

**ZARZĄDZENIE Nr 47/17**  
**WÓJTA GMINY CIECHANÓW**  
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Ciechanów na 2018 rok

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

§ 1.

Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

- 1) Radzie Gminy Ciechanów ,
- 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

Projekt Uchwały Budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt Gminy



Marek Kiwit

**PROJEKT**

**BUDŻET GMINY**

**CIECHANÓW**

**NA 2018 ROK**

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/17  
Wójta Gminy Ciechanów z dnia 14 listopada 2017 r.  
w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy  
Ciechanów na 2018 rok

## **Uchwała Budżetowa Gminy Ciechanów na rok 2018**

**Nr .....**  
**Rady Gminy Ciechanów**  
**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ) - Rada Gminy Ciechanów uchwała, co następuje:

### § 1.

Dochody w łącznej kwocie **30.781.323,00 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 30.566.183,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie: 215.140,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

### § 2.

Wydatki w łącznej kwocie **44.741.323,00 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 24.212.582,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 20.528.741,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

### § 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie **13.960.000,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w wysokości **13.960.000,00 zł**;
2. Przychody budżetu w wysokości **1.295.000,00 zł**, (kredyt 1.295.000,00 zł), przeznacza się na rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł**, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 1.295.000,00 zł);
3. Przychody budżetu w wysokości **15.255.000,00 zł**, rozchody w wysokości **1.295.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

### § 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **2.000.000,00 zł**;
- 2) na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie **1.295.000,00 zł**;
- 3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **13.960.000,00 zł**.

### § 5.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **96.000,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **84.000,00 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 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 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 uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8.

Ustala się dotacje podmiotowe, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową, zgodnie z załącznikiem nr 9 do uchwały.

§ 10.

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na 2018 rok określa załącznik nr 10 do uchwały.

§ 11.

1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **514.543,18 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę **514.543,18 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 12.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do kwoty 2.000.000,00 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 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 wprowadzania nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia wraz z pochodnymi ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,

5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 2.000.000,00 zł z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.


§ 13.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 14.

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

**Wójt Gminy**



**Marek Kiwit**

**Przewodniczący Rady Gminy**

.....

# Załącznik Nr 1 do Uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Gminy Ciechanów z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
020			Leśnictwo	4 000,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	107 760,00
			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	107 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	3 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	260,00
750			Administracja publiczna	247 559,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 359,00
			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	43 349,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	204 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	144 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 418,00
			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	1 418,00
			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	1 418,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 521 882,00
			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	10 050,00
			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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 559 110,00
			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	7 340 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	18 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	32 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	118 400,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	360,00

	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	1 862 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	635 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	7 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	358 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	352 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	187 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 738 222,00
			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	5 838 222,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	900 000,00
758			Różne rozliczenia	4 140 604,00
			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	2 959 411,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 959 411,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 181 193,00
			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	1 181 193,00
801			Oświata i wychowanie	364 360,00



			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 360,00
			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	9 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 360,00
	80104		Przedszkola	180 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	180 000,00
852			Pomoc społeczna	286 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	40 700,00
			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
		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	32 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00
			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)	28 000,00
	85216		Zasiłki stałe	69 000,00
			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)	69 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	65 400,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	65 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
		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	16 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 000,00
			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)	63 000,00
855			Rodzina	7 740 000,00
			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	5 250 000,00
			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	5 250 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 490 000,00
			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	2 480 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 152 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	702 500,00
			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

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	690 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	450 000,00
			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	450 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>30 566 183,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 140,00
			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	215 140,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	215 140,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>215 140,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

<b>Ogółem:</b>				<b>30 781 323,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJTA GMINY**  
  
Marek Kiwit

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy

## Załącznik Nr 2 do Uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Gminy Ciechanów z dnia .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków krytycznej pomocy w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące									świadczenia na rzecz osób fizycznych	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
010			Rolnictwo i leśnictwo	10 903 060,00	33 060,00	33 060,00	0,00	33 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 890 000,00	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	
	4270		Zakup usług remontowych	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 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	10 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	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 rolnoego	13 060,00	13 060,00	13 060,00	0,00	13 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	9 475 236,00	2 275 236,00	1 867 900,00	10 000,00	1 857 900,00	407 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	472 236,00	472 236,00	64 900,00	0,00	64 900,00	407 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżete realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	407 336,00	407 336,00	0,00	0,00	0,00	407 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	8 803 000,00	1 803 000,00	1 803 000,00	10 000,00	1 793 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	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	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	587 000,00	397 000,00	397 000,00	17 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	587 000,00	397 000,00	397 000,00	17 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						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 pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składowki od nich należane	z realizacji ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: zakupy i odbiór akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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		
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00		
		710	Działalność usługowa	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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		
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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		
		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		
	750		Administracja publiczna	3 963 327,00	3 963 327,00	3 785 437,00	3 006 498,00	778 941,00	0,00	177 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	223 602,00	223 602,00	223 602,00	211 430,00	11 772,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2910	Zmrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 700,00	177 700,00	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 230,00	24 230,00	24 230,00	24 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki 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 porzeceń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na świadczenia i składowiach majątkowych							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeceń i gwarancji	obsługa długu
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75022	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kompisu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 790,00	176 790,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	163 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 790,00	163 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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)	2 771 600,00	2 771 600,00	2 764 600,00	0,00	585 600,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 695 000,00	1 695 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-provizyjne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	291 000,00	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	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	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kompisu służby cywilnej	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 000,00	102 000,00	102 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	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,	wydaty z tytułu przewidywanych świadczeń (gwarancji)	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,										dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4170	Wynagrodzenia osobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	219 335,00	219 335,00	218 635,00	183 086,00	35 569,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 012,00	143 012,00	143 012,00	143 012,00	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	10 335,00	10 335,00	10 335,00	10 335,00	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	25 962,00	25 962,00	25 962,00	25 962,00	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	3 757,00	3 757,00	3 757,00	3 757,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy (fundusz świadczeń socjalnych)	2 569,00	2 569,00	2 569,00	2 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	470 000,00	470 000,00	464 000,00	428 000,00	36 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	61 000,00	61 000,00	61 000,00	61 000,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:										15	z tego:		
							z tego:			z tego:			z tego:					16	z tego:	
							8	9	10	11	12	13	14	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Odpisy na zakładowy Fundusz Świadczeń socjalnych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy nacełowych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy nacełowych organów władzy państwowej; kontroli i ochrony prawa	1 418,00	1 418,00	1 418,00	1 418,00	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	207,06	207,06	207,06	207,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyłączenia bezosobowe	1 210,94	1 210,94	1 210,94	1 210,94	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	287 760,00	172 760,00	162 760,00	6 150,00	156 610,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00			
		75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00			
		75412	ochronnicze strażce pożarne	271 260,00	171 260,00	161 260,00	6 150,00	155 110,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wyłączenia bezosobowe	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	40 610,00	40 610,00	40 610,00	0,00	40 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne odpisy i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75421	Zarządzenie kryzysowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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			
757			Obsługa długu publicznego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			
		75702	Obsługa papierów wartościowych; kredytów i pożyczek; jednostek samorządu terytorialnego	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych: art. 5 ust. 1 pkt 12	Wydatki na programy finansowane z środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13	Wydatki majątkowe	Z tego:		Wyrzuty i odliczenia
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2				zakup i odliczenie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pocztowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osłaki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		801	Opiekalia i wychowanie	6 619 374,00	6 239 374,00	4 966 640,00	3 571 825,00	1 394 815,00	1 085 495,00	187 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
		80101	Szkoly podstawowe	3 421 185,00	3 041 185,00	2 626 006,00	2 121 405,00	504 601,00	304 295,00	110 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 695,00	18 695,00	0,00	0,00	0,00	18 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	286 600,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	286 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	110 884,00	110 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 640 691,00	1 640 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	125 453,00	125 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 106,00	305 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44 155,00	44 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 300,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	32 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróż służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odchody na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	157 801,00	157 801,00	0,00	0,00	157 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:														Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składowe od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00					
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	412 469,00	412 469,00	317 268,00	275 438,00	41 820,00	77 760,00	17 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 760,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	77 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 451,00	17 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 767,00	216 767,00	216 767,00	216 767,00	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	13 796,00	13 796,00	13 796,00	13 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	39 202,00	39 202,00	38 202,00	38 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	5 673,00	5 673,00	5 673,00	5 673,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przeznaczenia	839 400,00	839 400,00	510 000,00	0,00	510 000,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	329 400,00	329 400,00	0,00	0,00	0,00	329 400,00	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	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Główna	1 338 609,00	1 338 609,00	1 184 665,00	1 113 865,00	71 000,00	95 040,00	58 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	95 040,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	95 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 904,00	58 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	851 588,00	851 588,00	851 588,00	851 588,00	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	72 538,00	72 538,00	72 538,00	72 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	165 578,00	165 578,00	165 578,00	165 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	23 961,00	23 961,00	23 961,00	23 961,00	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	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	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	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:			Z tego:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych:		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcepcji i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakup inwestycyjne	Z tego:	
										w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostających	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	
		80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży w gimnazjach i klasach innych niż szkoły, licea ogólnokształcących, klasach doposażonej zasilniczej szkoły zawodowej prowadzonej w terenowych szkołach i stopnia i stopnia oraz szkolenia artystycznych	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2340	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	30 360,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	30 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		851	Ochrona zdrowia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	29 600,00	34 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkotyków	4 000,00	4 000,00	4 000,00	2 800,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85154	Przechwytywanie alkoholu	60 000,00	60 000,00	60 000,00	28 800,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		852	Pomoc społeczna	967 266,00	967 266,00	590 985,00	400 792,00	190 194,00	0,00	376 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85202	Domy pomocy społecznej	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	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	103 500,00	103 500,00	103 500,00	0,00	103 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostających	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		85213	Szkadki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy osoby ubezpieczonej w zgłębieniach w centrum integracji społecznej	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	7	z tego:		z tego:						15	z tego:						
								Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczane	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 z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i odbiór akcji i udziałów oraz inwesticje spółek prawa handlowego
											wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na realizację zadań inwestycyjnych									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4130	Składek na ubezpieczenie zdrowotne	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85214		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	170 500,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasłki stałe	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3110	Świadczenia społeczne	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	370 610,00	370 610,00	366 810,00	326 416,00	39 394,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 634,00	251 634,00	251 634,00	251 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 053,00	19 053,00	19 053,00	19 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	46 430,00	46 430,00	46 430,00	46 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składek na Fundusz Pracy	6 299,00	6 299,00	6 299,00	6 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4270	Zakup usług remontowych	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						
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4430	Różne opłaty i składek	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						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	74 876,00	74 876,00	74 876,00	74 376,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	8 449,00	8 449,00	8 449,00	8 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4120	Składek na Fundusz Pracy	1 146,00	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	62 781,00	62 781,00	62 781,00	62 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	Z tego:								15	z tego:			
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na dotacje na bieżące	11	12	13		14	16	17	18
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	23 500,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowyacym	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rozdżina	7 851 831,00	7 851 831,00	379 434,00	328 002,00	51 432,00	0,00	7 472 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 250 000,00	5 250 000,00	78 150,00	66 050,00	12 100,00	0,00	5 171 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	5 171 250,00	5 171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 171 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 625,00	55 625,00	55 625,00	55 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 438,00	2 438,00	2 438,00	2 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 152,00	6 152,00	6 152,00	6 152,00	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	835,00	835,00	835,00	835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 314,34	8 314,34	8 314,34	0,00	8 314,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróżne służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 397,00	2 539 397,00	239 150,00	223 814,00	15 336,00	0,00	2 300 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	2 298 367,00	2 298 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 298 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 398,00	87 398,00	87 398,00	87 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:													Wydaki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 014,00	8 014,00	8 014,00	8 014,00	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	125 632,00	125 632,00	125 632,00	125 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 170,00	2 170,00	2 170,00	2 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 364,34	5 364,34	5 364,34	5 364,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,66	2 371,66	2 371,66	2 371,66	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	43 434,00	43 434,00	43 134,00	38 138,00	4 996,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 381,00	29 381,00	29 381,00	29 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 716,00	5 716,00	5 716,00	5 716,00	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	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	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	1 186,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85508		Rodziny zastępcze	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					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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					
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 211 452,11	1 278 640,00	1 278 640,00	1 278 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	932 812,11	932 812,11	0,00	0,00					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.		
							z tego:	z tego:									w tym:			w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	809 640,00	789 640,00	789 640,00	0,00	789 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	784 640,00	784 640,00	784 640,00	0,00	784 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	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			
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	972 812,11	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 812,11	562 812,11	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		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	512 812,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 812,11	512 812,11	0,00	0,00			
		6060	Wydatki na zakupy 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	50 000,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	894 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00			
		92109	Opieka i ośrodku kultury, świetlice i kluby	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00			
	92116		Biblioteki	104 900,00	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	104 900,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	104 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
928			Kultura fizyczna	216 178,89	165 250,00	109 750,00	0,00	109 750,00	45 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 928,89	50 928,89	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	56 750,00	56 750,00	56 750,00	0,00	56 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 750,00	41 750,00	41 750,00	0,00	41 750,00	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	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
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	73 000,00	73 000,00	17 500,00	0,00	17 500,00	45 000,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sformułowanych	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3250	Stypendia różne	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	86 428,89	35 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 928,89	50 928,89	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 928,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 928,89	50 928,89	0,00	0,00
			Wydatki razem:	44 741 323,00	24 212 582,00	14 132 025,00	7 376 283,00	6 755 742,00	1 642 731,00	8 257 826,00	0,00	0,00	180 000,00	20 528 741,00	20 528 741,00	0,00	0,00	

W OŚCIEŹ GMINY  
Marek Kiwił

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Załącznik nr 3 do Uchwały budżetowej na rok 2018  
Rady Gminy Ciechanów z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		30 781 323,00
2.	Wydatki		44 741 323,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-13 960 000,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>15 255 000,00</b>
1.	Kredyty	952	15 255 000,00
2.	Pożyczki	952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Spląty pożyczek udzielonych		-
5.	Prywatyzacja majątku jst		-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		-
8.	Wolne środki wynikające z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	950	-
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 295 000,00</b>
1.	Spląty kredytów	992	1 295 000,00
2.	Spląty pożyczek		-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		-
4.	Udzielone pożyczki		-
5.	Lokaty		-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		-

WÓJT GMINY  
*Marek Kiwit*

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 349,00</b>	<b>43 349,00</b>	<b>43 349,00</b>	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 349,00	43 349,00	43 349,00	-
		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	43 349,00	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	33 633,00	33 633,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	3 386,00	3 386,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 330,00	6 330,00	-
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 418,00</b>	<b>1 418,00</b>	<b>1 418,00</b>	-
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 418,00	1 418,00	1 418,00	-
		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	1 418,00	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	207,06	207,06	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 210,94	1 210,94	-

1	2	3	4	5	6	7	8
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	<b>48 300,00</b>	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 300,00	32 300,00	32 300,00	-
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 300,00	-	-	-
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	-	32 300,00	32 300,00	-
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	16 000,00	-
		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	16 000,00	-	-	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	16 000,00	16 000,00	-
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 730 000,00</b>	<b>7 730 000,00</b>	<b>7 730 000,00</b>	-
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 250 000,00	5 250 000,00	5 250 000,00	-
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 250 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	600,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	5 171 250,00	5 171 250,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	55 625,00	55 625,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	2 438,00	2 438,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	6 152,00	6 152,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	835,00	835,00	-
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	-	1 000,00	1 000,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	8 314,34	8 314,34	-
		4270	Zakup usług remontowych	-	200,00	200,00	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	-	300,00	300,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	1 300,00	1 300,00	-
		4410	Podróże służbowe krajowe	-	200,00	200,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	-	1 185,66	1 185,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 480 000,00	2 480 000,00	2 480 000,00	-
		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	2 480 000,00	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	-	500,00	500,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	-	2 299 367,00	2 299 367,00	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	46 520,00	46 520,00	-
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	49 904,00	49 904,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	-	118 214,00	118 214,00	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	-	1 331,00	1 331,00	-

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	1 364,34	1 364,34	-
		4300	Zakup usług pozostałych	-	3 100,00	3 100,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	1 185,66	1 185,66	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	-	600,00	600,00	-
<b>Ogółem</b>				<b>7 823 067,00</b>	<b>7 823 067,00</b>	<b>7 823 067,00</b>	<b>-</b>


  
**W ODT GMINY**  
*Materek Kiwit*

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy

Załącznik nr 5 do Uchwały budżetowej na rok 2018  
 Rady Gminy Ciechanów z dnia.....

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600	60004	2310	Dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską na terenie Gminy Ciechanów w ramach publicznego transportu zbiorowego	-	407 336,00	407 336,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
600	60014	6300	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 2351W na odcinku Rydzewo -Sulerzyż	-	200 000,00	-	200 000,00	Umowa z Powiatem Ciechanowskim
801	80101	2310	Dopłata do uczniów z terenu gminy Ciechanów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w szkołach podstawowych miejskich (zajęcia na krytej pływalni)	-	18 695,00	18 695,00	-	Umowa z Gminą Miejską Ciechanów
900	90001	6300	Pomoc finansowa na przebudowę sieci kanalizacyjnej znajdującej się w ul. Sienkiewicza na odcinku od 17 Sycznia do ul. Mławskiej	-	330 000,00	-	330 000,00	Porozumienie z Gminą Miejską Ciechanów i ZWIK Ciechanów
<b>Ogółem</b>				-	<b>956 031,00</b>	<b>426 031,00</b>	<b>530 000,00</b>	

**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	§	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>64 000,00</b>
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	64 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	64 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
	<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>64 000,00</b>
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
			4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
			4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

WÓJT GMINY  
  
 Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY  
 Rady Gminy



Załącznik nr 7 do Uchwały budżetowej na rok 2018  
Rady Gminy Ciechanów z dnia .....

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	4 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 800,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	600,00

WÓJT GMINY  
  
Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

**Dotacje podmiotowe w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu	104 900,00
2.	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Piotruś Pan" w Kargoszynie ul. Wierzbowa 3	329 400,00
3.	801	80149	2540		248 640,00
4.	801	80101	2540	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Goryszach	285 600,00
5.	801	80103	2540		77 760,00
6.	801	80110	2540		95 040,00
7.	801	80150	2540		30 360,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 171 700,00</b>

WÓJ GMINY  
  
Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Załącznik nr 9 do Uchwały budżetowej na rok 2018  
 Rady Gminy Ciechanów z dnia .....  
**Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego źródła finansowania							
						rok 2018	dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wyznaczone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszyźnie	80 000,00	80 000,00	-	-	D.	A.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
2.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumię	40 000,00	40 000,00	-	-	D.	A.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
3.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach	60 000,00	60 000,00	-	-	D.	A.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
4.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie	200 000,00	200 000,00	-	-	D.	A.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
5.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich	10 000,00	10 000,00	-	-	D.	A.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
6.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie	10 000,00	10 000,00	-	-	D.	A.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
7.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku	70 000,00	70 000,00	-	-	D.	A.	-	Urząd Gminy Ciechanów	
8.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołównu	10 000,00	10 000,00	-	-	D.	A.	-	Urząd Gminy Ciechanów	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
10.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
11.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
12.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczynie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
13.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Górszyczkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
14.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bognach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
15.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
16.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
17.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
18.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
19.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
20.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
21.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
22.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
23.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
24.	010	01010	6050	Budowa odcinka sieci wodociągowej w Przazewie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	010		X		850 000,00	850 000,00	540 000,00	-			-	
25.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Wólce Rydzewskiej (potrójne utwardzenie)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
26.	600	60016	6050	Modernizacja drogi w m. Gaski (ul. Piaskowa, ul. Krótka, ul. Słoneczna)	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
27.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w Goryszach	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
28.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogródowa w miejscowości Grędzice	100 000,00	100 000,00	100 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	600	X	X		400 000,00	400 000,00	400 000,00	-			-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Nużewie	45 000,00	45 000,00	45 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
30.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Gumowie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
31.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Babach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
32.	700	70005	6060	Zakup gruntów w Kargoszyńce	35 000,00	35 000,00	35 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	700		X		190 000,00	190 000,00	190 000,00	-			-	
33.	801	80101	6050	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Szkola Podstawowa w Chotumiu
34.	801	80101	6060	Zakup autobusu szkolnego	350 000,00	350 000,00	150 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	801		X		380 000,00	380 000,00	380 000,00	-			-	
35.	900	90015	6050	Rozbudowa istniejących ciągów oświetleniowych w Goryszkach, Rutkach Marszewicach, Gąskach ul. Długa	62 727,00	62 727,00	62 727,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
36.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego	150 085,11	150 085,11	150 085,11	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
37.	900	90015	6060	Zakup lamp solarnych w Mieszkach Wielkich, Modłotce, Nużewku, Pęczynie i Sokółku	50 000,00	50 000,00	50 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	900		X		262 812,11	262 812,11	262 812,11	-			-	
38.	921	92109	6050	Rewitalizacja miejscowości Sokółek (budowa świetlicy i urządzenie terenu wraz z parkiem)	300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	921		x		300 000,00	300 000,00	300 000,00	-	-	-	-	
39.	926	92695	6060	Zakup urządzeń (wyposażenia) placu zabaw w Rydzewie	18 840,31	18 840,31	18 840,31	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
40.	926	92695	6060	Zakup urządzeń (wyposażenia) placu zabaw w Chruszczewie	32 088,58	32 088,58	32 088,58	-	D.	A. B. C.	-	Urząd Gminy Ciechanów
	926		x		50 928,89	50 928,89	50 928,89	-	-	-	-	
<b>Ogółem</b>					<b>2 433 741,00</b>	<b>2 433 741,00</b>	<b>2 433 741,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, )

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Przychody zgodnie z paragrafem 950,951,957 klasyfikacji budżetowej

**WÓJT GMINY**  
Marek Kiwit

**PRZEWODNICZĄCY**  
Radny Gminy

Załącznik nr 10 do Uchwały budżetowej na rok 2018

Rady Gminy Ciechanów z dnia .....

**Dotacje celowe dla podmiotów zaliczanych i niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>				<b>Nazwa zadania</b>	
1.	900	90002	6230	Wymiana pokryć dachowych zawierających azbest	40 000,00
2.	926	92605	2820	Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu	45 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>85 000,00</b>

WOJTA GMINY  
*Marek Kiwit*

PRZEWODNICZACY  
Rady Gminy



Załącznik nr 11 do Uchwały budżetowej na rok 2018  
 Rady Gminy Ciecchanów z dnia .....

**Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy,  
 w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego**

Lp.	Dział	Rozdz.	Paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	5	6	6	7	8	9
1.				<b>BABY</b>		<b>10 245,83</b>	<b>10 245,83</b>	-
	750	75095	4210		Zakup 3 sztuk tablic informacyjnych	9 245,83	9 245,83	-
	750	75095	4300		Montaż tablic	1 000,00	1 000,00	-
2.				<b>CHOTUM</b>		<b>18 652,66</b>	<b>18 652,66</b>	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów (glazury, tarakoty, wyposażenie do łazienki i kuchni)	13 652,66	13 652,66	-
	700	70005	4300		Budowa szamba	5 000,00	5 000,00	-
3.				<b>CHRUSZCZEWO</b>		<b>32 088,58</b>	-	<b>32 088,58</b>
	926	92695	6060		Zakup wyposażenia do urzędzenia placu zabaw	32 088,58	-	32 088,58
				<b>GĄSKI</b>		<b>26 196,29</b>	-	<b>26 196,29</b>
					Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej, Olchowej, Spokojnej, Kwiatowej i Polnej	26 196,29	-	26 196,29
5.				<b>GORYSZE</b>		<b>12 760,37</b>	-	<b>12 760,37</b>
	900	90015	6050		Modrenizacja drogi gminnej - położenie masy bitumicznej	12 760,37	-	12 760,37
	600	60016	6050					
6.				<b>GRĘDZICE</b>		<b>13 023,08</b>	-	<b>13 023,08</b>
					Modrenizacja drogi gminnej - położenie nawierzchni asfaltowej na ul. Łąkowej i Ogrodowej	13 023,08	-	13 023,08
	600	60016	6050					

1	2	3	5	6	6	7	8	9
7.	921	92109	6050	<b>GUMOWO</b>	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej	<b>18 690,19</b>	-	<b>18 690,19</b>
8.	926	92695	4210	<b>KANIGÓWEK</b>	<b>Urządzenie terenu rekreacyjno-sportowego</b>	<b>10 696,19</b>	<b>10 696,19</b>	-
	926	92695	4300		Zakup wyposażenia siłowni zewnętrznej oraz altany	8 600,00	8 600,00	-
9.	926	92695	4300	<b>KARGOSZYN</b>	Koszty montażu siłowni i altany	2 096,19	2 096,19	-
	600	60016	4270		<b>Remont bieżący drogi gminnej</b>	<b>27 997,75</b>	<b>27 997,75</b>	-
10.	900	90015	6050	<b>KOWNATY ŻĘDOWE</b>	Koszty remontu	27 997,75	27 997,75	-
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego na ul. Polnej i Łąkowej w Kownatach Wojnowych	23 606,68	-	23 606,68
11.	900	90015	6050	<b>MIESZKI RÓŻKI</b>	Modernizacja oświetlenia ulicznego	<b>16 888,73</b>	-	<b>16 888,73</b>
12.	900	90015	6060	<b>MIESZKI WIELKIE</b>	Zakup lampy solarnej	7 872,00	-	7 872,00
	600	60016	4210		Zakup znaków ostrzegawczych U-3	4 813,31	4 813,31	-
13.	900	90015	6060	<b>MODEŁKA</b>	Zakup 2 sztuk lamp solarnych	<b>10 808,78</b>	-	<b>10 808,78</b>
14.	754	75412	4210	<b>MODŁA</b>	<b>Zagospodarowanie działki przy remizie strażackiej</b>	<b>12 610,25</b>	<b>12 610,25</b>	-
	754	75412	4300		Zakup kostki brukowej	7 000,00	7 000,00	-
	754	75412	4300		Ułożenie kostki	5 610,25	5 610,25	-
15.	700	70005	4210	<b>NIECHODZIN</b>	<b>Remont bieżący świetlicy wiejskiej</b>	<b>16 888,73</b>	<b>16 888,73</b>	-
	700	70005	4300		Zakup materiałów do remontu	10 000,00	10 000,00	-
	700	70005	4300		Koszty usługi	6 888,73	6 888,73	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
<b>16.</b>				<b>NIESTUM</b>		<b>23 794,34</b>	<b>11 794,34</b>	<b>12 000,00</b>
	600	60004	4270		Remont przystanku autobusowego	500,00	500,00	-
	700	70005	4300		Wyrównanie terenu wokół stawu wiejskiego	8 294,34	8 294,34	-
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	12 000,00	-	12 000,00
	900	90004	4210		Zakup krzewów, kwiatów, środków ochrony roślin	3 000,00	3 000,00	-
<b>17.</b>				<b>NUŻEWKO</b>		<b>14 674,43</b>	<b>9 732,47</b>	<b>4 941,96</b>
	600	60004	4210		Zakup wiaty przystankowej	5 166,00	5 166,00	-
	900	90015	6060		Zakup lampy solarnej	4 941,96	-	4 941,96
	926	92695	4210		Zakup zestawu do koszykówki oraz piskownicy na plac zabaw w Nużewie	3 500,58	3 500,58	-
	926	92695	4210		Zakup ławek - 2 sztuki na plac zabaw w Nużewie	850,00	850,00	-
	926	92695	4300		Montaż ławek	215,89	215,89	-
<b>18.</b>				<b>NUŻEWKO</b>		<b>19 590,92</b>	<b>19 590,92</b>	<b>-</b>
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	13 194,92	13 194,92	-
	926	92695	4300		Wykonanie altany	6 396,00	6 396,00	-
<b>19.</b>				<b>PECHCIN</b>		<b>16 963,79</b>	<b>-</b>	<b>16 963,79</b>
	900	90015	6060		Zakup lamp solarnych na ul. Przemysłowej	16 963,79	-	16 963,79
<b>20.</b>				<b>PRZAŻEWKO</b>		<b>12 234,94</b>	<b>12 234,94</b>	<b>-</b>
	700	70005	4210		Zakup materiałów (kostki brukowej, krawężników, obrazy)	8 234,94	8 234,94	-
	700	70005	4300		Koszt usługi	4 000,00	4 000,00	-
<b>21.</b>				<b>RUTKI BORKI</b>		<b>11 221,62</b>	<b>-</b>	<b>11 221,62</b>
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	11 221,62	-	11 221,62

1	2	3	5	6	6	7	8	9
22.				<b>RUTKI MARSZEWICE</b>	<b>Remont świetlicy wiejskiej</b>	<b>11 484,33</b>	<b>11 484,33</b>	-
	700	70005	4210		Zakup materiałów	7 484,33	7 484,33	-
23.				<b>RUTKI BEGNY</b>	Koszty usługi	4 000,00	4 000,00	-
	900	90015	6050		Modernizacja oświetlenia ulicznego	<b>10 245,83</b>	-	<b>10 245,83</b>
24.				<b>RUTKI GŁOWICE</b>		<b>10 546,07</b>	<b>10 546,07</b>	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	10 546,07	10 546,07	-
25.				<b>RYDZEWÓ</b>		<b>18 840,31</b>	-	<b>18 840,31</b>
	926	92695	6060		Zakup urządzeń(wyposażenia) placu zabaw	18 840,31	-	18 840,31
26.				<b>ROPELE</b>		<b>12 009,76</b>	<b>12 009,76</b>	-
	600	60016	4270		Remont bieżący drogi gminnej	12 009,76	12 009,76	-
27.				<b>RYKACZEWÓ</b>	<b>Zagospodarowanie działki mienia gminnego</b>	<b>17 038,85</b>	<b>17 038,85</b>	-
	900	90004	4210		Zakup wykaszarki i drzewek ozdobnych	3 538,85	3 538,85	-
	926	92601	4210		Zakup piłkocchwytów	6 750,00	6 750,00	-
28.				<b>RZECZKI</b>		<b>11 747,05</b>	<b>11 747,05</b>	-
	926	92695	4210		Zakup altany wraz z ławkami i stolami	6 750,00	6 750,00	-
29.				<b>SOKOŁÓWEK</b>		<b>13 435,92</b>	-	<b>13 435,92</b>
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia remizy strażackiej(krzesła, stoły, zastawy stołowej)	11 747,05	11 747,05	-
30.				<b>UJAZDOWÓ</b>		<b>11 784,58</b>	-	<b>11 784,58</b>
	921	92109	6050		Budowa świetlicy wiejskiej	11 784,58	-	11 784,58
31.				<b>UJAZDÓWEK</b>		<b>13 435,92</b>	<b>13 435,92</b>	-
	600	60004	4210		Zakup przystanku autobusowego	4 000,00	4 000,00	-
	700	70005	4300		Ogrodzenie placu gminnego	9 435,92	9 435,92	-

1	2	3	5	6	6	7	8	9
32.				<b>WOLA PAWŁOWSKA</b>	<b>Remont świetlicy wiejskiej</b>	<b>12 422,60</b>	<b>12 422,60</b>	-
	700	70005	4300		Wymiana pokrycia dachowego	12 422,60	12 422,60	-
33.				<b>WÓLKA RYDZEWSKA</b>	<b>Remont bieżący drogi gminnej</b>	<b>9 232,50</b>	<b>9 232,50</b>	-
	600	60016	4270		Koszty remontu drogi	9 232,50	9 232,50	-
<b>RAZEM</b>						<b>514 543,18</b>	<b>253 174,47</b>	<b>261 368,71</b>


  
**WOLA PAŁOWSKA GMINA**  
 Marek Kwiwit

**PRZEWODNICZĄCY**  
 Rady Gminy

## Uzasadnienie do projektu

Projekt budżetu gminy na 2018 rok zabezpiecza wykonanie zadań własnych gminy i zleconych z administracji państwowej.

Dochody budżetu gminy Ciechanów zamykają się kwotą **30.781.323,00 zł**, w tym dochody własne wynoszą **18.408.492,00 zł** i stanowią 59,81 % dochodów ogółem, subwencje – **4.140.604,00 zł** (13,45%), dotacje na zadania zlecone – **7.823.067,00 zł** (25,41 %), dotacje na zadania własne – **409.160,00 zł** (1,33%).

Zaplanowane dochody obejmują dochody bieżące w wysokości **30.566.183,00 zł** i dochody majątkowe w wysokości **215.140,00 zł**. W dochodach majątkowych zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku w dziale 700 rozdział 70005 paragraf 0770 w kwocie 215.140,00 zł – dotyczy sprzedaży nieruchomości dz. nr 178/65 w Sokołówku i dz.nr 78/2 i 78/3 w Ujazdówku.

Na zadania zlecone ujęto dotacje w wysokości **7.823.067,00 zł**, w tym na rodzinę – **7.730.000,00 zł**, pomoc społeczną- **48.300,00 zł**, administrację rządową – **43.349,00 zł** i aktualizację rejestru wyborców -**1.418,00 zł**.

Na zadania własne ujęto dotacje w wysokości **409.160,00 zł**, w tym na pomoc społeczną – **233.800,00 zł** i na oddziały przedszkolne – **175.360,00 zł**.

Wysokość subwencji ogólnej ustalonej przez Ministra Finansów dla naszej gminy wynosi **4.140.604,00 zł** i dzieli się na subwencję oświatową w kwocie **2.959.411,00 zł** i subwencję wyrównawczą – **1.181.193,00 zł**.

Dochody własne gminy zostały oszacowane biorąc pod uwagę wykonanie za 2017 rok. Do projektu budżetu przyjęto cenę żyta w kwocie 47,00 zł za 1 dt oraz stawki podatków i opłat na poziomie 2017r. Najważniejszym źródłem dochodów własnych są wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane w kwocie 8.429.160,00 zł, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 5.838.222,00 zł, wpływy z podatku rolnego w kwocie 653.000,00 zł. W projekcie budżetu zaplanowano również wpływy z opłat pobieranych przez gminę na podstawie ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w kwocie 702.500,00 zł.

Na koniec 2018 r. zaplanowano deficyt budżetu gminy w kwocie **13.960.000,00 zł**, który zostanie pokryty z kredytu bankowego. W roku 2018 należy spłacić raty kredytów w kwocie **1.295.000,00 zł** z kredytu bankowego.

## Wydatki

Wydatki budżetowe ustalone zostały w wysokości **44.741.323,00 zł**, w tym na:

- zadania własne – **36.918.256,00 zł** (tj. 82,51 % całego budżetu);
- zadania zlecone – **7.823.067,00 zł** (tj. 17,49 % całego budżetu).

Wydatki ogółem obejmują:

- wydatki majątkowe w kwocie **20.528.741,00 zł** (tj. 45,88%);
- wydatki bieżące w kwocie **24.212.582,00 zł** (tj. 54,12 %).

W wydatkach zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie **96.000,00 zł** (tj. 0,21 % całego budżetu) i rezerwę celową w kwocie **84.000,00 zł** na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale **rolnictwo i łowiectwo** zabezpieczono środki w kwocie **10.903.060,00 zł**. tj. 24,37 % całego budżetu z tego:

- na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Chruszczewie – 9.900.000,00 zł;
- na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gąski – 120.000,00 zł (projekt);
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Kargoszynie – 80.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Niestumiu – 40.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Gąskach – 60.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Wielkich – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Chruszczewie – 200.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Babach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdówku – 70.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Sokołówku – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewie – 70.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Bagnach – 50.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Rózkach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ujazdowie – 50.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Goryszach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Mieszkach Atlach – 30.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Kownatach Żędowych – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Niechodzinie – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Nużewku – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Pęczcinie – 30.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Ropelach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Marszewicach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Prążewie – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rutkach Borkach – 40.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rzeczkach – 10.000,00 zł;
- budowa odcinka sieci wodociągowej w Rydzewie - 10.000,00 zł;
- remonty sieci wodno-kanalizacyjnej – 20.000,00 zł;
- na składkę na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej – 13.060,00 zł.

W dziale **transport i łączność** zabezpieczono środki w kwocie **9.475.236,00 zł**. tj. 21,18 % całego budżetu na:

- remonty dróg gminnych – 1.400.000,00 zł w tym z wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 72.981,00 zł;
- zakup 2 wiat przystankowych - 9.500,00 zł w tym z wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 9.166,00 zł;
- remont wiat przystankowych – 5.000,00 zł w tym z wyodrębnionego funduszu sołectkiego - 500,00 zł

- zakup szlaki, przepustów, żwiru, znaków drogowych – 93.000,00 zł w tym z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 4.813,31 zł;
- wynajem równiarki, koparki, wykaszanie poboczy, transport szlaki – 160.000,00 zł;
- odśnieżanie dróg gminnych – 100.000,00 zł;
- budowa ciągu drogowego dróg gminnych Rutki Borki – Rutki Bronisze i Rutki Marszewice
  - Rutki Borki – 300.000,00 zł (dywanik asfaltowy);
- budowa ulicy Olchowej w Gąskach – 100.000,00 zł;
- modernizacja drogi gminnej w Wólce Rydzewskiej (potrójne utrwalenie) – 150.000,00 zł;
- budowa ulicy Wierzbowej i Wiejskiej w Kargoszynie – 3.500.000,00 zł;
- przebudowa ulicy Osiedlowej i ulicy Tarasowej w m. Kargoszyn – 600.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej w Modelce – 2.000.000,00 zł;
- przebudowa drogi gminnej w Rykaczewie – 100.000,00 zł;
- modernizacja drogi gminnej w Goryszach – 50.000,00 zł w tym z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 12.760,37 zł;
- przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa w m. Grędzice – 100.000,00 zł w tym z wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 13.023,08 zł;
- modernizacja dróg w m. Gąski (ul. Piaskowa, ul. Krótka, ul. Słoneczna) – 100.000,00 zł,
- dopłata do usług komunikacji miejskiej organizowanej i realizowanej przez Gminę Miejską Ciechanów na terenie Gminy Ciechanów w ramach transportu publicznego – 407.336,00 zł;
- usługi w ramach lokalnego transportu zbiorowego komunikacji autobusowej – 50.400,00 zł;
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Ciechanowie na przebudowę drogi powiatowej nr 2351W na odcinku Rydzewo – Sulerzyż – 200.000,00 zł.
- projekt stałej organizacji ruchu i przeglądy dróg gminnych – 50.000,00 zł;

W dziale **gospodarka mieszkaniowa** zabezpieczono środki w wysokości **587.000,00 zł** tj. 1,31 % całego budżetu. Z wyodrębnionego funduszu sołeckiego kwotę 89.413,52 zł przeznacza się na:

- remonty świetlic wiejskich – 59.448,32 zł;
- zagospodarowanie terenu wokół stawów gminnych – 8.294,34 zł;
- zagospodarowanie terenu działek wiejskich – 21.670,86 zł.

Pozostałe środki w kwocie 497.586,48 zł przeznacza się na wypłatę odszkodowań za przejęte mienie – 37.000,00 zł, wyceny nieruchomości komunalnych – 12.000,00 zł, projekty decyzji o warunkach zabudowy oraz lokalizacji celu publicznego – 85.000,00 zł, usługi notarialne – 20.000,00 zł, remonty bieżące i koszty eksploatacji budynków komunalnych – 313.586,48 zł, opłaty sądowe, regulowanie ksiąg wieczystych – 30.000,00 zł, zakupy gruntów – 190.000,00 zł.

W dziale **działalność usługowa** zaplanowano **285.000,00 zł** tj. 0,64 % na usługi geodezyjne tj. podziały, wznowienia granic i rozgraniczenia gruntów – 120.000,00 zł oraz na projekty planu miejscowego zagospodarowania gminy i zmiany w studium – 165.000,00 zł.



W dziale **administracja publiczna** zaplanowano środki w kwocie **3.963.327,00** zł. tj. 8,86 % całego budżetu na:

- płace i pochodne od płac dla pracowników wykonujących zadania zlecone (2 etaty – 223.602,00 zł ( w tym odprawa emerytalna 36.000,00 zł);
- diety dla radnych, sołtysów i Przewodniczącego Rady – 176.790,00 zł;
- płace i pochodne od płac dla 24 etatów pracowników samorządowych (zaplanowano 5% na fundusz nagród w kwocie 67.200,00 zł, nagrody jubileuszowe w kwocie 122.000,00 zł, odprawy emerytalne – 86.000,00 zł, wzrost płac o 5,0% w kwocie 67.200,00 zł) – 2.172.200,00 zł;
- wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso należności podatkowych – 35.000,00 zł;
- pozostałe wydatki – 564.400,00 zł;
- zatrudnienie 20 pracowników w ramach programu aktywizacji osób bezrobotnych na okres 8-ciu miesięcy – 459.754,17 zł;
- koszty utrzymania Gminnego Centrum Usług Wspólnych ( 2 etaty) – 219.335,00 zł;
- promocję gminy – 102.000,00 zł;
- zakup 3 tablic informacyjnych w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego w m. Baby – 10.245,83 zł.

W dziale **urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** zabezpieczono środki w kwocie **1.418,00** zł na aktualizację rejestru wyborców.

W dziale **bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano środki w kwocie **287.760,00** zł tj. 0,65 % całego budżetu z przeznaczeniem na:

- utrzymanie 5-ciu jednostek OSP – 171.260,00 zł w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego – 24.357,30 zł;
- budowa remizy strażackiej w Rydzewie ( projekt ) – 100.000,00 zł;
- środki dla Komendy Powiatowej Policji w Ciechanowie na zakup samochodu – 15.000,00 zł;
- zarządzanie kryzysowe – 1.500,00 zł.

W dziale **obsługa długu publicznego** zabezpieczono środki w kwocie **210.000,00** zł. tj. 0,47 % całego budżetu, na spłatę odsetek od kredytów – 180.000,00 zł i usługi bankowe - 30.000,00 zł.

W dziale **różne rozliczenia** utworzono rezerwy w kwocie **180.000,00** zł tj. 0,40 % całego budżetu, w tym rezerwa ogólna – 96.000,00 zł i celowa na zarządzanie kryzysowe – 84.000,00 zł.

W dziale **oświata i wychowanie** zaplanowano środki w kwocie **6.619.374,00** zł. tj. 14,80 % całego budżetu (subwencja oświatowa wynosi 2.959.411,00 zł) na :

- utrzymanie 2 szkół podstawowych – 3.168.510,00 zł, w tym:
  - a) Szkoła Podstawowa w Gumowie - 2.116.004,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 1.666.678,00 zł),
  - b) Szkoła Podstawowa w Chotumiu – 1.052.506,00 zł (wynagrodzenia i pochodne 912.817,00 zł);
- utrzymanie oddziałów gimnazjalnych przy Szkole Podstawowej w Gumowie – 1.243.569,00 zł (wynagrodzenia i pochodne – 1.172.569,00 zł);
- dowożenie uczniów do szkół – 230.000,00 zł;

- dotacja podmiotowa dla Przedszkola Niepublicznego „Piotruś Pan” w Kargoszyne – 578.040,00 zł;
- dotacja podmiotowa dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Goryszach – 488.760,00 zł;
- dotacja celowa za dzieci korzystające z zajęć na pływalni dla Gminy Miejskiej Ciechanów – 18.695,00 zł;
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych i przedszkoli w Makowie Mazowieckim, Glinojeku i Mieście Ciechanów – 523.800,00 zł;
- budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Chotumiu – 30.000,00 zł;
- zakup autobusu szkolnego – 350.000,00 zł.

Na **ochronę zdrowia** zaplanowano środki w kwocie **64.000,00** zł. tj. 0,14% całego budżetu przeznaczone na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

Na **pomoc społeczną** zaplanowano środki w kwocie **967.286,00** zł tj. 2,16 % całego budżetu (w tym 282.100,00 zł środków z dotacji) z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, celowych, okresowych, dodatków mieszkaniowych, na usługi opiekuńcze, dożywianie dzieci w szkołach, pobyt podopiecznych w DPS i na utrzymanie pracowników GOPS.

W dziale **edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w kwocie **23.500,00** zł, tj. 0,05% całego budżetu z przeznaczeniem na stypendia (wkład własny gminy) i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych.

W dziale **rodzina** zaplanowano środki w kwocie **7.851.831,00** zł tj. 17,55 % całego budżetu (w tym 7.730.000,00 zł środków z zadań zleconych) z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na koszty utrzymania pracowników GOPS wykonujących te zadania.

W dziale **gospodarka komunalna i ochrona środowiska** zaplanowano środki w kwocie **2.211.452,11** zł tj. 4,94 % całego budżetu w tym na:

- pomoc finansową dla Gminy Miejskiej Ciechanów na przebudowę kanalizacji na ul. Sienkiewicza zgodnie z porozumieniem – 330.000,00 zł;
- dopłatę do schroniska dla zwierząt – 80.000,00 zł;
- oświetlenie uliczne wsi – 413.500,00 zł;
- modernizację punktów świetlnych – 562.812,11 zł, w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 154.181,60 zł;
- dotację dla mieszkańców na usuwanie azbestu – 40.000,00 zł;
- utrzymanie zieleni – 15.500,00 zł w tym w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego – 6.538,85 zł;
- na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – 769.640,00 zł.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oszacowano na rok 2018 w kwocie 702.500,00 zł. Do funkcjonowania systemu gmina dopłaci kwotę 62.140,00 zł. Podstawową przyczyną niebilansowania się wpływów do systemu i jego kosztów jest mała konkurencja między firmami odbierającymi odpady na terenie gminy. Do przetargu na odbiór odpadów komunalnych, który miał u nas miejsce w czerwcu 2017r., stanął jedynie jeden wykonawca. Dodatkowe wysokie koszty funkcjonowania systemu wynikają również z rozproszonej zabudowy kolonijnej gminy.

W dziale **kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** zaplanowano środki w kwocie **894.900,00 zł** tj. 2,00% całego budżetu na:

- dotację dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu – 104.900,00 zł;
- rewitalizacja miejscowości Sokołówek (budowa świetlicy i urządzenie terenu wraz z parkiem) – 300.000,00 zł;
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Ujazdówku – 400.000,00 zł;
- budowa świetlicy wiejskiej w Ujazdowie – 50.000,00 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego – 11.784,58 zł;
- modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w m. Gumowo – 40.000,00 zł w tym w ramach funduszu sołectkiego – 18.690,19 zł.

W dziale **kultura fizyczna** zaplanowano **216.178,89 zł** tj. 0,48 % całego budżetu.

W ramach wyodrębnionego funduszu sołectkiego kwotę 86.087,55 zł przeznacza się na:

- zakup wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznych – 72.941,55 zł;
- zagospodarowanie działek na cele rekreacyjne dla mieszkańców – 13.146,00 zł.

Pozostałe środki w kwocie 130.091,34 zł przeznacza się na:

- dotację dla klubów sportowych – 45.000,00 zł;
- stypendia i nagrody za osiągnięcia sportowe – 10.500,00 zł;
- zakup nagród, pucharów na zawody sportowe – 4.500,00 zł;
- zajęcia karate dla dzieci z terenu gminy – 20.000,00 zł;
- utrzymanie boiska sportowego w Kownatach Żędowych, Ujazdówku – 20.000,00 zł;
- zagospodarowanie działek na cele rekreacyjne dla mieszkańców – 30.091,34 zł.

WÓJT GMINY  
  
Marek Kiwit

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

## MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA 2018 ROK

### 1. Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych

Projekt budżetu gminy na 2018 rok został opracowany na podstawie wskaźników zgodnych z :


- pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z dnia 12.10.2017 r. o planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018, planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, planowanych średniorocznych wskaźnikach cen i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%;
- informacją z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych;
- informacją z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ciechanowie w zakresie kwoty na zadanie z zakresu prowadzenia i aktualizacji rejestru wyborców;
- szacunkiem dochodów z urzędów skarbowych;
- uchwałą Rady Gminy Ciechanów określającą stawki podatku od środków transportowych;
- projektami uchwał Rady Gminy Ciechanów określającymi stawki w podatku od nieruchomości na 2018 rok;
- proponowanymi cenami żyta i drewna tartacznoego przez Wójta Gminy Ciechanów do wyliczenia podatku rolnego i leśnego na 2018 rok.

Przy przygotowaniu projektu budżetu uwzględniono również:

- istniejące na koniec 2017r. zadania finansowane z budżetu (inwestycje wieloletnie);
- stan zatrudnienia;
- stan organizacyjny, ceny urzędowe, taryfy i opłaty.

### 2. Założenia do projektu planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Chotumiu na 2018 rok

Lp.	Koszty rodzajowe	Kwota
1.	Materiały i energia	4.000,00
2.	Usługi obce	4.000,00
3.	Wynagrodzenia	74.500,00
4.	Świadczenia na rzecz pracowników	13.000,00
5.	Pozostałe koszty	9.400,00
	<b>Ogółem</b>	<b>104.900,00</b>

WÓJTA GMINY  
  
Marek Kiwit