

Zarządzenie nr 61/2015
Wójta Gminy Osieck
z dnia 13 listopada 2015 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zmianami) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieck na rok 2016, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia, wraz z uzasadnieniem przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Osieck.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Uchwała Budżetowa na rok 2016

Gminy Osieck

Nr

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)

Rada Gminy w Osiecku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie 9.902.573,00 zł.
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 9.883.573,00 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 19.000,00 zł. |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1.

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie 9.902.573,00 zł.
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 9.221.659,00 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 680.914,00 zł. |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 i nr 2a .

§ 2

1. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie 205.000 zł., z następujących tytułów:
a) zaciągniętych kredytów w kwocie 205.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
2. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie 205.000 zł., z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 47.000 zł.
b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 158.000 zł.
3. Ustala się limity zobowiązań :
a) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie 205.000 zł.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500.000 zł., w tym z tytułu:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek 500.000 zł.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 49.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 21.000 zł.

§ 4

Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **Załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **Załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **Załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 3.**
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z **Tabelą nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 9

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z **Tabelą nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wprowadzania zmian w programie tych zadań, tj. wprowadzania nowych lub rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, a także z wyłączeniem przesunięć wydatków między działami.

§ 11

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY OSIECK
NA ROK 2016

Projekt budżetu Gminy Osieck na rok 2016 został opracowany zgodnie z zasadami i przy spełnieniu wymogów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz zgodnie z uchwałą Nr XXX/178/10 Rady Gminy Osieck z dnia 29 stycznia 2010r. z późn. zm. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Plan dochodów budżetowych oraz plan wydatków budżetowych zostały sporządzone w układzie obowiązującej klasyfikacji budżetowej, w podziale na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki bieżące i majątkowe.

DOCHODY BUDŻETOWE

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych dochodów budżetu gminy na rok 2016 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	9.902.573,00 zł	tj.	100%
W tym:			
➤ Dochody majątkowe	19.000,00 zł.		0,19 %
➤ Dochody bieżące	9.883.573,00 zł.		99,81 %
w tym:			
○ dotacje na zadania zlecone	777.802,00 zł.		
○ dotacje na zadania własne	354.435,00 zł.		
○ subwencje	4.272.807,00 zł.		
○ udziały w podatku dochodowym od os. fiz.	2.034.842,00 zł.		
○ pozostałe dochody własne (w tym dochody podatkowe)	2.462.687,00 zł.		

ANALIZA PLANU DOCHODÓW

Szczegółowy plan wszystkich dochodów budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazany jest w **Tabeli nr 1**.

DOCHODY MAJĄTKOWE:

Plan dochodów majątkowych w roku 2016 przedstawia się następująco:

➤ **DOTACJE UNIJNE W NOWEJ PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ NA LATA 2014-2020:**

W związku z tym, iż nowa perspektywa finansowa środków unijnych na lata 2014-2020 dopiero się rozpoczyna i brak jest jeszcze szczegółowych informacji na temat terminów ogłoszenia konkursów, na etapie tworzenia projektu budżetu na rok 2016 trudno jest zaplanować konkretne kwoty dotacji. Dlatego też niniejszy projekt budżetu nie przewiduje żadnych konkretnych dochodów majątkowych z tytułu dotacji unijnych. Rok 2016 będzie czasem przygotowania konkretnych projektów, aby móc aplikować o środki zewnętrzne. Najważniejsze dofinansowanie, o które Gmina Osieck z pewnością będzie się ubiegać, to dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w Augustówce. Maksymalna kwota, jaką możemy uzyskać w ramach tego programu to 2 mln. zł. Uzyskanie tych środków przewidujemy jednak dopiero na rok 2017 i ewentualnie 2018. Będziemy również ubiegać się m.in. o dofinansowanie budowy dróg gminnych. Niestety nowa perspektywa finansowa daje nam znacznie mniejsze możliwości uzyskania środków unijnych dla naszej gminy, niż w latach poprzednich.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 6280 – plan: 14.000,00 zł.

W roku 2016 będziemy ubiegać się o dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę dwóch przydomowych oczyszczalni ścieków (tytu zgłosiło się chętnych mieszkańców, u których jednocześnie spełnione są warunki techniczne założone przez WFOŚiGW). Maksymalna kwota dofinansowania do jednej oczyszczalni to 7 tys. zł.

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 5.000,00 zł.

Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców z tytułu powierzenia Gminie inwestorstwa zastępczego przy budowie przydomowych oczyszczalni.

Łącznie dochody majątkowe w roku 2016 zostały zaplanowane w kwocie 19.000 zł., co stanowi jedynie 0,19 % planu dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Plan dochodów bieżących w roku 2016 przedstawia się następująco:

➤ DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:

Łączna kwota dotacji na zadania zleczone gminie ustawami wynosi 777.802 zł., w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 35.652,00 zł.

Dotacja na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych oraz innych zadań z zakresu administracji rządowej

Dział 751 Rozdział 75101 § 2010 – plan: 850,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 852 Rozdział 85212 § 2010 – plan: 740.000,00 zł.

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez GOPS.

Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 1.300,00 zł.

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne (GOPS).

Ww. kwoty dotacji wynikają z informacji otrzymanej z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zleczone gminom w roku 2016.

➤ **DOTACJE NA DOFINANSOWANIE ZADAŃ WŁASNYCH GMINY REALIZOWANYCH PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ:**

w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 5.900,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 2.300,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki celowe i okresowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – plan: 49.500,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 58.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85295 § 2030 – plan: 19.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dożywianie uczniów.

Ww. kwoty dotacji zostały zaplanowane zgodnie z informacją otrzymaną z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o planowanych kwotach dotacji celowych z budżetu państwa na zadania własne gminy realizowane w roku 2016.

➤ **DOTACJE NA REALIZACJĘ BIEŻĄCYCH ZADAŃ OŚWIATOWYCH GMINY:**

w tym:

Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 – plan: 165.735,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie zadań gminy w zakresie wychowania przedszkolnego. Kwota dotacji została obliczona na podstawie liczby dzieci uczęszczających do przedszkoli, punktów przedszkolnych i oddziałów przedszkolnych wykazanych przez Dyrektorów szkół i przedszkoli z terenu gminy Osieck w Systemie Informacji Oświatowej wg stanu na dzień 30.09.2015r. oraz rocznej kwoty dotacji przypadającej na 1 dziecko (w roku 2016 jest to kwota 1.305 zł.) podanej w ustawie zmieniającej ustawę o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r.

➤ **SUBWENCJE:**

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.065.345,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla naszej gminy zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2016 jest wyższa od tegorocznej o kwotę 54.873,00 zł.

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.207.462,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2016 jest niższa od tegorocznej o kwotę 5.628,00 zł.

➤ **UDZIAŁ GMINY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH:**

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 2.034.842,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów, tj. o 68.121 zł. większej niż w roku 2015.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 10.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania planu dochodów w tej pozycji za III kwartały 2015 roku.

➤ **PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego zostały skalkulowane z uwzględnieniem stawek obowiązujących w roku 2015. Natomiast wpływy z podatku od środków transportowych zostały obliczone przy założeniu obniżenia stawki do poziomu minimum.

Szacowane wpływy z ww. podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od nieruchomości	663.144 zł.	469.043 zł.
rolny	9.633 zł.	165.138 zł.
leśny	41.546 zł.	51.107 zł.
od środków transportowych	2.303 zł.	16.112 zł.

Dochody z podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2014 i III kwartałach roku 2015.:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	-	4.500 zł.
od czynności cywilnoprawnych	100 zł.	70.000 zł.
od spadków i darowizn	-	6.000 zł.

Dochody z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2014 i III kwartałach roku 2015.:

- opłata od posiadania psów - 2.000 zł. (na podst. deklaracji złożonych przez mieszkańców)
- opłata targowa – 3.100 zł.
- opłata skarbowa – 13.000 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 25.725 zł. (na podst. wydanych zezwoleń)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.697 zł. (na podst. wydanych decyzji)

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały oszacowane na podstawie aktualnie obowiązującej stawki opłaty (7 zł. dla osób segregujących odpady) oraz deklaracji złożonych przez mieszkańców, a także uwzględniają zwiększenie stawki dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – 310.244 zł.)

Wpływy z opłat z tytułu zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków na terenie gminy

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – 260.000 zł. – woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – 125.000 zł. – ścieki

Dochody te zostały oszacowane na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2015 roku.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 0970 – plan: 86.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodociągowo-kanalizacyjnych

Dział 010 Rozdział 01095 § 0750 – plan: 2.500,00 zł.

Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2014 i III kwartałów roku 2015

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.465,00 zł.

Dochody z tytułu prawa wieczystego użytkowania nieruchomości zaplanowano na podstawie podpisanych aktów notarialnych i obowiązujących decyzji o naliczeniu opłaty

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 42.730,00 zł.

Dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na podstawie obowiązujących umów

Dział 801 Rozdział 80103 § 0970 – plan: 13.000,00 zł.

Wpływy z tytułu refundacji kosztów kształcenia dzieci z terenów innych gmin uczęszczających do naszych oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – oszacowano na podstawie danych z rozpoczętego roku szkolnego 2015/2016

Dział 801 Rozdział 80104 § 0970 – plan: 12.000,00 zł.

Wpływy z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Osieck na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Niepublicznego Przedszkola „Leśne Ludki” w Augustówce – oszacowano na podstawie danych z rozpoczętego roku szkolnego 2015/2016

Dział 801 Rozdział 80106 § 0970 – plan: 2.500,00 zł.

Wpływy z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Osieck na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” – oszacowano na podstawie danych z rozpoczętego roku szkolnego 2015/2016

Dział 852 Rozdział 85212 § 0970 – plan: 6.400,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami przez podopiecznych GOPS - dochody te w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa – oszacowano na podstawie wydanych decyzji

Dział 852 Rozdział 85212 § 2360 – plan: 1.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników funduszu alimentacyjnego – oszacowano przy uwzględnieniu zmiany, która weszła w życie we wrześniu br., zgodnie z którą należności ściągnięte od dłużników alimentacyjnych w pierwszej kolejności będą pokrywać należne odsetki, które w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa, co w praktyce może

oznaczając, że należność główna w większości przypadków wcale nie zostanie ściągana, czyli gmina nie uzyska z tego tytułu żadnych dochodów

Dział 900 Rozdział 90002 § 2460 – plan: 40.000,00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania polegającego na odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 12.000,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywanych gminie przez Departament Opłat Środowiskowych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2014 i III kwartałów roku 2015

Łącznie dochody bieżące w roku 2015 zostały zaplanowane w kwocie **9.883.573 zł.**, co stanowi 99,81 % planu dochodów ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2016 przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	9.902.573,00 zł	tj.	100%
W tym:			
➤ Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	680.914,00 zł.		6,88 %
➤ Wydatki bieżące	9.221.659,00 zł.		93,12 %
W tym:			
○ Bieżące wydatki oświatowe	4.485.983,00 zł.		
○ Wydatki na gospodarkę odpadami	362.538,00 zł.		
○ Wydatki na gospodarkę wodno-ściekową	420.000,00 zł.		
○ Dotacje z budżetu gminy	753.465,00 zł.		
○ Wydatki na obsługę długu publicznego	54.000,00 zł		
○ Rezerwa budżetowa	70.000,00 zł		

ANALIZA PLANU WYDATKÓW

Szczegółowy plan wszystkich wydatków budżetu gminy wg klasyfikacji budżetowej wykazany jest w **Tabeli nr 2.**

WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE):

Plan wydatków majątkowych na rok 2016 przedstawia się następująco:

1) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce – plan wydatków: 230.000 zł.

zadanie rozpoczęte w roku 2015 – do końca roku 2015 zostanie wykonany pierwszy odcinek sieci od Grabianki w kierunku Augustówki wraz z przejściem pod torami kolejowymi. Na rok 2016 planuje się dalszy niewielki etap zadania – doprowadzenie sieci do zabudowań przy ul. Ocznia. W trakcie roku 2016 będziemy składać wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020. Uzyskanie tych środków przewiduje się jednak dopiero na rok 2017. Dlatego też podstawowy etap zadania planuje się na rok 2017 i ewentualnie kolejne lata, w miarę możliwości finansowych.

2) Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku – plan wydatków: 70.000 zł.

Obecnie oczyszczalnia ścieków pracuje na 65% swoich możliwości przepustowości. Natomiast jeśli chodzi o obciążenie oczyszczalni ładunkiem zanieczyszczeń, jest niestety znacznie gorzej. Na rok 2016 planuje się wykonanie projektu rozbudowy oczyszczalni ścieków, aby móc ubiegać się o ewentualne dofinansowanie tego zadania ze środków zewnętrznych. Ponadto w miarę przyłączania kolejnych zabudowań miejscowości Augustówka, rozbudowa stanie się konieczna, ponieważ mieszkańcy Augustówki dostarczają prawdopodobnie podobną ilość ścieków, jaką dostarcza Osieck.

3) Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków – plan wydatków: 28.000 zł.

W miejscowościach, w których nie będzie budowana kanalizacja sanitarna oraz tam, gdzie ze względów technicznych mieszkańcy nie zostali włączeni do istniejącej sieci, przewiduje się możliwość wybudowania przydomowych oczyszczalni ścieków. Gmina będzie się ubiegać o dofinansowanie z WFOŚiGW na ten cel. Na rok 2016 planuje się wykonanie dwóch oczyszczalni, gdyż tyłu zgłosiło się mieszkańców, u których jednocześnie spełnione są warunki techniczne założone przez WFOŚiGW.

4) Budowa wodociągu w Augustówce ul. Wrzosowa – plan wydatków: 35.000 zł.

W roku 2015 wykonany zostanie projekt budowlany sieci wodociągowej w ul. Wrzosowej w Augustówce. Realizacja inwestycji planowana jest na rok 2016.

5) Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck – plan wydatków: 2.000 zł.

zostały podpisane dwie umowy z mieszkańcami, którzy zdecydowali się wybudować odcinek sieci wodociągowej do swojej posesji na własny koszt, w miejscach, gdzie obecnie nie jest

planowana rozbudowa sieci wodociągu gminnego. Po zrealizowaniu zadania mieszkańcy prześlą na rzecz gminy wybudowane odcinki sieci za odpłatnością ustaloną w umowie.

6) Pomoc rzeczowa dla województwa – projekt budowy chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Osiecku – plan wydatków: 10.000 zł.

Jest szansa na realizację kolejnego etapu budowy chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku (wzdłuż ul. Piławskiej), pod warunkiem, że gmina zapewni projekt budowlany.

7) Pomoc finansowa dla powiatu – dotacja na budowę drogi powiatowej w Natolinie – plan wydatków: 100.000 zł.

Zapewnienie w budżecie gminy środków finansowych na budowę drogi powiatowej w Natolinie zwiększy szansę na to, że w budżecie powiatu również znajdą się środki na kolejny etap realizowanego wspólnie projektu. Dotacja zostanie udzielona tylko wówczas, gdy powiat zapewni w swoim budżecie co najmniej taką samą kwotę środków finansowych na ten cel.

8) Budowa drogi gminnej w Pogorzeli – projekt budowlany – plan wydatków: 20.000 zł.

Wykonanie projektu budowlanego drogi jest niezbędne, aby ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych PROW na budowę drogi gminnej. Chodzi o drogę gminną przy sklepie stanowiącą dojazd do garbarni i zabudowań mieszkalnych.

9) Budowa dróg gminnych w Augustówce – przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej – plan wydatków: 15.108 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołectkiego miejscowości Augustówka. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa betonowego. Obecnie wykonany jest już wjazd oraz rowy.

10) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – projekt wieloletni realizowany w latach 2016-2018 w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. Kwota dotacji zaplanowana do udzielenia przez Gminę Osieck na realizację projektu w roku 2016 to **5.465 zł**. W ramach projektu możliwe będzie pozyskanie komputerów do pracowni informatycznych w naszych szkołach, jak również programów komputerowych, które usprawnią pracę urzędu gminy i komunikację z mieszkańcami.

11) Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzeli – plan wydatków: 17.737 zł.

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Pogorzeli do realizacji w ramach Funduszu Sołectkiego

12) **Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiecku poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do nowych wymagań p.poż. – plan wydatków: 30.000 zł.**

13) **Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Augustówce poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do nowych wymagań p.poż. – plan wydatków: 20.000 zł.**

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. poz. 827 z późn. zm.) z dniem 1 września 2016r. oddziały przedszkolne (tzw. „zerówki”) w szkołach podstawowych **stają się przedszkolami** i będą tworzyły zespół ze szkołą podstawową, w której dotychczas funkcjonowały. Na mocy art. 5 ust. 6 ww. ustawy Minister Edukacji Narodowej wydał rozporządzenie w sprawie wymagań ochrony przeciwpożarowej, jakie musi spełniać lokal, w którym będzie prowadzone przedszkole utworzone w wyniku przekształcenia oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej. Jednym z podstawowych wymagań określonych w tym rozporządzeniu jest to, że lokal, w którym będzie się znajdowało przedszkole, o którym mowa, musi się znajdować na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku, tj. na parterze. W obydwu naszych szkołach niestety oddziały przedszkolne znajdują się obecnie na piętrze, w związku z czym niezbędne będzie dokonanie zmian organizacyjnych, polegających na dostosowaniu odpowiednich pomieszczeń na parterze, aby zgodnie z przepisami mogły się w nich odbywać zajęcia dla dzieci.

14) **Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce - plan wydatków: 13.225 zł.**

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Augustówki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego. Montaż lamp na ul. Ocznia i ul. Kolejowej.

15) **Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie - plan wydatków: 14.087 zł.**

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Natolina do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 10.087 zł. Dodatkowo zaplanowane zostało dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy w kwocie 4.000 zł., tak aby wymienić już wszystkie stare lampy rtęciowe na nowe - sodowe, które są bardziej energooszczędne.

16) **Budowa oświetlenia ulicznego w Wójtowiznie - plan wydatków: 18.950 zł.**

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Wójtowizny do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego w kwocie 8.444 zł. Dodatkowo zaplanowane zostało dofinansowanie zadania ze środków własnych gminy w kwocie 10.506 zł., tak aby zrealizować całe zadanie. Mieszkańcy Wójtowizny zadeklarowali, że jeśli uda się zrealizować zadanie w całości w roku 2016, to w kolejnym roku zrezygnują ze składania wniosku o środki z funduszu sołeckiego na rok 2017.

17) **Budowa placu zabaw w Górkach - plan wydatków: 19.069 zł.** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Górek i Rudnika do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

18) **Doposażenie placu zabaw w Grabiance - plan wydatków: 9.605 zł.**

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Grabianki do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

19) **Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach - plan wydatków: 10.314 zł.** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Nowych Kościelisk do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

20) **Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach – urządzenie łazienki - plan wydatków: 12.354 zł.** - zadanie zgłoszone przez mieszkańców Sobienek do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

WYDATKI BIEŻĄCE:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania planu wydatków w roku 2014 i III kwartałach roku 2015.

➤ WYDATKI BIEŻĄCE NA ZADANIA Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZLECONE GMINIE USTAWAMI:

Wydatki na zadania zlecane z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami zostały zaplanowane zgodnie z ich przeznaczeniem w kwotach wynikających z informacji o dotacjach na zadania zlecane otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota wydatków na zadania zlecane gminie ustawami wynosi 777.802 zł.

➤ DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

Plan dotacji z budżetu Gminy dla podmiotów z sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotację celową dla Powiatu Otwockiego na budowę drogi powiatowej w Natolinie – **100.000 zł.**
- dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na projekt realizowany we współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – **5.465 zł.**

- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako samorządowej instytucji kultury na cele działalności statutowej tej jednostki – **128.000 zł.** (w tym 5.000 zł. na działalność Gminnego Zespołu Ludowego „Kądziołeczka”);

Plan dotacji dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych obejmuje:

- dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego „Leśne Ludki” w Augustówce – **355.000 zł.**
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku – **145.000 zł.**
- dotację celową na realizację zadania w zakresie kultury, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **5.000 zł.**
- dotację celową na realizację zadania w zakresie sportu, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **15.000 zł.**

➤ PLAN WYDATKÓW OŚWIATOWYCH:

Wydatki oświatowe w roku 2016 wyniosą w sumie **4.485.983 zł.** Środki zewnętrzne, jakie otrzymamy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.065.345 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 165.735 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli w kwocie 15.500 zł. – pokryją nasze wydatki jedynie w 72,37%. Z dochodów własnych gminy trzeba będzie dołożyć 1.239.403 zł.

Przedszkola:

W roku 2016 plan wydatków na wychowanie przedszkolne znów dość znacząco rośnie względem roku poprzedniego (wzrost o 150 tys. zł.). Wzrost ten spowodowany jest obowiązkiem, jaki został nałożony na gminy od 1 września 2015r., zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim miejsca w przedszkolach publicznych. W Gminie Osieck w roku szkolnym 2015/2016, w wyniku przeprowadzonego konkursu, rolę przedszkola publicznego pełni Przedszkole Niepubliczne „Leśne Ludki” w Augustówce. Wiąże się to jednak z tym, iż przedszkole to otrzymuje od gminy większą dotację, tj. 100% wydatków bieżących na przedszkola publiczne, a nie 75% jak dotychczas. Zmiana zasad finansowania spowodowała jednocześnie wzrost liczby dzieci w przedszkolu, co przekłada się bezpośrednio na wysokość udzielanej dotacji. Również Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Osieckie Maluchy”, zgodnie z decyzją Rady Gminy, od września 2015r. otrzymuje od gminy większą dotację – 70%, a nie jak dotychczas 40%.

Dowożenie uczniów do szkół:

W wyniku zmiany formy dowożenia wprowadzonej w roku 2014 nastąpiły znaczne oszczędności w budżecie gminy (ok. 35%). Niestety z roku na rok zwiększa się liczba dzieci niepełnosprawnych, którym gmina ma obowiązek pokrywać koszty dojazdów do szkół. Na rok 2016 plan wydatków na dowożenie zakłada się w wysokości 170.000 zł., w tym ok. 70.000 zł. to kwota, jaką trzeba będzie przeznaczyć na dowożenie dzieci niepełnosprawnych.

➤ PLAN WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Plan wydatków ogółem na pomoc społeczną (Dział 852) wynosi 1.313.621 zł. Dotacje z budżetu państwa oraz inne dochody na ten cel to kwota 883.400 zł., co oznacza, że do zadań związanych z pomocą społeczną z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć 430.221 zł.

➤ PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO:

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć zgłoszonych do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przez mieszkańców poszczególnych sołectw przedstawia Tabela nr 3. Łącznie mieszkańcy zdecydowali o przeznaczeniu środków z budżetu gminy w kwocie 165.521,97 zł.

➤ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI:

Dział 900 Rozdział 90002 - plan wydatków na gospodarkę odpadami przewiduje następujące zadania:

- 362.538 zł. - odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów komunalnych oraz koszty obsługi administracyjnej związane z tym zadaniem. Niestety szacowane koszty związane z gospodarką odpadami przewyższają planowane dochody z tzw. opłaty śmieciowej o ponad 50 tys. zł.
- 50.000 zł. - odbiór i utylizacja wyrobów zawierających azbest (zadanie będzie dofinansowane w 85% z dotacji z WFOŚiGW)

➤ PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ WODNO-ŚCIEKOWĄ:

Dział 400 Rozdział 40002 –woda - plan wydatków: 260.000 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – ścieki – plan wydatków: 160.000 zł.

Po prawie dwóch latach funkcjonowania gospodarki wodno-ściekowej w naszej gminie można zauważyć, że dochody i wydatki związane z dostarczaniem wody prawie się bilansują, natomiast wydatki związane z odbieraniem ścieków prawdopodobnie nadal nie znajdują pokrycia w uzyskiwanych dochodach, co może spowodować konieczność ponownego podniesienia stawki za odbiór ścieków. Niniejszy projekt budżetu zakłada, że dochody i wydatki, zarówno związane z wodą, jak i ściekami, bilansują się. Jednak dopiero po zamknięciu roku będzie można dokładnie przeanalizować sytuację i podjąć decyzję o ewentualnej zmianie taryfy.

WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu gminy na rok 2016 zakłada wynik zrównoważony, co oznacza, że planowane dochody równe są planowanym wydatkom. Planowana nadwyżka operacyjna, obliczona jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, wynosi 661.914 zł.

PRZYCHODY:

Projekt planu przychodów na rok 2016 przewiduje zaciągnięcie kredytu na spłatę zadłużenia w kwocie **205.000 zł**. Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2017-2023.

ROZCHODY:

W roku 2016 budżet gminy będzie obciążony kwotą **205.000 zł**, z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- spłata kredytów – 158.000 zł.
- spłata pożyczek – 47.000 zł.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Planowane dochody budżetu na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	88 700,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	86 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	86 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 500,00
400			Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę	261 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	261 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0830	Wpływy z usług	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	51 295,00
			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	51 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 465,00

	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	42 730,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
750		Administracja publiczna	44 652,00
		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	35 652,00
		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) ustawami	35 652,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 000,00
		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	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	850,00
		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	850,00
		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) ustawami	850,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 593 090,00
		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	4 600,00
		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	4 500,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	719 226,00
			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	663 144,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 633,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 546,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 303,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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	784 000,00
			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	469 043,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 138,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	51 107,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 112,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 422,00
			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	13 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	25 725,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 697,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 044 842,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 034 842,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	4 278 807,00

			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	3 065 345,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 065 345,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 207 462,00
			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	1 207 462,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odselek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	193 235,00
			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	178 735,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 735,00
	80104		Przedszkola	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 500,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
852			Pomoc społeczna	883 400,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	747 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	740 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	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	7 200,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 300,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 300,00
	85216		Zasiłki stałe	49 500,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 000,00
			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)	58 000,00
	85295		Pozostała działalność	19 000,00
			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)	19 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	488 044,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	125 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	125 000,00

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
90002		Gospodarka odpadami	350 544,00
		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	310 244,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
bieżące			
razem:			9 883 573,00
		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

majątkowe			
010		Rolnictwo i łowiectwo	19 000,00
		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
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	19 000,00
		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
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	14 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 000,00
majątkowe			
razem:			19 000,00
		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

Ogółem:			9 902 573,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Planowane wydatki budżetu na rok 2016

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego						
					6	7	8		9		10	11	12	13	14	15	16	Z tego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	369 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	
	1030		Izby rmiączne	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	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnoego	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	
400			Wyrwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	260 000,00	260 000,00	62 224,00	197 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	260 000,00	260 000,00	62 224,00	197 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 420,00	48 420,00	48 420,00	48 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 627,00	3 627,00	3 627,00	3 627,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 901,00	8 901,00	8 901,00	8 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 276,00	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 582,00	20 582,00	20 582,00	0,00	20 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Koszty posępowania sądowego i prokuratorstego	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	321 359,00	176 251,00	176 251,00	0,00	176 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 108,00	145 108,00	0,00	
	60014		Drugi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na cofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
	60016		Drugi publiczne gminne	221 359,00	176 251,00	176 251,00	0,00	176 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 108,00	45 108,00	0,00	

Dziew.	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	86 751,00	86 751,00	0,00	0,00	86 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 108,00	45 108,00	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruniami i nieruchomościami	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00		
	71085		Pozostała działalność	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00		
		6659	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 465,00	5 465,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 659 036,00	1 659 036,00	1 607 036,00	1 321 618,00	285 418,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 652,00	35 652,00	35 652,00	34 588,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 948,00	4 948,00	4 948,00	4 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 064,00	1 064,00	1 064,00	1 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rządy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	41 000,00	41 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 556 555,00	1 556 555,00	1 556 555,00	1 287 030,00	269 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 260,00	1 006 260,00	1 006 260,00	1 006 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	72 641,00	72 641,00	72 641,00	72 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-powozne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	169 429,00	169 429,00	169 429,00	169 429,00	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	23 700,00	23 700,00	23 700,00	23 700,00	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	25 718,00	25 718,00	25 718,00	25 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					Wydajki budżeta	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Województwo	z tego:	zakup i opiece sieci i urządzeń oraz wyposażenie i zakup materiałów
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4260	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakłady ludzkiej świadomości społecznej	19 235,00	19 235,00	19 235,00	0,00	19 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Podstawa podatku na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	272,00	272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	12 829,00	12 829,00	12 829,00	0,00	12 829,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	629,00	629,00	629,00	0,00	629,00	0,00	629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118 299,00	118 299,00	118 299,00	0,00	118 299,00	0,00	118 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	118 199,00	118 199,00	118 199,00	0,00	118 199,00	0,00	118 199,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 960,00	39 960,00	39 960,00	0,00	39 960,00	0,00	39 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 265,00	2 265,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	2 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 943,00	4 943,00	4 943,00	0,00	4 943,00	0,00	4 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
					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 szczególnym celu	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wypłaty majątkowe	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa	Wydatki na wydatki finansowane z budżetu państwa		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
					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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000,00	22000,00	22000,00	22000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup energii	5000,00	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000,00	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	12000,00	12000,00	12000,00	12000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000,00	2000,00	2000,00	2000,00	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	3500,00	3500,00	3500,00	3500,00	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	1084,00	1084,00	1084,00	1084,00	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	17737,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17737,00	17737,00	0,00	0,00		
	7514		Obrota cywilna	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		
	757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
			Obsługa długu publicznego	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	54000,00	54000,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00		
	758	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zapłaconych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	54000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54000,00	54000,00	0,00	0,00		
			Różne rozliczenia	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Razem ogólne i celowe	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	70000,00	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	801		Opłaty i wydatki	4482440,00	4482440,00	3791816,00	3033642,00	758274,00	500000,00	140524,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00		
		60101	Szkoly podstawowe	2382242,00	2312242,00	2218922,00	1922145,00	298777,00	0,00	93320,00	0,00	0,00	0,00	50000,00	50000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93320,00	93320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1480221,00	1480221,00	1480221,00	1480221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	121322,00	121322,00	121322,00	121322,00	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	286418,00	286418,00	286418,00	286418,00	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	34184,00	34184,00	34184,00	34184,00	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	20000,00	20000,00	20000,00	20000,00	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	15693,00	15693,00	15693,00	15693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	105000,00	105000,00	105000,00	105000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	35500,00	35500,00	35500,00	35500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydania budżetowe	z tego:				z tego:					Wypłaty majątkowe	16	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15			17	18
					wydatki budżetowych	wymagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	koszty obsługi		wypłaty finansowane z budżetu	wypłaty z tytułu tytułu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	24 500,00	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	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	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 584,00	80 584,00	0,00	0,00	80 584,00	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	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oczyszczenia w szkołach podstawowych	297 123,00	297 123,00	285 349,00	239 540,00	45 809,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 647,00	190 647,00	190 647,00	190 647,00	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	12 744,00	12 744,00	12 744,00	12 744,00	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	32 803,00	32 803,00	32 803,00	32 803,00	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	3 346,00	3 346,00	3 346,00	3 346,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	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	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	130,00	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	4 500,00	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
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 040,00	1 040,00	1 040,00	1 040,00	0,00	0,00	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	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
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 639,00	8 639,00	8 639,00	8 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przebiegi	392 000,00	392 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	355 000,00	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	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowawcze przedszkolnego	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzielnica	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wyciągi bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na cele bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięta odzyski	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wyciągi finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		1															
		2															
		3															
		80110			915 530,00	822 900,00	723 160,00	159 740,00	0,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020			32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			554 930,00	554 930,00	554 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			45 842,00	45 842,00	45 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			108 496,00	108 496,00	108 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			13 892,00	13 892,00	13 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240			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
		4260			70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			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
		4360			1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410			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
		4430			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
		4440			30 840,00	30 840,00	30 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700			800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80113			170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80146			15 528,00	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700			15 528,00	15 528,00	15 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80148			95 613,00	95 613,00	95 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010			62 180,00	62 180,00	62 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040			3 860,00	3 860,00	3 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110			11 352,00	11 352,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120			1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210			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
		4260			4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					Wydania majątkowe	16	17	18
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże 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	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wynikających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	73 852,00	73 852,00	73 852,00	69 772,00	4 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 358,00	53 358,00	53 358,00	53 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotkliwe wynagrodzenia roczne	4 960,00	4 960,00	4 960,00	4 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 025,00	10 025,00	10 025,00	10 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429,00	1 429,00	1 429,00	1 429,00	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	1 000,00	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			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Przebieg działalności	25 552,00	25 552,00	25 552,00	0,00	22 752,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydania osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 752,00	22 752,00	22 752,00	0,00	22 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
851			Ochrona zdrowia	25 725,00	25 725,00	25 725,00	9 305,00	16 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85153			Zwalczanie narkotyków	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	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			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	25 425,00	25 425,00	25 425,00	9 305,00	16 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	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	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	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	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	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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 dosięgnięcia sądownego i prokuratorskiego	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					z tego:		
					Wyciski budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	opłaty na zobowiązania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciski majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na tytuł przeprowadzenia rezerwy o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i opcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
852			Pomoc społeczna	1 313 621,00	1 313 621,00	471 374,00	361 330,00	69 644,00	0,00	842 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201			Płatności opiekuńczo-wychowawcze	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	784 780,00	784 780,00	76 343,00	68 849,00	7 494,00	0,00	708 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2910			Zwrot dotacji oraz płatność, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	708 447,00	708 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 309,00	45 309,00	45 309,00	45 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 556,00	3 556,00	3 556,00	3 556,00	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	18 794,00	18 794,00	18 794,00	18 794,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4120			Składki na Fundusz Pracy	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Odpiety na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4560			Dotyki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niepożądanie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 164 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Złaski i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 300,00	84 300,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	45 300,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zaski i akcje	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3110			Świadczenia społeczne	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	341 331,00	341 331,00	341 331,00	312 481,00	28 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	234 215,00	234 215,00	234 215,00	234 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wyniki budżeta	wydatki budżetowych jednostek	wydatki z tytułu świadczeń i składek od nich należane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
		3			18 859,00	18 859,00	18 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		18 859,00	18 859,00	18 859,00	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		45 706,00	45 706,00	45 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 201,00	6 201,00	6 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 500,00	7 500,00	7 500,00	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		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
		4260	Zakup energii		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych		2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Pozostałe służbowe krajowe		2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki		700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		3110	Świadczenia społeczne		38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edycyjna opłata wybowocza		74 043,00	74 043,00	56 339,00	5 780,00	5 780,00	0,00	11 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świeczła szczerne		65 243,00	65 243,00	57 119,00	5 780,00	5 780,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 124,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 280,00	44 280,00	44 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne		2 810,00	2 810,00	2 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 095,00	8 095,00	8 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 154,00	1 154,00	1 154,00	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		1 000,00	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii		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
		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
		4410	Pozostałe 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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		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

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego							Z tego				Wydania majątkowe	16	17	18
					Wydania budżetowe	Wydania budżetowe / składowe / nie realizowane	Wydania związane z realizacją lub szkodliwych zadań	Wynagrodzenia / składowe / nie realizowane	Wydania na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydania na inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wydania na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3240			Stypendia dla uczniów	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		
3260			Inne formy pomocy dla uczniów	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		
90001	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	968 947,00	881 697,00	881 697,00	148 245,00	733 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 250,00	85 250,00	0,00	0,00		
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	160 000,00	160 000,00	160 000,00	29 530,00	130 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 700,00	24 700,00	24 700,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	4 224,00	4 224,00	4 224,00	4 224,00	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	606,00	606,00	606,00	606,00	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	17 264,00	17 264,00	17 264,00	0,00	17 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4280			Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pocztowych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4430			Różne opłaty i składki	21 952,00	21 952,00	21 952,00	0,00	21 952,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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	1 000,00	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		
90002	900		Gospodarka odpadami	412 538,00	412 538,00	412 538,00	53 644,00	358 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 800,00	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 322,00	3 322,00	3 322,00	3 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	7 716,00	7 716,00	7 716,00	7 716,00	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	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	355 000,00	355 000,00	355 000,00	0,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4410			Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	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		
90003	900		Oczyszczanie miast i wsi	120 159,00	120 159,00	120 159,00	64 771,00	55 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 960,00	49 960,00	49 960,00	49 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	z tego							z tego			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	14	15	16	z tego	
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					16	17
					Wydania budżetowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wpłaty majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	4 220,00	4 220,00	4 220,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 265,00	9 265,00	9 265,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 326,00	1 326,00	1 326,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	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	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	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	231 762,00	185 500,00	185 500,00	0,00	165 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 262,00	46 262,00	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	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 262,00	46 262,00	0,00	0,00	0,00	
50095			Pozostała działalność	42 488,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 988,00	38 988,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 383,00	29 383,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 605,00	9 605,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 788,00	141 434,00	6 434,00	0,00	6 434,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	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	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Dotny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 454,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	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	12 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 354,00	12 354,00	0,00	0,00	0,00	
92116			Świetlice	128 600,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	128 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2430	Dotacja poomietowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			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 12	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	usługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące								W tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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		
	92105		Pozostała działalność	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	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	7 334,00	7 334,00	7 334,00	0,00	7 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
925			Kultura fizyczna	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	17 000,00	17 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 224 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
		4300	Zakup usług poczynanych	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	
Wydanki razem:				9 902 573,00	9 221 659,00	7 469 964,00	5 060 571,00	2 409 393,00	648 000,00	1 049 695,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	660 914,00	660 914,00	5 465,00	0,00	

WÓJT
Zowuch
inż. Karolina Zowczak

Plan wydatków majątkowych na 2016 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty poniesione finansowe	Wydatki poniesione do 2016r.	rok budżetowy 2016 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
								z tego źródła finansowania	z dochodów własnych	kredyty i pożyczki	pożyczki na wyprzedzające finansowanie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce	612 389	382 389	230 000	230 000				Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Projekt rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku	70 000		70 000	70 000				Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	32 300	4 300	28 000	28 000				Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Augustówce - ul. Wrzosowa	40 000	5 000	35 000	35 000				Urząd Gminy w Osiecku
5	010	01010	6060	Nabywanie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	2 000		2 000	2 000				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					756 689	391 689	365 000	365 000	0	0	0	
6	600	60013	6050	Pomoc rzeczowa dla województwa - projekt budowy chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Osiecku	10 000		10 000	10 000				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na budowę drogi powiatowej w Nasolinie	100 000		100 000	100 000				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Pogorzeli - projekt budowlany	20 000		20 000	20 000				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej (Fundusz Sołectki)	15 108		15 108	15 108				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					135 108	0	135 108	135 108	0	0	0	

w złotych

10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	0	0	0	0	0	0	Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 710		5 465	5 465	5 465	5 465	5 465	0	0	0	0	0	0	
11	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	17 737	17 737	17 737	17 737	17 737							Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 754		17 737	17 737	17 737	17 737	17 737	0	0	0	0	0	0	
12	801	80101	6050	Modernizacja budynku Zespołu Szkół w Osiecku poprzez dostosowanie pomieszczeń oddziałów przedszkolnych do nowych wymagań p.poz.	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000							Urząd Gminy w Osiecku
13	801	80101	6050	Modernizacja budynku Szkoły Podst. w Augustówce poprzez dostosowanie pomieszczenia oddziału przedszkolnego do nowych wymagań p.poz.	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000							Urząd Gminy w Osiecku
			Razem dział 801		50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	
14	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	13 225	13 225	13 225	13 225	13 225							Urząd Gminy w Osiecku
15	900	90015	6050	Wymiana opraw oświetlenia ulicznego w Natolinie (Fundusz Sołecki)	14 087	14 087	14 087	14 087	14 087							Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Wójtownie (Fundusz Sołecki)	18 950	18 950	18 950	18 950	18 950							Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Górkach (Fundusz Sołecki)	19 069	19 069	19 069	19 069	19 069							Urząd Gminy w Osiecku

18	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołectki)	17 997	8 392	9 605	9 605	9 605	Urząd Gminy w Osiecku	
19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach (Fundusz Sołectki)	10 314		10 314	10 314	10 314	Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 900			93 642	8 392	85 250	85 250	0	0	
20	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach - urządzenie łazienki (Fundusz Sołectki)	23 062	10 708	12 354	12 354	12 354	Urząd Gminy w Osiecku	
		Razem dział 921			23 062	10 708	12 354	12 354	0	0	
				Ogółem	1 081 703	410 789	670 914	670 914	0	0	x

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2016**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5	6
Augustówka	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego oraz instalacja lamp	13 225,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (przedłużenie ul. Słonecznej oraz droga dojazdowa do ul. Słonecznej)	15 108,00
	RAZEM:				28 333,00
Czarnowiec	600	60016	4210	Montaż tablic informacyjnych z numerami posesji w bocznych drogach wsi	1 500,00
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	6 631,60
	RAZEM:				8 131,60
Górki	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku w Górkach (plac zabaw dla dzieci)	9 463,26
	RAZEM:				9 463,26
Grabianka	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance	9 604,93
	RAZEM:				9 604,93
Lipiny	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	3 000,00
	600	60016	4270	Pogłębienie i odmulenie rowu	771,62
	600	60016	4270	Zebranie poboczy przy drodze gminnej	3 000,00
	RAZEM:				6 771,62
Natolin	900	90015	6050	Wymiana lamp oświetlenia ulicznego w kierunku Woli Władysławowskiej	10 086,59
	RAZEM:				10 086,59
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 313,26
	RAZEM:				10 313,26
Osieck	801	80101	4270	Remont ogrodzenia szkolnego przy ul. Leśnej	17 500,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	7 333,12
	900	90095	4210	Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup materiałów	3 100,00
	900	90095	4300	Zorganizowanie miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup usług	400,00
	RAZEM:				28 333,12
Pogorzel	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego nad garażem w budynku OSP Pogorzel	17 736,53
	RAZEM:				17 736,53
Rudnik	900	90095	6050	Budowa i wyposażenie placu zabaw, rekreacji i wypoczynku w Górkach (plac zabaw dla dzieci)	9 604,93
	RAZEM:				9 604,93
Sobienki	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej - urządzenie łazienki	12 353,24
	RAZEM:				12 353,24
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	6 346,62
	RAZEM:				6 346,62
Wójtowizna	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej	8 443,27
	RAZEM:				8 443,27
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2016					165 521,97

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2016 roku

DOCHODY			WYDATKI				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	310 244	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	362 538
Ogółem:			310 244	Ogółem:			362 538

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2016 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	12 000	Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	12 000
Ogółem:			12 000	Ogółem:			12 000

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Dotacje udzielone w 2016 roku z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji (w zł.)		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	128 000,00	0,00	105 465,00
1	600	60014	6300	Powiat Otwocki			100 000,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie			5 465,00
3	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku	128 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				Nazwa jednostki	500 000,00	0,00	20 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce	355 000,00		
2	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku	145 000,00		
3	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego			5 000,00
4	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego			15 000,00
Ogółem					628 000,00	0,00	125 465,00

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2016**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Augustówce	801	80101	0750	2 000	
		801	80101	0920	100	
		801	80101	0960	900	
		801	80101	4210		3 000
		RAZEM				3 000
2	Zespół Szkół w Osiecku	801	80110	0830	38 000	
		801	80110	0920	100	
		801	80110	0960	500	
		801	80110	4170		12 000
		801	80110	4210		18 000
		801	80110	4300		8 600
		801	80148	0830	95 000	
		801	80148	0920	200	
		801	80148	0960	800	
		801	80148	4210		6 000
		801	80148	4220		90 000
		RAZEM				134 600
Ogółem					137 600	137 600

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2016**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	25 725	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	300
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	25 425
Ogółem:			25 725	Ogółem:			25 725

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak