

Zarządzenie Nr 53/2017
Wójta Gminy Naruszewo
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) Wójt Gminy Naruszewo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Naruszewo,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt
mgr inż. Beata Pierścińska



Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2018
Nr
Rady Gminy Naruszewo
z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Rada Gminy Naruszewo uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 29 670 000,00 zł w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 27 020 461,89 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 2 649 538,11 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 28 164 269,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 25 397 347,98 zł
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2 766 921,02 zł
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE w kwocie 1 505 731,00 zł) spłaca się pożyczki otrzymane w 2017 roku na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 505 731,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 50 000,00 zł (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 50 000,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
3. Przychody budżetu w wysokości 50 000,00 zł, rozchody w wysokości 1 555 731,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 500 000,00 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 45 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 75 000,00 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla gminnej instytucji kultury w wysokości 217 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 9

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1 500 000,00 zł,
- 2) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 1 500 000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów.

§ 10

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 11

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


mgr inż. Beata Pierścińska

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Dochody budżetu Gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	154 520,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		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	144 300,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	165 334,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	60 266,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	104 748,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 475,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	89 173,89
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 309,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 716 367,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 211 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	8 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	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	1 675 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	230 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 210 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	17 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 696 647,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 646 647,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	9 859 541,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 331 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 331 921,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 527 620,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 527 620,00
801			Oświata i wychowanie	721 930,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 660,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	14 400,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	246 570,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	26 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	220 570,00
	80195		Pozostała działalność	459 660,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 660,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	388 632,51
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 027,49
852			Pomoc społeczna	385 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00
	85216		Zasiłki stałe	102 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	94 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	93 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 000,00
		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	7 350,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	110 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 000,00
855			Rodzina	8 386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 384 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 384 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 002 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 977 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	626 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	611 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	610 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				27 020 461,89
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 660,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 505 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 505 731,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 505 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 505 731,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 505 731,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	48 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	48 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	48 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 095 807,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 807,11
	80101		Szkoły podstawowe	1 095 807,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 807,11
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 095 807,11
majątkowe razem:				2 649 538,11
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 649 538,11

Ogółem:			29 670 000,00	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 109 198,11

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Wójt
 mgr inż. Beata Pierścińska

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Wydatki budżetu Gminy na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składowki 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
							8	9										
010	01010	4270	Rolnictwo i leśnictwo	154 360,00	34 360,00	0,00	34 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
		6050	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	24 360,00	24 360,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	24 360,00	24 360,00	0,00	24 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	698 500,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 500,00	347 500,00	171 500,00	0,00	
	60011		Drogi publiczne krajowe	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	
	60014	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	
			Drogi publiczne powiatowe	181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 500,00	181 500,00	171 500,00	0,00	
	6300	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
	6309	6309	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 500,00	171 500,00	171 500,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	487 000,00	351 000,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70055		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki 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. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 3 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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
710			Działalność usługowa	40 530,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		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	
		71095	Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	
750			Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	0,00	0,00	
			Administracja publiczna	3 420 207,28	3 415 207,28	3 281 727,28	2 622 794,68	659 932,60	0,00	133 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 266,00	60 266,00	60 266,00	57 894,68	2 371,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 497,00	43 497,00	43 497,00	43 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 893,74	4 893,74	4 893,74	4 893,74	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	8 318,37	8 318,37	8 318,37	8 318,37	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	1 185,57	1 185,57	1 185,57	1 185,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,32	2 371,32	2 371,32	0,00	2 371,32	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)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 569 523,42	2 564 523,42	2 554 523,42	2 022 000,00	532 523,42	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-przewizyjne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	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	232 000,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
						wydatki jednostek budżetowych,	wyrównania i składek od nich naliczane	wydatki świadczone 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	obciążenia długu	z tego:		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					inwestycje i zakupy inwestycyjne
														7	8						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4380	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	2 000,00	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 137,86	5 137,86	5 137,86	0,00	5 137,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	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				
	75095		Pozostała działalność	248 960,00	248 960,00	197 500,00	191 500,00	6 000,00	0,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	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	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	51 480,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	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	1 309,00	1 309,00	1 309,00	1 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192,14	192,14	192,14	192,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 116,86	1 116,86	1 116,86	1 116,86	0,00	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	201 500,00	141 500,00	128 500,00	26 500,00	100 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	136 500,00	136 500,00	121 500,00	26 500,00	95 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4290	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	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	obługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki świadczone z budżetami (z art. 5 ust. 1 pkt 26)	8							9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	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
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	65 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	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
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsinki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 532 895,72	9 518 994,70	8 734 604,70	7 187 133,00	1 547 471,70	0,00	324 730,00	459 660,00	0,00	0,00	2 013 891,02	2 013 891,02	1 963 891,02	0,00
80101			Szkoly podstawowe	7 588 992,67	5 574 701,65	5 382 401,65	4 666 079,00	714 322,65	0,00	192 300,00	0,00	0,00	0,00	2 013 891,02	2 013 891,02	1 963 891,02	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 900,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	12 400,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 624 279,00	3 624 279,00	3 624 279,00	3 624 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	251 200,00	251 200,00	251 200,00	251 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 600,00	666 600,00	666 600,00	666 600,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	196 800,00	196 800,00	196 800,00	0,00	196 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	108 900,00	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4270	Zakup usług remontowych	85 400,00	85 400,00	85 400,00	0,00	85 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 522,65	187 522,65	187 522,65	0,00	187 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 095 807,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 807,11	1 095 807,11	0,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	868 083,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868 083,91	868 083,91	0,00	0,00
80103		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	451 694,00	451 694,00	451 694,00	0,00	451 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	21 700,00	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	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	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	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 679,01	31 679,01	31 679,01	0,00	31 679,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

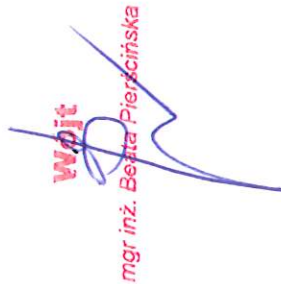
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	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	30 830,00	30 830,00	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630,00	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	360 425,00	360 425,00	348 325,00	327 400,00	20 925,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	34 400,00	34 400,00	34 400,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 400,00	47 400,00	47 400,00	47 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 292,00	9 292,00	9 292,00	9 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 857,00	8 857,00	8 857,00	8 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 776,00	1 776,00	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	514 765,55	514 765,55	55 105,55	55 105,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 834,20	146 834,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 835,80	26 835,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 373,13	14 373,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 626,87	2 626,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 054,52	2 054,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	375,48	375,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 601,73	3 601,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	658,27	658,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	169 941,12	169 941,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 058,88	31 058,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydanki bieżące				Z tego:			Wydanki na			Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	
Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z misjami i stażowymi zadani,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup objęcie akcji udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 600,00	400 600,00	400 600,00	400 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 258,00	98 258,00	98 258,00	98 258,00	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	13 980,00	13 980,00	13 980,00	13 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	166 500,00	166 500,00	166 500,00	166 500,00	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	14 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 344,79	6 344,79	6 344,79	6 344,79	0,00	6 344,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 005,21	2 005,21	2 005,21	2 005,21	0,00	2 005,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie żywienia	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	184 000,00	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	8 528 939,00	8 528 939,00	443 505,00	284 932,02	158 572,88	0,00	8 085 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	5 384 000,00	5 384 000,00	80 760,00	65 508,34	15 251,66	0,00	5 303 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 303 240,00	5 303 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 303 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 736,00	51 736,00	51 736,00	51 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenia roczne	3 004,00	3 004,00	3 004,00	3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 427,00	9 427,00	9 427,00	9 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 341,34	1 341,34	1 341,34	1 341,34	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	2 466,00	2 466,00	2 466,00	2 466,00	0,00	2 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 140,00	10 140,00	10 140,00	10 140,00	0,00	10 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki zwiększające realizację ich statutowych zadań;								Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	260,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 880 500,00	2 880 500,00	188 306,00	188 770,34	29 535,66	0,00	2 782 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	2 782 194,00	2 782 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 782 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 700,00	51 700,00	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 093,00	4 093,00	4 093,00	4 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 610,00	111 610,00	111 610,00	111 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 367,34	1 367,34	1 367,34	1 367,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504			Wspieranie rodziny	54 439,00	54 439,00	54 439,00	50 653,24	3 785,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 324,00	39 324,00	39 324,00	39 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 003,51	3 003,51	3 003,51	3 003,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 288,80	7 288,80	7 288,80	7 288,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,03	1 037,03	1 037,03	1 037,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,66	1 185,66	1 185,66	0,00	1 185,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85508			Rodziny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	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	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 172 000,00	997 000,00	997 000,00	0,00	997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetów województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z budżetów województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na programy finansowane z budżetów województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90002		Gospodarka odpadami	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	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	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	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Obświetlenie ulic, placów i dróg	410 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	286 000,00	261 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	64 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	92115		Biblioteki	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	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	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	88 600,00	88 600,00	88 600,00	74 600,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	88 600,00	88 600,00	88 600,00	74 600,00	14 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				28 164 269,00	25 397 347,95	15 443 043,86	10 965 156,70	4 473 887,28	367 000,00	9 122 644,00	459 660,00	0,00	5 000,00	2 766 921,02	2 766 921,02	2 195 391,02	0,00



 mgr inż. Beata Pierscińska

Przewodniczący Rady Gminy
 Zbigniew Nowicki

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29 670 000,00
2.	Wydatki		28 164 269,00
3.	Wynik budżetu		1 505 731,00
Przychody ogółem:			50 000,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych udzielonych ze środków publicznych	§ 951	
5.	Pozostałe przychody z prywatyzacji	§ 944	
6.	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	50 000,00
Rozchody ogółem:			1 555 731,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	50 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 505 731,00
4.	Udzielone pożyczki i kredyty	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

Wójt
mgr inż. Beata Pierscińska



Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	60 266,00	60 266,00	60 266,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 266,00	60 266,00	60 266,00	
		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	60 266,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 497,00	43 497,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		4 893,74	4 893,74	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 318,37	8 318,37	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 185,57	1 185,57	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 371,32	2 371,32	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 309,00	1 309,00	1 309,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 309,00	1 309,00	1 309,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			9 427,00	9 427,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 341,34	1 341,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			2 466,00	2 466,00
	4300	Zakup usług pozostałych			10 140,00	10 140,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			260,00	260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	1 200,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 977 000,00		2 977 000,00	2 977 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 977 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne			2 782 194,00	2 782 194,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			51 700,00	51 700,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne			4 093,00	4 093,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			111 610,00	111 610,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy			1 367,34	1 367,34
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia			10 000,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych			12 900,00	12 900,00
	4410	Podróże służbowe krajowe			750,00	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 185,66	1 185,66
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej			1 200,00	1 200,00
Ogółem			8 452 125,00		8 452 125,00	8 452 125,00

Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki



mgr inż. Beata Pierscińska

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
600			Transport i łączność		181 500,00		181 500,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		181 500,00		181 500,00	
		6300, 6309	Przebudowa drogi powiatowej nr 3067W Radzikowo - Sobanice- Nacpolsk		181 500,00		181 500,00	Pomoc finansowa dla Powiatu Płońskiego
710			Działalność usługowa		20 530,00		20 530,00	
	71095		Pozostała działalność		20 530,00		20 530,00	
		6630	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji		20 530,00		20 530,00	Umowa o pomocy z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego
Ogółem					202 030,00		202 030,00	

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki


mgr inż. Beata Pleścińska

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	85 000,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	85 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	4 000,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00

mgr inż. Beata Pierścińska



Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Nowicki

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	3 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
Ogółem					3 000,00

Wójt
inż. Beata Pierścińska



Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

Dotacje podmiotowe w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	217 000,00
		92116		Biblioteki	217 000,00
			2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie	217 000,00
Ogółem					217 000,00

Wojt
mgr inż. Beata Pierścińska



Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2018

Budżet gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównymi dochodami Gminy są: subwencja oświatowa i subwencja wyrównawcza, dotacje celowe z budżetu państwa, dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej.

Budżet Gminy Naruszewo na 2018 rok przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077).

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2017 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2018;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FCR-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2017 r. o planowanych kwotach dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie z dnia 23 października 2017 r. DCI-3112-34/17 o planowanej dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej na prowadzenie i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Naruszewo na 2018 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **29 670 000,00 zł** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **9 002 795,00 zł**,
- część oświatowa subwencji ogólnej – **6 331 921,00 zł**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - **3 527 620,00 zł**,

- dochody z tytułu udziału we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych
- 2 646 647,00 zł,
- dochody z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 3 109 198,11 zł,
- dochody z tytułu podatków i opłat – 5 051 818,89 zł.

Wielkość niektórych dochodów takich jak: udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, prognozowane wielkości subwencji oraz dotacji na zadania zlecone i własne z wyjątkiem dotacji na zadania bieżące w dziale 801- Oświata i wychowanie ujęto w projekcie budżetu na 2018 rok zgodnie z otrzymanymi informacjami od poszczególnych dysponentów. Po stronie dochodów budżetu Gminy uwzględniono wielkości dochodów własnych możliwych do zrealizowania w roku 2018.

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2018 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów.

Analiza dochodów Gminy na 2018 rok przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01095- Pozostała działalność

Plan dochodów wynosi 3 500,00 zł są to wpływy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich.

Dział 600- Transport i łączność

Zaplanowano dochody z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. „ Rozbudowa ciągu dróg gminnych Wróblewo - Osiedle – Potyry na terenie gminy Naruszewo wraz z przebudową infrastruktury technicznej” w kwocie 1 505 731,00 zł stanowiące refundację poniesionych wydatków w 2017 roku.

Uzyskane dochody zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki otrzymanej w 2017 roku na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale zostały zaplanowane dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych na kwotę 144 300,00 zł, wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – 10 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 200,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych w kwocie 20,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 60 266,00 zł oraz zostały zaplanowane dochody dla Gminy związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 20 zł (dochody za udostępnienie danych osobowych).

Rozdział 75023- Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 104 748,89 zł. W skład dochodów wchodzi wpływy z różnych opłat w kwocie 5 000,00 zł, dochody z kapitalizacji odsetek oraz odsetki

od lokowania wolnych środków na rachunku bankowym – 10 475,00 zł, wpływy z różnych dochodów – 89 173,89 zł oraz wpływy z usług – 100,00 zł.

Rozdział 75085- Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Zaplanowane dochody w kwocie 300 zł to wpływy z tytułu kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 309,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Planowane dochody w tym rozdziale stanowi dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich jaką Gmina otrzyma na realizację projektu pn. „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego” w kwocie 48 000,00 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - plan dochodów wynosi 6 716 367,00 zł.

Wielkość wpływów z podatków przyjęto do budżetu na poziomie możliwości wykonania przy zastosowaniu stawek z roku 2017. Uwzględniono nieznacznie wyższy poziom możliwości wykonania planu dochodów podatkowych pobieranych przez urzędy skarbowe ponieważ realizacja tych dochodów podwyższyła się podobnie jak w latach poprzednich. Trudno przewidzieć wykonanie dochodów podatkowych, gdyż uzyskane wpływy są uzależnione od sytuacji finansowej podatników. Wpływy z opłat będą zależne od ilości wykonywanych czynności, od których pobierana jest należność w formie opłaty skarbowej, targowej i eksploatacyjnej.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody w tym rozdziale w kwocie 3 000,00 zł to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej realizowany przez Urzędy Skarbowe.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-

plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 2 100 000,00 zł, podatek rolny 8 000,00 zł, podatek leśny 68 000,00 zł , podatek od środków transportowych 30 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 5 000 ,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 300,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień 20,00 zł.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

W rozdziale dochody zaplanowano na kwotę 1 675 000,00 zł w tym : podatek od nieruchomości 230 000,00 zł, podatek rolny 1 210 000,00 zł, podatek leśny 17 000,00 zł, podatek od środków transportowych 40 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 12 000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 2 000,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 160 000,00 zł, odsetki

od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 4 000,00 zł oraz wpływy z tytułu kosztów upomnień 400,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w rozdziale wynosi 130 000,00 zł i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 15 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 85 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat - 5 000,00 zł.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan dochodów wynosi 2 696 647,00 zł w tym; wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 2 646 647,00 zł, wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych 50 000,00 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
Subwencja oświatowa na 2018 rok wynosi 6 331 921,00 zł.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja wyrównawcza z budżetu państwa na 2018 rok wynosi 3 527 620,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 721 930,00 zł. w tym: dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa w kwocie 220 570,00 zł, dochody z najmu i dzierżawy 14 400,00 zł, wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 26 000,00 zł, odsetki od środków na rachunkach bankowych szkół – 1 300,00 zł. Została również zaplanowana dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 459 660,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej”, którego celem jest wyrównanie braków edukacyjnych oraz zwiększenie efektów w pracy dydaktycznej.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 35 300,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów wynosi 12 000,00 zł, jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie.

Rozdział 85216 -Zasiłki stałe- plan dochodów stanowi kwotę 102 000,00 zł, planowane dochody to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów stanowi dotacja celowa w wysokości 93 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy związanych z utrzymaniem GOPS. Pozostałe dochody w kwocie 1 000,00 zł to wpływy z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na realizację tych zadań została przyznana Gminie dotacja celowa w kwocie 7 350,00 zł.

Zostały zaplanowane dochody z tytułu świadczenia usług opiekuńczych dla osób potrzebujących tej pomocy w kwocie 24 000,00 zł.

Rozdział 85230- Pomoc w zakresie dożywiania

Na dożywianie dzieci otrzymaliśmy dotację w wysokości 110 000,00 zł.

Dział 855 – Rodzina

Dochody w tym dziale to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań związanych z wypłatą świadczenia wychowawczego w kwocie 5 384 000,00 zł oraz dotacja na wypłatę świadczenia rodzinnego, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 977 000,00 zł. Pozostałe dochody w kwocie 25 000,00 zł to należności ściągnięte od dłużnika alimentacyjnego przez komornika.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 610 000,00 zł, dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 15 000,00 zł, wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 1 000,00 zł oraz dochody z tytułu kosztów upomnień 800,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Projekt wydatków budżetu Gminy na 2018 rok zaplanowano na kwotę **28 164 269,00 zł**
z tego:

- wydatki bieżące - **25 397 347,98 zł**
- wydatki majątkowe - **2 766 921,02 zł.**

Po stronie wydatków ujęte zostały zadania własne i zadania zlecone. Wielkości przyjęte do projektu budżetu na 2018 rok mogą w ciągu roku ulec zmianie w zależności od możliwości otrzymania dodatkowych środków w szczególności dotacji na realizację zadań bieżących oraz majątkowych.

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2017 zwiększając plan na 2018 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

Największą pozycję wydatków stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, rodzinę i pomoc społeczną, na zadania inwestycyjne oraz administrację publiczną.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i leśnictwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 154 360,00 zł zostaną przeznaczone na: usługi związane z naprawą awaryjną urządzeń wodociągowych w kwocie 10 000,00 zł oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 120 000,00 zł (budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo 100 000,00 zł oraz rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo – Osiedle 20 000,00 zł).

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 24 360,00 zł zostaną przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60011- Drogi publiczne krajowe

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na przygotowanie dokumentacji projektowej na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową drogi krajowej nr 50 polegającą

na budowie ciągu pieszo – rowerowego w miejscowości Nacpolsk na kwotę 50 000,00 zł.

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

W roku 2018 została zaplanowana pomoc dla Powiatu Płońskiego w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej Nr 3067 W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk w kwocie 181 500,00 zł.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

W budżecie na rok 2018 zostały zabezpieczone środki na remonty i naprawy dróg publicznych, akcję zimową, koszenie poboczy dróg, zakup żwiru i tłucznia, równanie dróg konserwacje rowów przydrożnych oraz inne wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych.

Plan wydatków stanowi kwotę 467 000,00 zł z czego na zakup żwiru, tłucznia, materiałów, części zamiennych, paliwa zaplanowano kwotę 210 000,00 zł, na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, pozostałe usługi 90 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 116 000,00 zł (rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo – 10 000,00 zł, rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże – 10 000,00 zł, rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Krysk– 16 000,00 zł, rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Pieścidla – 35 000,00 zł, rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skwary – 35 000,00 zł, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk 5 000,00 zł, zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin - 5 000,00 zł).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie 119 000,00 zł w tym: zakup materiałów – 15 000,00 zł, na zakup energii elektrycznej, wody, energii cieplnej zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł, wydatki na remonty 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych -14 000,00 zł (wyceny nieruchomości, opłaty za czynności notarialne, podziały działek), na regulowanie spraw własnościowych i sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych zostały zarezerwowane środki w kwocie 15 000,00 zł. Zostały również zabezpieczone środki na wydatki dotyczące wykonania ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 000,00 zł oraz wydatki na opłaty roczne z tytułu trwałego zarządu na udziale w nieruchomości – 3 000,00 zł. W roku 2018 na ubezpieczenie mienia Gminy zaplanowano wydatki w kwocie 60 000,00 zł.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 20 000,00 zł zostaną przeznaczone na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

W związku z partnerską współpracą przy realizacji projektu konkursowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zostały zaplanowane wydatki na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 530,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 60 266,00 zł zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022- Rady gmin

W rozdziale ujmowane są wydatki związane z obsługą rady gminy. Wydatki w kwocie 80 000,00 zł zostaną przeznaczone na : wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów (papier, tonery) oraz usługi związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 2 569 523,42 zł. Środki zostaną przeznaczone na: wynagrodzenia pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty nagród jubileuszowych oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń- 1 927 000,00 zł; wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na kwotę 7 000,00 zł; na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono – 145 000,00 zł; na remonty pomieszczeń biurowych oraz remonty bieżące sprzętu , maszyn i urządzeń biurowych przeznaczono kwotę 5 000,00 zł; zakup energii – 50 000,00 zł; umowy zlecenia - 40 000,00 zł; pozostałe usługi- 235 000,00 zł; zakup usług zdrowotnych – 7 000,00 zł; na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł; zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo - 5 000,00 zł; szkolenia pracowników- 13 000,00 zł; odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 38 830,37 zł. Na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego w roku 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 5 000,00 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane również wydatki w kwocie 55 000,00 zł na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów, na nagrody konkursowe została zaplanowana kwota 3 000,00 zł. Plan wydatków na opłaty i składki wynosi 1 693,05 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ten cel zaplanowano kwotę 84 900,00 zł.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki w kwocie 376 537,86 zł z przeznaczeniem na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Zespołu Obsługi Placówek Oświatowych w Naruszewie prowadzącym obsługę finansowo- księgową dla szkół działających na terenie Gminy Naruszewo.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

W roku 2018 zaplanowano wydatki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na kwotę 191 500,00 zł. Na wypłatę diet dla sołtysów zaplanowano wydatki w kwocie 51 480,00 zł, pozostałe usługi to kwota 3 000,00 zł.

W związku przystąpieniem Gminy Naruszewo do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej zaplanowano wydatki w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki członkowskiej.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika za aktualizację spisu wyborców , na ten cel przeznaczono otrzymaną dotację w wysokości 1 309,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Zabezpieczono środki na bieżącą działalność jednostek OSP z terenu Gminy Naruszewo.

Wydatki zaplanowano w kwocie 136 500,00 zł z tego : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 26 500,00 zł, na zakup materiałów, paliwa, umundurowanie, wyposażenia ppoż- 50 000,00 zł, opłata za energię elektryczną 14 000,00 zł, na usługi i remonty- 27 000,00 zł, na wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym - 15 000,00 zł, na zakup świadczeń zdrowotnych 4 000,00 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług na kwotę 5 000,00 zł.

W rozdziale zostały również zaplanowane wydatki na budowę i rozbudowę systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego w kwocie 60 000,00 zł. Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w kwocie 5 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 120 000,00 zł z przeznaczeniem na rezerwę ogólną- 45 000,00 zł, oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 75 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków na 2018 rok w tym rozdziale został ustalony w wysokości 7 588 592,67 zł z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 4 667 879 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 196 800,00 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 500,00 zł, na energię 108 900,00 zł, na remonty 85 400,00 zł, usługi zdrowotne 7 500,00 zł, pozostałe usługi – 78 700,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 8 900,00 zł, podróże służbowe – 7 700,00 zł, szkolenia pracowników- 3 800,00 zł, różne opłaty i składki – 10 500,00 odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 187 522,65 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej w wysokości 1 963 891,02 zł oraz wydatki na przygotowanie projektu termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Krysk w kwocie 50 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan wydatków 732 373,01 zł.

Zaplanowana kwota wydatków zostanie wypłacona na: wynagrodzenie pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych w wysokości- 451 694,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 101 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 35 000,00 zł, zakup środków

dydaktycznych i książek 10 000,00 zł, zakup energii 12 000,00 zł, zakup usług pozostałych 34 000,00 zł oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 679,01 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Zaplanowano wydatki w kwocie 140 000,00 zł jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Naruszewo w przedszkolach działających na terenie innych gmin. Zostały zaplanowane również wydatki na pobyt dzieci z terenu Gminy w przedszkolu publicznym w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wydatków 10 000,00 zł.

Zaplanowane wydatki w kwocie 10 000,00 zł dotyczą zwrotu kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie innych gmin.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan wydatków na 2018 rok wynosi 1 614 913,58 zł.

Środki rozdysponowano następująco: wynagrodzenia pracowników- 1 119 260,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 81 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń- 252 000,00 zł, dodatki mieszkaniowe 77 800,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 13 200,00zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 7 400,00 zł, usługi pozostałe- 4 700,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych 2 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 51 953,58 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków na 2018 rok wynosi 474 874,91 zł są to wydatki na pokrycie kosztów dowozu uczniów do publicznych szkół podstawowych i oddziałów gimnazjum na terenie gminy oraz dowóz dzieci posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do szkoły w Płońsku oraz w Laskach.

Wydatki w tym rozdziale to głównie : wynagrodzenia pracowników 119 800,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 16 000,00 zł, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych -31 000,00 zł, remonty 5 000,00 zł, zakup usług zdrowotnych – 1 000,00 zł, pozostałe usługi 300 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 074,91 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosi 56 111,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 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

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 30 830,00 zł.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Na wydatki w tym rozdziale zaplanowano kwotę 360 425,00 zł.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki w kwocie 55 105,55 zł są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów.

W rozdziale zostały również zaplanowane wydatki na realizację zadania pn. „ Uczyć inaczej – to uczyć ciekawiej” w kwocie 459 660,00 zł.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii –na ten cel przewidziano wydatki w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków na 2018 rok wynosi 85 000,00 zł.

Ujęte w rozdziale środki są przeznaczone na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Z środków tych pokrywane są koszty zatrudnionych

pedagogów, terapeutów, wynagrodzenia członków komisji, zakup materiałów i usług na wydatki ujęte w gminnym programie przeciwdziałania alkoholizmowi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 355 000,00 zł na częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców Gminy, którym niemożliwe jest zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel w budżecie zostały zaplanowane wydatki na kwotę 2 000,00 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan wydatków na 2018 rok wynosi 37 800,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan wydatków wynosi 205 000,00 zł środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, świadczenia celowe, zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, zakupu podręczników dla dzieci, opału na zimę itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe - na ten cel przeznaczono 12 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 142 000,00 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 742 288,00 zł z czego: na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 428 800,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 112 238,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i komputerowych zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, pozostałe usługi 9 000,00 zł, planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 6 344,79 zł, szkolenia pracowników 2 005,21 zł, podróże służbowe 1 200,00 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 200,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych w budżecie zaplanowano środki w kwocie 166 500,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w budżecie na rok 2018 zaplanowano wydatki w kwocie 7 350,00 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – plan wydatków na 2018 rok wynosi 184 000,00 zł środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków na 2018 rok wynosi 20 000,00 zł. Środki zostaną przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendium.

Dział 855 – Rodzina

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki łącznie na kwotę 8 528 939 zł w tym:

- świadczenie wychowawcze – 5 384 000,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 2 980 500,00 zł,
- wspieranie rodziny – 54 439,00 zł,
- rodziny zastępcze – 10 000,00 zł,
- działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych -100 000,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 1 172 000,00 zł, z tego na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód - 15 000,00 zł
- gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 600 000,00 zł
- utrzymanie zieleni na terenie Gminy zaplanowano kwotę 7 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej na oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy 210 000,00 zł
- wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego 120 000,00 zł,

W budżecie na rok 2018 zostały zaplanowane również wydatki związane z odławianiem bezdomnych zwierząt i umieszczaniem ich w schronisku dla zwierząt. Na ten cel przeznaczono kwotę 40 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki w kwocie 95 000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego dotyczącego urządzenia terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo.

W budżecie zostały również zaplanowane wydatki na dostawę wraz z montażem solarnych lamp ulicznych w kwocie 80 000,00 zł.

Kwota 5 000,00 zł zostanie przeznaczona na wydatki z zakresu pozostałej działalności związanej z ochroną środowiska i gospodarką komunalną.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 286 000,00 zł.

Kwota 217 000,00 zł, to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Otrzymałą dotację Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie planuje przeznaczyć na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, książek oraz pozostałe usługi.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury planowane są wydatki na zakup materiałów i usług związanych z bieżącym utrzymaniem świetlic w kwocie 39 000,00 zł.

Zaplanowano wydatki majątkowe na przygotowanie dokumentacji związanej z rozbudową i zmianą sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej w kwocie 5 000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji związanej z rozbudową remizy OSP w miejscowości Strzembowo w celu adaptacji na świetlicę wiejską w kwocie 5 000,00 zł, na przygotowanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej w Sosenkowie w kwocie 5 000,00 zł.

W ramach zamierzeń inwestycyjnych zaplanowano również kwotę 10 000,00 zł na dokumentację związaną z budową świetlicy w Zaborowie.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 88 600,00 zł. Wydatki zostaną poniesione na zakup sprzętu sportowego i wyposażenia, usługi, wynagrodzenia opiekunów hal sportowych oraz osób prowadzących zajęcia z młodzieżą szkolną.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2018 ROK

Wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2018 roku zaplanowano na kwotę 2 766 921,02 zł.

Na zadania inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej w budżecie na 2018 rok zastała zaplanowana kwota 2 195 391,02 zł, dotyczy realizacji inwestycji pn.:

- 1) „ Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej wraz z przebudową systemów grzewczych w Gminie Naruszewo celem zwiększenia efektywności energetycznej”
-1 963 891,02 zł
- 2) „System wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi w Powiecie Płońskim”
-60 000,00 zł
- 3) „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 3067 W Radzikowo – Sobanice - Nacpolsk”-
171 500,00 zł (dodatkowo kwota 10 000,00 zł na koszty niekwalifikowane). Środki stanowią dotację celową dla Powiatu Płońskiego.

Pozostałe zamierzenia inwestycyjne planowane do realizacji w roku 2018 to:

- budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie Gminy Naruszewo – 100 000,00 zł
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Postróże – 16 000,00 zł
- rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Skarboszewo- 10 000,00 zł
- zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego –5 000,00 zł
- rozbudowa i zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku remizy OSP w miejscowości Kozarzewo na cele świetlicy wiejskiej – 5 000,00 zł
- urządzenie terenów rekreacyjnych w miejscowości Naruszewo – 95 000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Krysk poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień –5 000,00 zł
- zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Radzymin poprzez budowę chodników, placów i dróg oraz urządzenie zieleni gminnej i zadrzewień – 5 000,00 zł
- dostawa wraz z montażem solarnych lamp ulicznych – 80 000,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Sosenkowo – 5 000,00 zł
- budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Zaborowo – 10 000,00 zł
- rozbudowa remizy OSP w Strzembowie –5 000,00 zł
- rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Wróblewo – Osiedle – 20 000,00 zł.

Pozostałe wydatki majątkowe to dotacje celowe przekazane na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 20 530,00 zł na realizację projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu przy ciągle rosnących wydatkach, na które Gmina nie ma wpływu.

Realizacja wydatków w roku 2018 odbywać się będzie na tych samych zasadach jak w latach ubiegłych tzn. obowiązywać będzie zasada gospodarności i oszczędności. Ponadto wydatki dokonywane będą zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych.

Pozostałe zadania, które nie zostały ujęte do realizacji w projekcie budżetu ze względu na brak środków, będą ujmowane do realizacji w miarę pozyskiwania dodatkowych środków oraz po sporządzeniu bilansu za rok 2017.

Planowane środki w budżecie na rok 2018 nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Czynione więc będą starania w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych źródeł.


mgr inż. Beata Pierscińska

Przewodniczący Rady Gminy

Zbigniew Nowicki