

**UCHWAŁA NR XLV/322/2017
RADY GMINY ZAKROCZYM**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

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

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 31.298.024 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie 30.363.877 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie 934.147 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 32.461.436 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 28.537.473 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 3.923.963 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w wysokości 1.163.412 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w wysokości 1.163.412 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 836.588 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 836.588 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 350.000 zł i pożyczek w wysokości 486.588 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2.000.000 zł, rozchody w wysokości 836.588 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu kredytów oraz pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.500.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.163.412 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 836.588 zł.

§ 5. 1. Rezerwa ogólna w wysokości 200.000 zł.

2. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 83.000 zł.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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 oraz w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 9. 1. Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Przedszkola Niepublicznego,

- 2) Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu,
- 3) Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakroczymiu,

- zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

2. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. 1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 265.149,19 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 265.149,19 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Burmistrza, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 11. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. 1. Upoważnia się Burmistrza Gminy Zakroczym do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 1.500.000 zł,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
- 5) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy i nie objętych Wieloletnią Prognozą Finansową, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowania inwestycji i remontów – do łącznej kwoty 2.000.000 zł i nie obciążających każdego budżetu lat następnych powyżej 2.000.000 zł.

§ 13. Wykonanie powierza się Burmistrzowi Gminy Zakroczym.

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

Przewodniczący Rady Gminy
Zakroczym

/-/ **Piotr Serwatka**

Dochody budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
bieżące		
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 000,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	352 000,00
	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
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00
	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
	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	150 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
750	Administracja publiczna	52 267,00
	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
	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	52 257,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	1 286,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	11 151 542,00

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	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
	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 081 814,00
	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	750 000,00
	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 747 828,00
	Wpływy z podatku rolnego	480 000,00
	Wpływy z podatku leśnego	28 500,00
	Wpływy z podatku od środków transportowych	170 000,00
	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	535 500,00
	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 400,00
	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	27 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
758	Różne rozliczenia	6 351 962,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 200,00
	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 337 762,00
801	Oświata i wychowanie	199 060,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	18 000,00
	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	64 400,00
	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 400,00
	Wpływy z usług	111 600,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	420,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 240,00
852	Pomoc społeczna	773 450,00
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3
	Wpływy z usług	150,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	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	23 400,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	741 900,00
855	Rodzina	6 475 010,00
	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
	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	10,00
	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	2 367 000,00
	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	4 081 000,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 006 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	668 000,00
	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
	Wpływy z różnych opłat	202 000,00
	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	290 000,00
	Wpływy z usług	3 823 500,00
	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	800,00
	bieżące razem:	30 363 877,00
	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

Dział	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3

majątkowe		
700	Gospodarka mieszkaniowa	784 847,00
	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
	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4 847,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	780 000,00
926	Kultura fizyczna	149 300,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	149 300,00
majątkowe		razem:
		934 147,00
	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

Ogółem:		31 298 024,00
	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

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym na 2018 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	1 210 784,00	780 784,00	780 784,00	0,00	780 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	
	60011	Drogi publiczne krajowe	4 706,00	4 706,00	4 706,00	0,00	4 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	102 790,00	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 103 288,00	773 288,00	773 288,00	0,00	773 288,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	
630		Turystyka	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	222 231,00	112 231,00	112 231,00	0,00	112 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	212 231,00	112 231,00	112 231,00	0,00	112 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	70095	Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	Cmentarze	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	
750		Administracja publiczna	4 679 671,00	4 312 414,00	4 095 374,00	3 129 594,00	965 780,00	0,00	217 040,00	0,00	0,00	0,00	367 257,00	367 257,00	255 257,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	52 257,00	52 257,00	52 257,00	52 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 540,00	193 540,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	190 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 994 487,00	3 882 487,00	3 867 487,00	3 067 337,00	800 150,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	169 500,00	169 500,00	169 500,00	10 000,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	269 887,00	14 630,00	2 630,00	0,00	2 630,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	255 257,00	255 257,00	255 257,00	0,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	574 575,00	289 140,00	261 640,00	70 390,00	191 250,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	285 435,00	285 435,00	0,00	0,00	
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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	
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
	75412	Óchotnicze straża pożarne	431 325,00	235 890,00	208 390,00	70 390,00	138 000,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	195 435,00	195 435,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	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
	75495	Pozostała działalność	112 250,00	42 250,00	42 250,00	0,00	42 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	327 000,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	283 000,00	283 000,00	283 000,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	7 980 053,00	7 968 053,00	7 302 591,00	5 939 594,00	1 362 997,00	310 000,00	355 462,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	80101	Szkoły podstawowe	4 820 854,00	4 808 854,00	4 586 827,00	4 045 972,00	540 855,00	0,00	222 027,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	337 286,00	337 286,00	316 134,00	289 794,00	26 340,00	0,00	21 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104	Przedszkola	934 661,00	934 661,00	599 833,00	356 083,00	243 750,00	310 000,00	24 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110	Gimnazja	1 009 211,00	1 009 211,00	958 573,00	809 063,00	149 510,00	0,00	50 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	250 000,00	250 000,00	245 000,00	0,00	245 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 860,00	36 860,00	36 860,00	0,00	36 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	184 042,00	184 042,00	183 442,00	84 912,00	98 530,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	134 380,00	134 380,00	125 580,00	119 620,00	5 960,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	107 873,00	107 873,00	100 677,00	95 177,00	5 500,00	0,00	7 196,00	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 i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	133 179,00	133 179,00	129 333,00	123 141,00	6 192,00	0,00	3 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195	Pozostała działalność	31 707,00	31 707,00	20 332,00	15 832,00	4 500,00	0,00	11 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851		Ochrona zdrowia	160 000,00	160 000,00	60 000,00	34 500,00	25 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00	140 000,00	50 000,00	29 500,00	20 500,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852		Pomoc społeczna	2 142 286,00	2 112 286,00	1 237 886,00	811 298,00	426 588,00	0,00	874 400,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	85202	Domy pomocy społecznej	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	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	10 680,00	10 680,00	10 680,00	7 680,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 600,00	63 600,00	63 600,00	0,00	63 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 000,00	291 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	70 000,00	70 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	378 800,00	378 800,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	377 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	939 206,00	909 206,00	904 606,00	794 618,00	109 988,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	144 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	391 230,00	391 230,00	268 960,00	226 970,00	41 990,00	10 000,00	112 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	228 700,00	228 700,00	212 430,00	201 970,00	10 460,00	0,00	16 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	65 000,00	65 000,00	55 000,00	25 000,00	30 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 530,00	1 530,00	1 530,00	0,00	1 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	6 569 690,00	6 569 690,00	310 090,00	256 490,00	53 600,00	0,00	6 259 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 085 500,00	4 085 500,00	71 480,00	54 380,00	17 100,00	0,00	4 014 020,00	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	2 375 000,00	2 375 000,00	159 420,00	135 620,00	23 800,00	0,00	2 215 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	61 690,00	61 690,00	61 690,00	59 990,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595	Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	6 500,00	11 000,00	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	5 894 549,96	4 423 059,00	4 405 559,00	1 391 853,00	3 013 706,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 490,96	1 471 490,96	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	504 905,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 905,98	504 905,98	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	821 500,00	821 500,00	821 500,00	0,00	821 500,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	90013	Schroniska dla zwierząt	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 321 212,00	560 000,00	560 000,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 212,00	761 212,00	0,00	0,00
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	3 097 813,00	2 932 863,00	2 915 363,00	1 391 853,00	1 523 510,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 950,00	164 950,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	66 118,98	25 696,00	25 696,00	0,00	25 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 422,98	40 422,98	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	595 000,00	595 000,00	35 000,00	5 000,00	30 000,00	550 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	34 000,00	34 000,00	9 000,00	5 000,00	4 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	1 327 780,04	110 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 780,04	1 217 780,04	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	110 000,00	110 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	100 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	1 217 780,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 780,04	1 217 780,04	0,00	0,00
Wydatki razem:			32 461 436,00	28 537 473,00	19 256 701,00	11 866 975,00	7 389 726,00	1 075 000,00	7 878 772,00	0,00	0,00	327 000,00	3 923 963,00	3 923 963,00	255 257,00	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		31 298 024,00
2.	Wydatki		32 461 436,00
3.	Wynik budżetu		-1 163 412,00
Przychody ogółem:			2 000 000,00
1.	Kredyty	§952	2 000 000,00
Rozchody ogółem:			836 588,00
1.	Spłaty kredytów	§992	350 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§992	486 588,00

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

Dochody na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 257,00
		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	52 257,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00
		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	1 286,00
852			Pomoc społeczna	23 400,00
	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.	13 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
855			Rodzina	6 448 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 081 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 081 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00
		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	2 367 000,00
Razem:				6 524 943,00

Wydatki na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 257,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 257,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 508,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 070,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 286,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 286,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 074,00
852			Pomoc społeczna	23 400,00
	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.	13 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
855			Rodzina	6 448 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 081 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 014 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 853,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 367 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 215 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 015,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00
Razem:				6 524 943,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2018 roku

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dotacja ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		zakres porozumienia lub umowy
					wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	-	255 257,00	0,00	255 257,00	
	75095	Pozostała działalność	-	255 257,00	0,00	255 257,00	
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	-	255 257,00	-	255 257,00	realizacja partnerskiego projektu pn.: "e-usługi między Wisłą a Kampinosem" zawartego z Gminą Leoncin

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii w 2018 roku**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY			
	756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00
1.		75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00
II.	WYDATKI			
	851		Ochrona zdrowia	150 000,00
2.		85153	Zwalczanie narkomanii	10 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00
3.		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	140 000,00
			wynagrodzenia i składki od nich naliczane	29 500,00
			wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 500,00
			dotacje na zadania bieżące	90 000,00

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801		Oświata i wychowanie	310 000,00
		80104	Przedszkola	310 000,00
2.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	505 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	300 000,00
		92116	Biblioteki	205 000,00
			Ogółem:	815 000,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	630		Turystyka	5 000,00
		63003	Zadanie w zakresie upowszechniania turystyki	5 000,00
2.	851		Ochrona zdrowia	100 000,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	90 000,00
		85195	Pozostała działalność	10 000,00
3.	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	10 000,00
		85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolne, a także szkolenia młodzieży	10 000,00
4.	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	45 000,00
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
		92108	Filharmonie,orkiestry, chóry i kapele	20 000,00
5.	926		Kultura fizyczna i sport	100 000,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	100 000,00
Ogółem:				260 000,00

Wydatki budżetu Gminy Zakroczym obejmujące zadania jednostek pomocniczych, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2018 r.		
					łączne wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60016	Błogosławie	remont drogi gminnej we wsi Błogosławie	11 411,07	11 411,07	
				Razem:	11 411,07	11 411,07	0,00
2	600	60016	Czarna	remont drogi gminnej we wsi Czarna	9 811,00	9 811,00	
				Razem:	9 811,00	9 811,00	0,00
3	754	75412	Emolinek	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	5 000,00		5 000,00
				801	80101	doposażenie Szkoły Podstawowej w Emolinku	7 253,00
	Razem:				12 253,00	7 253,00	5 000,00
4	600	60016	Henrysin	remont drogi we wsi Henrysin	10 000,00	10 000,00	
	900	90001		Odbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Henrysin, gm. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody w Henrysinie	4 905,98		4 905,98
Razem:				14 905,98	10 000,00	4 905,98	
5	900	90095	Janowo	zakup altanki oraz urządzeń na plac zabaw we wsi Janowo	14 863,87		14 863,87
				Razem:	14 863,87	0,00	14 863,87
6	900	90015	Jaworowo - Trębki Stare	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo - Trębki Stare	16 211,30		16 211,30
				Razem:	16 211,30	0,00	16 211,30
7	754	75412	Smoły	przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej	12 842,72		12 842,72
				Razem:	12 842,72	0,00	12 842,72
8	600	60016	Smoszewo	utrzymanie drożności rowów przy drodze we wsi Smoszewo	8 737,74	8 737,74	
	900	90015		projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo	10 000,00		10 000,00
	Razem:				18 737,74	8 737,74	10 000,00
9	600	60016	Strubiny	utrzymanie poboczy przy drogach we wsi Strubiny	13 390,00	13 390,00	
				Razem:	13 390,00	13 390,00	0,00
10	754	75412	Swobodnia	przebudowa budynku strażnicy OSP w Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej	10 000,00		10 000,00
				900	90095	zakup tablic z oznakowaniem miejscowości Swobodnia	695,25
	Razem:				10 695,25	695,25	10 000,00
11	900	90015	Śniadowo	budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo	12 505,86		12 505,86
				Razem:	12 505,86	0,00	12 505,86
12	754	75412	Trębki Nowe	rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu	32 591,03		32 591,03
				Razem:	32 591,03	0,00	32 591,03
13	600	60016	Trębki Stare	remont drogi we wsi Trębki Stare	17 937,70	17 937,70	
				Razem:	17 937,70	17 937,70	0,00

Lp.	Dział	Rozdział	nazwa sołectwa	nazwa zadania/przedsięwzięcia	planowane wydatki w 2018 r.		
					łącznie wydatki	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
14	900	90095	Wojszczyce	zakup kosiarko-tractorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce	14 148,04		14 148,04
Razem:					14 148,04	0,00	14 148,04
15	926	92695	Wólka Smoszewska	zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok	22 780,04		22 780,04
Razem:					22 780,04	0,00	22 780,04
16	900	90015	Wygoda Smoszewska	budowa oświetlenia ulicznego przy DK62 w miejscowości Wygoda Smoszewska	18 653,52		18 653,52
Razem:					18 653,52	0,00	18 653,52
17	900	90095	Zaręby	zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby	11 411,07		11 411,07
Razem:					11 411,07	0,00	11 411,07
Ogółem:					265 149,19	79 235,76	185 913,43

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Smoły	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
2	600	60014	Przebudowa drogi wraz z budową chodnika we wsi Henrysin	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej nr 240611 W Wojszczyce-Smoły	300 000,00	300 000,00	300 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
4	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Utrata w Zakroczymiu	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
5	600	60016	Projekt przebudowy drogi gminnej ul.Wyszogrodzka w Zakroczymiu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
6	700	70095	Wykup gruntu	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
7	750	75023	Zakup xerokopiarki kolorowej A3	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
8	754	75412	Rozbudowa strażnicy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Trębkach Nowych - budowa garażu /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Emolinek - 5.000 zł; Trębki Nowe - 32.591,03 zł/	137 592,00	137 592,00	137 592,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	754	75412	Przebudowa budynku strażnicy OSP Wojszczykach wraz z montażem instalacji grzewczej /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoły - 12.842,72 zł; Swobodnia - 10.000 zł/	57 843,00	57 843,00	57 843,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
10	754	75495	Budowa monitoringu w jednostkach oświatowych na terenie Gminy Zakroczym	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
11	754	75495	Rozbudowa monitoringu miejskiego	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
12	801	80101	"E-urząd" - zakup m.in. serwera dla Szkoły Podstawowej w Wojszczykach	12 000,00	12 000,00	12 000,00		D.	A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa w Wojszczykach
13	900	90001	Odbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Henrysin gm. Zakroczym na działce ew. 104/3 wraz z przebudową stacji uzdatniania wody - zagospodarowanie działki zielenią przy Stacji Uzdatniania Wody Henrysinie - wydatki w ramach funduszu sołeckiego w miejscowości Henrysin	4 905,98	4 905,98	4 905,98		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
14	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Warszawskiej, ul.Gałachy, ul.Utrata	200 000,00	200 000,00	200 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
15	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego przy DK 62 w miejscowości Wygoda Smoszevska /w tym w ramach funduszu sołeckiego - Wygoda Smoszevska - 18.653,52 zł/	58 654,00	58 654,00	58 654,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
16	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Śniadowo /w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Śniadowo - 12.505,86 zł/	71 506,00	71 506,00	71 506,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Jaworowo - Trębki Stare - 16.211,30 zł/	36 212,00	36 212,00	36 212,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
18	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Trębki Nowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
19	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Smoszewo / w tym wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Smoszewo - 10.000 zł/	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
20	900	90015	Budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym od ul.Płońskiej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
21	900	90015	Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Utrata	30 000,00	30 000,00	30 000,00		D.	A. B. C.		Urząd Gminy
22	900	90015	Projekt i budowa oświetlania ulicznego w mieście Zakroczym przy ul.Spacerowej	20 000,00	20 000,00	20 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
23	900	90017	Modernizacja przepompowni ścieków ul. Koźmińskiego	10 000,00	10 000,00	10 000,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
24	900	90017	Częściowa wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków	18 450,00	18 450,00	18 450,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
25	900	90017	Wymiana zasuw przydomowych i liniowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
26	900	90017	Zakup pomp	9 000,00	9 000,00	9 000,00		D.	A. B. C.		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	900	90017	Zakup agregatu prądotwórczego do SUW w Wojszczykach	55 000,00	55 000,00	55 000,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
28	900	90017	Zakup PSION /zestaw inkasencki wraz z drukarką/	12 500,00	12 500,00	12 500,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
29	900	90017	Zakup i montaż przystanku autobusowego przy DK 62 w miejscowości Jaworowo-Trębki Stare	5 000,00	5 000,00	5 000,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
30	900	90017	Zakup samochodu dostawczego na potrzeby Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zakroczymiu	40 000,00	40 000,00	40 000,00		D.	A. B. C. ...		Komunalny Zakład Budżetowy w Zakroczymiu
31	900	90095	Zakup altanki oraz urządzeń na plac zabaw we wsi Janowo - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Janowo	14 863,87	14 863,87	14 863,87		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
32	900	90095	Zakup kosiarko-traktorka wraz z zestawem zimowym na potrzeby wsi Wojszczyce - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wojszczyce	14 148,04	14 148,04	14 148,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
33	900	90095	Zagospodarowanie terenu przy stawie we wsi Zaręby - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Zaręby	11 411,07	11 411,07	11 411,07		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
34	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Wólka Smoszewska - Mochty Smok	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
35	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Janowo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
36	926	92695	Budowa małej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej o charakterze Wielopokoleniowym - Otwarte Strefy Aktywności w miejscowości Smoszewo	50 000,00	50 000,00	50 000,00		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Rok 2018	z tego źródła finansowania					
						dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	926	92695	Zakup wyposażenia placu rekreacyjno-sportowego we wsi Mochty Smok - wydatki w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Wólka Smoszevska	22 780,04	22 780,04	22 780,04		D.	A. B. C. ...		Urząd Gminy
Ogółem				1 628 866,00	1 628 866,00	1 628 866,00					x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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