 275 612,00 zł**

w tym:

- środki Wojewody	37 000,00 zł
- środki własne	238 612,00 zł
- płace	173 383,00 zł
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe	161 888,00 + 5 % = 169 983,00 zł
- nagroda 2%	3 400,00 zł
- trzynastka	13 652,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	1 200,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	31 982,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	4 573,00 zł
- materiały	2 500,00 zł

- zakup usług zdrowotnych 200,00 zł
- ryczałty 4 600,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 6 522,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (usługi specjalistyczne)- 37 000,00 zł – środki Wojewody

#### **8. Pomoc w zakresie dożywiania plan - 70 000,00 zł**

- dożywianie uczniów środki wojewody - 40 000,00 zł
- środki własne - 30 000,00 zł

#### **9. Pozostała działalność plan - 73 000,00 zł środki własne**

- becikowe 35 000,00 zł Uchwała Rady Gminy
- opłata za pobyt w Domu Monar Markot 18 000,00 zł
- prace społecznie użyteczne 20 000,00 zł

### **XIII. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 407 304,00 zł**

#### **1. Świetlica przy szkole podstawowej - plan 389 704,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 23 312,00 zł
- w tym:
  - fundusz zdrowotny 783,00 zł*
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie 22 529,00 zł*
- wynagrodzenia osobowe pracowników 269 712,00 zł
- w tym:
  - roczny fundusz płac 238 977,00 zł*
  - godziny nadwymiarowe 13 370,00 zł*
  - dodatek motywacyjny 6 081,00 zł*
  - nagrody 0,8% 2 067,00 zł*
  - nagrody 0,2% 517,00 zł*
  - nagrody jubileuszowe 8 700,00 zł*
- trzynastki 21 000,00 zł

- składki ZUS	52 380,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	7 460,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	15 840,00 zł

## **2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2 600,00 zł**

- zakup usług pozostałych	2 600,00 zł
---------------------------	-------------

## **3. Pomoc materialna dla uczniów - plan 15 000,00 zł**

są to środki własne stanowiące co najmniej 20 % kosztów wypłaty stypendium

## **XIV. DZIAŁ 855 RODZINA - plan 10 611 737,00 zł**

### **1. Świadczenia wychowawcze - środki Wojewody plan - 7 339 000,00 zł.**

- płace	80 388,00 zł
w tym:	
<i>wynagrodzenia osobowe 70 857,00 + 5 %</i>	<i>74 400,00 zł</i>
<i>nagroda 2 %</i>	<i>1 488,00 zł</i>
<i>nagroda jubileuszowa</i>	<i>4 500,00 zł</i>
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	800,00 zł
- świadczenia wychowawcze	7 228 915 ,00 zł
- trzynastka	4 100,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne	10 858,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	800,00 zł
- materiały	3 000,00 zł
- zakup usług remontowych	1 000,00 zł
- zakup usług zdrowotnych	100,00 zł
- zakup usług	3 000,00 zł
- opłaty telefonu	1 000,00 zł
- delegacje	500,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	1 779,00 zł
- szkolenia pracowników	2 760,00 zł

## 2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

### emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - środki Wojewody plan - 3 185 000,00 zł

- płace	75 078,00 zł,	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe	70 100,00 + 5 %	73 605,00 zł
nagroda 2 %		1 473,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		400,00 zł
- świadczenia rodzinne		2 975 833 ,00 zł
- trzynastka		4 462,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /pracownik/		5 548,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne /podopieczni/		116 400,00 zł
- składki na Fundusz Pracy		430,00 zł
- materiały		2 000,00 zł
- zakup usług		2 000,00 zł
- delegacje		300,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny		1779,00 zł
- szkolenia pracowników		770,00 zł

### 3. Wspieranie rodziny – środki własne plan 57 737,00 zł

- płace	41 198,00 zł	
w tym:		
wynagrodzenia osobowe	38 466,00 + 5%	40 390,00 zł
nagroda 2%		808,00 zł
- wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń		400,00 zł
- trzynastka		3 009,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne		7 560,00 zł
- składki na Fundusz Pracy		1 084,00 zł
- materiały		400,00 zł
- delegacje i ryczałt		2 200,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny		1 186,00 zł
- szkolenia pracowników		700,00 zł

Wydatki dotyczą wspierania rodzin poprzez przydzielenia asystenta rodziny.



#### **4. Rodziny zastępcze – środki własne plan 30 000,00 zł**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu

terytorialnego - **30 000,00 zł,**

Wydatki dotyczą opłat za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych.

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

**- plan 1 767 006,22 zł**

#### **1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód - plan 2 000,00 zł**

- roczne opłaty i składki 2 000,00 zł

#### **2. Gospodarka odpadami - plan 536 910,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe pracowników 24 000,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 588,00 zł
- składki ZUS 4 104,00 zł
- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców 498 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 4 218,00 zł
- zakup usług pozostałych 6 000,00 zł /Jest to wkład własny gminy, celem otrzymania dotacji na wywóz i utylizację wyrobów zawierających azbest/

#### **2. Oczyszczanie miast i wsi - plan 650 000,00 zł**

- wydatki inwestycyjne - plan 650 000,00 zł,

w tym:

*budowa kanalizacji w Sokole 500 000,00 zł*

*budowa kanalizacji na ul. Poprzecznej w Sobolewie 50 000,00 zł*

*budowa kanalizacji w Gończycach 100 000,00 zł* – w ramach tych środków zaplanowano wykonanie projektu budowy kanalizacji na terenie sołectwa Gończyce

#### **3. Schroniska dla zwierząt - plan 27 675,00 zł**

- zakup usług pozostałych 27 675,00 zł

#### **4. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 431 070,22 zł**

- składki ZUS 1 850,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 zł
- zakup materiałów 20 000,00 zł

- energia 210 000,00 zł
- usługi (konserwacja oświetlenia ulicznego) 30 000,84 zł
- wykonanie oświetlenia ulicznego 85 000,00 zł

w tym: *na ul. Krępskiej* 50 000,00 zł

*na ul. Podługi* 25 000,00 zł

*na ul. Jana Pawła II* 10 000,00 zł

- oraz usługi - **zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego: 73 419,38 zł**; w tym:

**Sokół** - wykonanie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej 23 761,88 zł

**Sobolew III** - wykonanie oświetlenia ulicznego na ul. Sosnowej 37 657,50 zł

**Chotynia** - wykonanie oświetlenia przy drodze gminnej 12 000,00 zł

### **5. Pozostała działalność - plan 119 351,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- płace 44 847,00 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenie osobowe* 27 756,00 zł
    - wzrost 5 %* 1 388,00 zł
    - nagroda 2%* 583,00 zł
    - pracownicy publiczni* 15 120,00 zł (4 osoby x 6 m-cy)
- trzynastka 5 000,00 zł
- składki ZUS 8 524,00 zł
- Fundusz Pracy 1 222,00 zł
- PFRON 2 700,00 zł
- materiały 2 000,00 zł
- usługi (plany zagospodarowania) 30 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 21 000,00 zł - wydatki zaplanowane w ramach dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazanych przez Urząd Marszałkowski
- fundusz socjalny 3 558,00 zł

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

**- plan 982 468,39 zł.**

### **1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 828 298,39 zł**

#### ***a) Gminny Dom Kultury w Sobolewie 204 880,00 zł***

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- płace 102 470,00 zł

w tym:

<i>wynagrodzenia</i>	<i>95 496,00 zł</i>
<i>wzrost 5 %</i>	<i>4 775,00 zł</i>
<i>nagroda 2 %</i>	<i>2 006,00 zł</i>
<i>wzrost wysługi</i>	<i>193,00 zł</i>

- trzynastki 8 120,00 zł
- składki ZUS 18 910,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 710,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
- materiały 17 612,00 zł
- energia + gaz 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 41 000,00 zł,  
w tym:
  - organizacja festynów i imprez okolicznościowych 14 000,00 zł*
  - organizacja dożynek 16 000,00 zł*
  - pozostałe usługi 11 000,00 zł*
- fundusz socjalny 3 558,00 zł

#### ***b) świetlice wiejskie na terenie Gminy Sobolew 24 500,00 zł***

- zakup materiałów do budynków świetlic 5 000,00 zł
- zakup energii (budynki świetlic) 5 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 14 500,00 zł, są to przeglądy techniczne budynków świetlic

#### ***c) wydatki realizowane w ramach środków z funduszu sołeckiego 16 750,00 zł***

**Godzisz** - zakup materiałów i wyposażenia - zakup namiotu 2 750,00 zł

**Przyłęk** - zakup usług pozostałych – remont instalacji wodnokanalizacyjnej w świetlicy wiejskiej  
1 000,00 zł

**Chotynia** - zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej 3 000,00 zł

**Kownacica** - zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej 10 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne - plan 582 168,39 zł; w tym:
  - przebudowa i rozbudowa istniejącej zabudowy w miejscowości Sokół wraz ze zmianą sposobu przeznaczenia na budynek świetlicy wiejskiej oraz zagospodarowanie terenu 350 000,00 zł
  - modernizacja świetlicy wiejskiej w Trzciance 20 000,00 zł
  - modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy 150 000,00 zł
  - modernizacja świetlicy wiejskiej w Przylęku wraz z zagospodarowaniem terenu 20 000,00 zł.

**Zadania zaplanowane w ramach środków funduszu sołeckiego 42 168,39 zł:**

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Kownacicy /przy placu zabaw/ 5 033,79 zł
- zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Przylęku /ulożenie kostki/ 7 728,24 zł
- zakup i montaż zbiornika na szambo przy świetlicy wiejskiej w Przylęku 4 000,00 zł
- wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Trzciance 8 234,54 zł
- wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej w budynku świetlicy wiejskiej w Ostrożeniu Pierwszym  
17 171,82 zł

## **2. Biblioteki - plan 149 170,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- płace 91 426,00 zł
  - w tym:
    - wynagrodzenie osobowe 85 365,00 zł
    - wzrost 5 % 4 268,00 zł
    - nagroda 2% 1 793,00 zł
- składki ZUS 15 632,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 2 240,00 zł
- materiały 5 000,00 zł
- książki 20 000,00 zł
- energia + gaz 5 500,00 zł
- usługi 6 000,00 zł
- delegacje 500,00 zł
- fundusz socjalny 2 372,00 zł.

### **3. Pozostała działalność - plan 5 000,00 zł**

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 - 5 000,00 zł.

## **XVII. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 534 854,36 zł**

### **I. Obiekty sportowe plan 389 854,36 zł**

#### **1. Boisko Orlik w Gończycach - plan 29 700,00 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe 15 700,00 zł.
- energia 10 000,00 zł.
- zakup materiałów 2 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych 2 000,00 zł.

#### **2. Hala sportowa w Sobolewie - plan 86 560,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe 20 360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 6 200,00 zł
- usługi 8 000,00 zł
- energia + gaz 52 000,00 zł.

#### **3. Zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego - 18 594,36 zł,**

w tym:

***Zakup urządzeń na plac zabaw w Kobusach 13 594,36 zł - wydatki inwestycyjne***

Zakup urządzeń na plac zabaw w Kownacicy 5 000,00 zł - wydatki bieżące.

#### **4. Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 255 000,00 zł, w tym:**

***Budowa placu zabaw w miejscowości Chotynia 55 000,00 zł***

***Budowa strefy aktywności – siłowni plenerowej i sprawnościowego placu zabaw w Sobolewie (działka nr 2329/4, 2329/5) 200 000,00 zł.***

Należy zaznaczyć że w roku 2018 rusza rządowy program rozwoju małej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej – otwartej strefy aktywności. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki na w/w zadanie Gmina Sobolew będzie starała się pozyskać dofinansowanie.

Otwarte Strefy Aktywności (OSA) to ogólnodostępne plenerowe miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku, w skład których wchodzi: urządzenia siłowni zewnętrznej, sprawnościowy plac zabaw dla dzieci, strefa relaksu i gier, zagospodarowanie zieleni. Strefy mają sprzyjać integracji społecznej poprzez wspólne podejmowanie aktywności fizycznej i być skierowane do różnych grup wiekowych. Obiekty zlokalizowane w bliskim sąsiedztwie, zaprojektowane z dbałością o integracyjny charakter przestrzeni, mają szansę stać się miejscem pierwszej aktywności fizycznej dla dzieci, rodzin oraz osób starszych.

## **II. Zadania z zakresu kultury fizycznej    plan 145 000,00 zł.**

- 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    145 000,00 zł. W zaplanowanej kwocie uwzględniono Kluby Sportowe i Stowarzyszenia działające na terenie Gminy Sobolew.

**OGÓLEM WYDATKI    36 319 947,00 zł**