

Zarządzenie nr 57/2016
Wójta Gminy Osieck
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 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 2017, 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 2017

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 2016 r., poz. 446 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 uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **13.638.760,00 zł.**
z tego :
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie | 13.602.260,00 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 36.500,00 zł. |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 1.**

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie **13.838.760,00 zł.**
z tego :
- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| a) bieżące w kwocie | 12.580.912,00 zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 1.257.848,00 zł. |

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

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **200.000,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **200.000 zł.**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **455.000 zł.**, z następujących tytułów:
- a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **200.000 zł. (na pokrycie deficytu)**
- b) zaciągniętych kredytów w kwocie **255.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **255.000 zł.**, z następujących tytułów:
- a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **97.000 zł.**
- b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **158.000 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań :
- a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **200.000 zł.**
- b) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **255.000 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**, w tym z tytułu:
- zaciąganych kredytów i pożyczek **500.000 zł**.

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **50.000 zł**.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **36.000 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. 5 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 2017 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 2017

Projekt budżetu Gminy Osieck na rok 2017 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 2017 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	13.638.760,00 zł	tj.	100%
W tym:			
➤ Dochody majątkowe	36.500,00 zł.		0,27 %
➤ Dochody bieżące	13.602.260,00 zł.		99,73 %
w tym:			
○ dotacje na zadania zlecone	3.688.080,00 zł.		
○ dotacje na zadania własne	346.288,00 zł.		
○ dotacje UE	61.515,00 zł.		
○ subwencje	4.502.692,00 zł.		
○ udziały w podatku dochodowym od os. fiz.	2.276.574,00 zł.		
○ dochody podatkowe	1.569.442,00 zł.		
○ pozostałe dochody własne	1.157.669,00 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 2017 przedstawia się następująco:

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

W związku z tym, iż pierwsze konkursy w nowej perspektywie finansowej środków unijnych na lata 2014-2020 zostały ogłoszone dopiero w ostatnim czasie, na etapie tworzenia projektu budżetu na rok 2017 trudno jest zaplanować konkretne kwoty dotacji. Dlatego też niniejszy projekt budżetu nie przewiduje żadnych konkretnych dochodów majątkowych z tytułu dotacji unijnych.

Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania wniosku o dotację z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w Augustówce. Termin złożenia wniosku upływa w grudniu br. Maksymalna kwota, jaką możemy uzyskać w ramach tego programu to 2 mln. zł. Niestety jednak szanse na uzyskanie tych środków są bardzo małe, gdyż województwo ma niewielki budżet do dyspozycji – dofinansowanie uzyska jedynie 35 wniosków na całe Województwo Mazowieckie.

Drugą dużą dotacją, o którą Gmina Osieck będzie się ubiegać, jest dotacja z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Osiecku. Termin składania wniosków upływa w lutym 2017r. Będziemy się ubiegać o 3 mln zł. Kwota ta również zostanie wprowadzona do budżetu dopiero, gdy uzyskamy informację o przyznanych środkach.

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 § 6290 – plan: 36.500,00 zł.

Wpływy z tytułu wpłat mieszkańców z racji powierzenia Gminie inwestorstwa zastępczego przy budowie przyłączy do sieci kanalizacyjnej. Zaplanowana kwota obejmuje wpływ zaległych wpłat od dwóch mieszkańców Osiecka, wpływ należności rozłożonej na raty od

jednego mieszkańca Augustówki oraz wpływ środków od mieszkańców Augustówki, u których planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w roku 2017.

Łącznie dochody majątkowe w roku 2017 zostały zaplanowane w kwocie **36.500,00 zł.**, co stanowi jedynie 0,27 % planu dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Plan dochodów bieżących w roku 2017 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 **3.688.080,00 zł.**, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 38.240,00 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: 840,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 6.000,00 zł.

Dotacja na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne (GOPS).

Dział 852 Rozdział 85228 § 2010 – plan: 8.000,00 zł.

Dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (GOPS).

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 2.662.000,00 zł.

Dotacja na realizację zadań związanych z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci – tzw. „500+” (GOPS).

Dział 855 Rozdział 85502 § 2010 – plan: 973.000,00 zł.

Dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego realizowane przez 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 2017.

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

w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 7.800,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 1.000,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85216 § 2030 – plan: 59.600,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 58.800,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 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 2017.

➤ **DOTACJE ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH NA REALIZACJĘ PROJEKTÓW
W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO POMOC TECHNICZNA NA
LATA 2014-2020:**

Dział 750 Rozdział 75095 § 2058 i § 2059 – plan: 61.515,00 zł.

Gmina Osieck uzyskała dofinansowanie zadania polegającego na opracowaniu Programu Rewitalizacji dla Gminy Osieck na lata 2015-2023. Obecnie trwają prace nad opracowaniem dokumentu. Zakończenie zadania przewidziane jest na grudzień br., natomiast rozliczenie finansowe i wpływ dotacji nastąpi w roku 2017.

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

w tym:

Dział 801 Rozdział 80103 § 2030 – plan: 168.588,00 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 30.09.2016r. oraz rocznej kwoty dotacji przypadającej na 1 dziecko (w roku 2017 jest to kwota 1.338 zł.) podanej w ustawie zmieniającej ustawę o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r.

➤ **SUBWENCJE:**

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.182.485,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla naszej gminy zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2017 jest wyższa od tegorocznej o kwotę 137.090,00 zł.

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.320.207,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2017 jest wyższa od tegorocznej o kwotę 112.745,00 zł.

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

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 2.276.574,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów, tj. o 233.700,00 zł. większej niż w roku 2016.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 11.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania planu dochodów w tej pozycji za III kwartały 2016 roku.

➤ **PODATKI I OPŁATY LOKALNE:**

Dochody z tyt. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz od środków transportowych zostały skalkulowane z uwzględnieniem stawek obowiązujących w roku 2016.

Szacowane wpływy z ww. podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od nieruchomości	655.122,00 zł.	538.226,00 zł.
rolny	9.435,00 zł.	161.458,00 zł.
leśny	41.170,00 zł.	50.668,00 zł.
od środków transportowych	2.805,00 zł.	16.058,00 zł.

Dochody z podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2015 i III kwartałach roku 2016.:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	-	4.500 zł.
od czynności cywilnoprawnych	500 zł.	71.000 zł.
od spadków i darowizn	-	7.500 zł.

Dochody z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2015 i III kwartałach roku 2016.:

- 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 – 25.813 zł. (na podst. wydanych zezwoleń)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 2.350 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 oraz stawki ryczałtowej 160 zł. dla właścicieli domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (**Dział 900 Rozdział 90002 § 0490 – 320.000,00 zł.**).

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

Dział 400 Rozdział 40002 § 0830 – 270.000 zł. – woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 – 184.000 zł. – ścieki

Dochody te zostały oszacowane na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2016 roku.

➤ **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 0970 – plan: 115.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji wodno-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 2015 i III kwartałów roku 2016

Dział 700 Rozdział 70005 § 0550 – plan: 3.455,00 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: 42.387,00 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0690 – plan: 6.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu kosztów upomnień wysyłanych do osób zalegających z wpłatą podatków

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 8.000,00 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwroty kosztów postępowania sądowego, zwroty opłaty hipotecznej, a także zwroty kosztów ogrzewania i energii elektrycznej pomieszczeń Urzędu Gminy zajmowanych przez GOPS oraz Niepubliczne Przedszkole „OSIECKIE MALUCHY” itp.

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 6.000,00 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m. in. zwrot podatku VAT od wydatków bieżących poniesionych w poprzednim roku

Dział 756 Rozdział 75618 § 0410 – plan: 13.000,00 zł.

Dochody z tytułu opłaty skarbowej

Dział 756 Rozdział 75618 § 0480 – plan: 25.813,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 2.350,00 zł.

Wpływy z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego

Dział 758 Rozdział 75814 § 0920 – plan: 6.000,00 zł.

Wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz lokat długoterminowych

Dział 801 Rozdział 80103 § 0830 – plan: 11.664,00 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 2016/2017

Dział 801 Rozdział 80104 § 0970 – plan: 100.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu podatku VAT od inwestycji polegającej na adaptacji budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 – plan: 1.000,00 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

Dział 801 Rozdział 80106 § 2310 – plan: 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”

Dział 855 Rozdział 85501 § 0970 – plan: 1.500,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) wraz z odsetkami - dochody te w całości podlegają zwrotowi do budżetu państwa

Dział 855 Rozdział 85502 § 0970 – plan: 4.000,00 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: 7.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników funduszu alimentacyjnego

Dział 900 Rozdział 90002 § 2460 – plan: 30.000,00 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 15.000,00 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 2015 i III kwartałów roku 2016

Łącznie dochody bieżące w roku 2016 zostały zaplanowane w kwocie **13.602.260,00 zł.**, co stanowi 99,73 % planu dochodów ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2017 przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	13.838.760,00 zł	tj. 100%
W tym:		
➤ Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	1.257.848,00 zł.	9,09 %
➤ Wydatki bieżące	12.580.912,00 zł.	90,91 %
W tym:		
○ Wydatki na zadania zlecone	3.688.080,00 zł.	
○ Bieżące wydatki oświatowe	4.926.946,00 zł.	
○ Wydatki na gospodarkę odpadami	363.012,00 zł.	
○ Wydatki na gospodarkę wodno-ściekową	454.000,00 zł.	
○ Dotacje z budżetu gminy	827.019,00 zł.	
○ Wydatki na Fundusz Sołecki	172.083,00 zł.	
○ Wydatki na obsługę długu publicznego	56.000,00 zł.	
○ Rezerwa budżetowa	86.000,00 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 2017 przedstawia się następująco:

1) **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce – plan wydatków: 300.000 zł.** zadanie rozpoczęte w roku 2015 – do końca roku 2016 zostanie wykonany fragment sieci wraz z przyłączami do końca ul. Osieckiej. W związku z tym, że prawdopodobieństwo uzyskania środków unijnych na to zadanie jest bardzo niewielkie, na rok 2017 planuje się dalszy niewielki etap zadania ze środków własnych w kwocie 100.000 zł. oraz pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 200.000 zł. W grudniu br. zostanie złożony wniosek o dofinansowanie inwestycji ze środków

unijnych w ramach PROW 2014-2020. W przypadku uzyskania dotacji, zostanie ona wprowadzona do budżetu w trakcie roku.

2) Wykonanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku – plan wydatków: 49.200 zł.

Rozbudowa oczyszczalni ścieków stanie się konieczna w miarę przyłączania do sieci kanalizacyjnej kolejnych zabudowań miejscowości Augustówka, gdyż jej mieszkańcy dostarczą prawdopodobnie podobną ilość ścieków, jaką dostarcza Osieck. Z własnych środków wykonanie tej inwestycji będzie bardzo trudne, dlatego też tak ważne jest ubieganie się o dofinansowanie unijne na ten cel. W roku 2016 wykonany został projekt rozbudowy oczyszczalni. Aby móc ubiegać się o dofinansowanie tego zadania ze środków unijnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, niezbędne jest jeszcze opracowanie studium wykonalności. Usługa ta została zlecona już w roku 2016, jednak płatność za tę usługę uzależniona jest od sukcesu, co oznacza, że w przypadku, gdy Gmina nie uzyska dotacji, nie zapłaci też należności określonej na 49.200 zł.

3) Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku – plan wydatków: 55.000 zł.

Zadanie to jest niezmiernie ważne, gdyż wydajność obecnie funkcjonujących studni głębinowych dramatycznie spada i istnieje zagrożenie, że w niedługim czasie mogą one całkiem zakończyć swoją żywotność. W roku 2016 zlecone zostało wykonanie regeneracji studni głębinowej nr 1, co pokazało zły stan techniczny studni oraz duże zakolmatowanie strefy przyfiltrowej. W związku z wiedzą pozyskaną w momencie regeneracji, podjęto decyzję o budowie awaryjnej studni S3. Zlecono opracowanie geologiczno-środowiskowo-projektowe oraz, po uzyskaniu pozwolenia na roboty geologiczne, zlecono usługę wiercenia nowej studni. W 2017 r. planuje się uzbrojenie studni oraz wykonanie przyłączenia jej do istniejącej infrastruktury, po uzyskaniu kolejnych koniecznych pozwoleń.

4) Nabycie przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck – plan wydatków: 1.000 zł.

W roku 2014 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 przekażą na rzecz gminy wybudowane odcinki sieci za odpłatnością ustaloną w umowie. Jedna z umów zostanie rozliczona jeszcze w roku bieżącym, druga na początku przyszłego roku.

5) Pomoc finansowa dla województwa na budowę chodników w drodze wojewódzkiej nr 805 w Osiecku, ul. Pilawska – plan wydatków: 10.000 zł.

W roku 2016 w ramach pomocy rzeczowej Gmina Osieck sfinansowała wykonanie projektu na budowę ww. chodników. Aby zwiększyć szanse realizacji tego zadania w roku 2017 przez województwo, proponuje się przeznaczenie w naszym budżecie kwoty 10.000 zł. na pomoc finansową dla województwa.

6) Pomoc rzeczowa dla powiatu – zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie – plan wydatków: 50.000 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. Pomoc rzeczowa w postaci zakupu mieszanki mineralno-asfaltowej zostanie udzielona tylko wówczas, gdy powiat zapewni w swoim budżecie co najmniej taką samą kwotę środków finansowych na ten cel.

7) Budowa dróg gminnych w Augustówce – przedłużenie ul. Józefa Sokoła oraz ul. Młodej – plan wydatków: 10.000 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Augustówka. Wykonana zostanie podbudowa z kruszywa betonowego.

8) Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Górkach – plan wydatków: 9.662 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Górki.

9) Budowa zjazdu z głównej drogi gminnej w Wójtowiznie w drogę boczną – plan wydatków: 8.687 zł.

Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Wójtowizna.

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 2017 to **12.862 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) Pomoc finansowa dla powiatu na wkład własny w realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego – plan wydatków: 32.157 zł.

Zadanie zgodne z uchwałą Rady Gminy w sprawie przystąpienia do realizacji tego projektu, podjętą w roku 2016 oraz porozumieniem z Powiatem Otwockim podpisanym na mocy tej uchwały. W ramach projektu na strażnicach OSP na terenie Gminy Osieck zostaną zainstalowane syreny, które będą służyły bezpieczeństwu mieszkańców.

12) Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole – plan wydatków: 600.000 zł.

Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole jest odpowiedzią na obowiązek nałożony na gminy przez ustawę o systemie oświaty polegający na zapewnieniu miejsc w przedszkolu publicznym wszystkim dzieciom 4-letnim i 3-letnim. W roku 2016 sporządzony został projekt przebudowy. Został również ogłoszony przetarg na wybór wykonawcy, który będzie prowadził prace budowlane. Zakończenie prac przewiduje się na pierwsze półrocze przyszłego roku tak, aby od września 2017 przedszkole mogło zacząć funkcjonować.

13) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Augustówce - plan wydatków: 19.547 zł.

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

14) Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - plan wydatków: 27.000 zł.

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

15) Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku – ul. Warszawska - plan wydatków: 20.000 zł.

zadanie planuje się w związku z inwestycją prowadzoną przez PGE, polegającą na przebudowie linii energetycznej średniego i niskiego napięcia. W tej sytuacji ponowny montaż lamp na niskim napięciu będzie kosztem Gminy Osieck.

16) Wykup majątku oświetleniowego od PGE - plan wydatków: 9.628 zł.

zadanie planowane do realizacji już w roku 2016, jednak ze względu na zmiany personalne w zarządzie PGE, dotychczas nie doszło do skutku, mimo wynegocjowanych wcześniej warunków. Dlatego też przedsięwzięcie to znajduje się również w projekcie budżetu na 2017 rok.

17) Budowa placu zabaw w Natolinie - plan wydatków: 12.433 zł.

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Natolina oraz sąsiedniej miejscowości Lipiny jako wspólne przedsięwzięcie do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

18) Doposażenie placu zabaw w Grabiance - plan wydatków: 9.899 zł.

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

19) Budowa placu zabaw w Nowych Kościeliskach - plan wydatków: 10.992 zł.

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Nowych Kościelisk do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

20) Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rudniku - plan wydatków: 9.781 zł.

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania planu wydatków w roku 2015 i III kwartałach roku 2016.

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

Wydatki na zadania zlecone 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 zlecone otrzymanych z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego. Łączna kwota wydatków na zadania zlecone gminie ustawami wynosi 3.688.080,00 zł.

➤ DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

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

- dotację celową na pomoc finansową dla Województwa Mazowieckiego na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku – ul. Piławska – **10.000 zł.**
- dotację celową dla Województwa Mazowieckiego na projekt realizowany we współpracy z Zarządem Województwa Mazowieckiego: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – **12.862 zł.**
- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Otwockiego na realizację projektu pn. „Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego – **32.157 zł.**

- dotację celową na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – **67.000 zł.**
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej jako samorządowej instytucji kultury na cele działalności statutowej tej jednostki – **125.000 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 – **320.000 zł.**
- dotację podmiotową dla Przedszkola Niepublicznego w Sobienkach (od września 2017) – **120.000 zł.**
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy” w Osiecku – **120.000 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 2017 wyniosą w sumie **4.926.946 zł.** Środki zewnętrzne, jakie otrzymamy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.182.485 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 168.588 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli w kwocie 13.164 zł. – pokryją nasze wydatki jedynie w 68,28%. Z dochodów własnych gminy trzeba będzie dołożyć 1.562.709 zł.

Przedszkola:

W roku 2017 plan wydatków na wychowanie przedszkolne znów dość znacząco rośnie względem roku poprzedniego (wzrost o 108 tys. zł.). Wzrost ten spowodowany jest obowiązkiem, jaki został nałożony na gminy od 1 września 2017r., zapewnienia wszystkim dzieciom czteroletnim i trzyletnim miejsca w przedszkolach publicznych. W Gminie Osieck przez ostatnie dwa lata, 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 wcześniej 40%. W kolejnym roku szkolnym, tj. od września 2017 r. otwarte zostanie kolejne przedszkole niepubliczne w Sobienkach i podobnie jak w latach poprzednich zostanie ogłoszony konkurs na prowadzenie tego przedszkola przez podmiot niepubliczny na zasadach, jak w przedszkolu publicznym. Przedszkole to będzie dysponowało 50 miejscami dla dzieci z całej gminy. To oczywiście pociągnie za sobą kolejny wzrost kosztów wychowania przedszkolnego w naszej gminie, ale też pozwoli zapewnić miejsca wszystkim dzieciom 3 i 4-letnim.

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 2017 plan wydatków na dowożenie zakłada się w wysokości 165.000 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 i 855) wynosi 4.225.692 zł. Dotacje z budżetu państwa oraz inne dochody na ten cel to kwota 3.807.700 zł., co oznacza, że do zadań związanych z pomocą społeczną z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć 417.992 zł. Nową, bardzo znaczącą pozycją w budżecie jest zadanie związane z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”. Jest to jednak zadanie zlecone, w całości pokrywane środkami z dotacji celowej z budżetu państwa. Wysokość środków planowanych dla naszej gminy na ten cel w 2017 roku to 2.662.000 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 172.082,21 zł.

➤ **PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GOSPODAROWANIEM ODPADAMI:**

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

- 363.012 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 40 tys. zł.
- 35.000 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: 270.000 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – ścieki – plan wydatków: 184.000 zł.

Niniejszy projekt budżetu zakłada, że dochody i wydatki, zarówno związane z wodą, jak i ściekami, bilansują się. Jednak prawidłowa eksploatacja infrastruktury wodno-kanalizacyjnej pociąga za sobą dość duże koszty, które nie zawsze da się przewidzieć, a w związku z tym dopiero po zamknięciu roku będzie można dokładnie przeanalizować sytuację i ocenić, czy jest potrzeba zmiany taryfy, zarówno w przypadku wody, jak i ścieków.

WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu gminy na rok 2017 zakłada wynik w postaci deficytu budżetowego w kwocie 200.000 zł. Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce.

Planowana nadwyżka operacyjna, obliczona jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, wynosi 1.021.348 zł.

PRZYCHODY:

Projekt planu przychodów na rok 2017 przewiduje zaciągnięcie następujących zobowiązań finansowych:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **w kwocie 200.000 zł.** z przeznaczeniem na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce. Spłata tej pożyczki zostanie rozłożona na lata 2018-2023. Po spełnieniu określonych przez

WFOŚiGW warunków, będziemy mogli ubiegać się o umorzenie części tej pożyczki w wysokości ok 30%.

- kredytu na spłatę zadłużenia w kwocie **255.000 zł**. Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2018-2023.

ROZCHODY:

W roku 2017 budżet gminy będzie obciążony kwotą **255.000 zł**. z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- spłata kredytów – 158.000 zł.
- spłata pożyczek – 97.000 zł.

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

Planowane dochody budżetu na rok 2017

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	117 600,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	115 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 000,00
	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 zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	270 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	270 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0830	Wpływy z usług	270 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	45 942,00
			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	45 942,00
			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	3 455,00

		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	42 387,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
750			Administracja publiczna	119 805,00
			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	61 515,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 290,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 240,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
			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	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	67 515,00
			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	61 515,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	52 287,75
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 227,25
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00
			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	840,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	840,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 897 529,00
			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	4 550,00
			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	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 12 232,00
			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	655 122,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 435,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	41 170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	2 805,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 200,00
	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	852 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	538 226,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 458,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 668,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 058,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	7 500,00
		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	71 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	41 163,00
			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	25 813,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 287 574,00
			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	2 276 574,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	11 000,00
758			Różne rozliczenia	4 508 692,00
			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	3 182 485,00
			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	3 182 485,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 320 207,00
			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	1 320 207,00
	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 odsetek	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	281 752,00
			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	180 252,00
			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	11 664,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 588,00
	80104		Przedszkola	101 000,00

			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	100 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	500,00
	852		Pomoc społeczna	160 200,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 800,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00
855			Rodzina	3 647 500,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 663 500,00
			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	1 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 662 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z tytułu zasiłku alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	984 000,00
			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	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	973 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	550 600,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	184 500,00
			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	184 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00

	90002		Gospodarka odpadami	351 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
bieżące razem:				13 602 250,00
			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	61 515,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	36 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	36 500,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	36 500,00
majątkowe razem:				36 500,00
			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

Ogółem:				13 638 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 515,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Zowczek
 inż. Karolina Zowczak

Planowane wydatki budżetu na rok 2017

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2	wpłaty z tytułu porzecznej grawitacji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowana z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objęty akcją lubstwową 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
010		Prosimos i łowicze	409 000,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00
01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	405 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 200,00	405 200,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	404 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	404 200,00	404 200,00	0,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
01090		zabytne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400		Wywazanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną gaz i wodę	270 000,00	270 000,00	270 000,00	63 004,00	206 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40002		Dostarczanie wody	270 000,00	270 000,00	270 000,00	63 004,00	206 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 660,00	48 660,00	48 660,00	48 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 040,00	4 040,00	4 040,00	4 040,00	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	9 012,00	9 012,00	9 012,00	9 012,00	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	1 292,00	1 292,00	1 292,00	1 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 202,00	17 202,00	17 202,00	17 202,00	0,00	17 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	110 200,00	110 200,00	110 200,00	110 200,00	0,00	110 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróżne służbowe krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430		Różne opłaty i składki	15 000,00	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		Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	1 094,00	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
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	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
600		Transport i łączność	240 630,00	152 281,00	152 281,00	152 281,00	0,00	152 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 349,00	88 349,00	0,00	0,00
60013		Drugi publiczne wojewódzkie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
60014		Drugi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Funkcja	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
				Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wyciągi majątkowe	Wydatki inwestycyjne	W tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym: przeznaczony na zakup i objęcie akcji, 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	
		Wydania na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	6060			189 630,00	152 281,00	152 281,00	0,00	152 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 349,00	28 349,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 300,00	61 300,00	61 300,00	61 300,00	0,00	61 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270	Zakup usług remontowych	75 981,00	75 981,00	75 981,00	75 981,00	0,00	75 981,00	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	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	
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 349,00	28 349,00	0,00	0,00	
	7005	Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00	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	
	7005	Gospodarka grunami i nieruchomością	25 000,00	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	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	
	710	Działalność usługowa	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	
	7105	Pracownia działalności	12 862,00	12 862,00	12 862,00	12 862,00	0,00	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00	
	6638	Dotacje całkowite przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	750	Administracja publiczna	1 862 797,00	1 862 797,00	1 862 797,00	1 349 845,00	286 152,00	1 815 797,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	38 240,00	38 240,00	38 240,00	34 588,00	3 652,00	38 240,00	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	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	2 531,00	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	4 948,00	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	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 652,00	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 500,00	40 500,00	40 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	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)	1 564 157,00	1 564 157,00	1 564 157,00	1 315 057,00	249 100,00	1 564 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 820,00	1 032 820,00	1 032 820,00	1 032 820,00	0,00	1 032 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 100,00	75 100,00	75 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	13 000,00	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	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 197,00	170 197,00	170 197,00	170 197,00	0,00	170 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzień	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
					Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań w sferze budżetowej	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Przebiegi finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obciążenia dłużne	Wynik z tytułu sprzedaży	Wynik z tytułu sprzedaży	Wynik z tytułu sprzedaży	W tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	W tym: zakup objęty przepisami prawa o ochronie praw	W tym: zakup objęty przepisami prawa o ochronie praw	W tym: zakup objęty przepisami prawa o ochronie praw		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 940,00	23 940,00	23 940,00	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	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Pozostałe świadczenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	20 325,00	20 325,00	20 325,00	0,00	20 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	271,00	271,00	271,00	0,00	271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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				
		75075	Przebiegi finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	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				
		75095	Pozostała działalność	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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	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				
		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	0,00				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	840,00	840,00	840,00	0,00	840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 223,00	101 068,00	84 566,00	19 134,00	75 132,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 157,00	0,00	0,00				
75412			Ochrona strażacka	100 866,00	100 866,00	94 486,00	19 134,00	75 032,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1 224,00	1 224,00	1 224,00	0,00	1 224,00	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:						
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
				Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	ochrona na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obcych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210,00	210,00	210,00	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	47 732,00	47 732,00	47 732,00	0,00	47 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
	75414		Ochrona cyfrowa	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75421		Zaopatrzenie kryzysowe	32 157,00	32 157,00	32 157,00	0,00	32 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 157,00	32 157,00	0,00	0,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	32 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 157,00	32 157,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	86 000,00	86 000,00	86 000,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Obiekty i wyposażenie	5 465 271,00	4 865 271,00	4 097 697,00	3 559 250,00	738 447,00	627 000,00	140 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
		80101	Szaczy podstawowe	2 456 763,00	2 456 763,00	2 966 363,00	2 081 123,00	287 240,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 400,00	88 400,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	88 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 620 860,00	1 620 860,00	1 620 860,00	1 620 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	122 720,00	122 720,00	122 720,00	122 720,00	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	288 018,00	288 018,00	288 018,00	288 018,00	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	39 525,00	39 525,00	39 525,00	39 525,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księżek	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wyciągi budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich podstawowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągi majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	składowe finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup objętych akcją (zakupów) oraz wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 598,00	11 598,00	11 598,00	11 598,00	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	1 653,00	1 653,00	1 653,00	1 653,00	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	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	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	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji pracy 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	Dodatkowe 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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	200,00	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	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	26 484,00	26 484,00	26 484,00	0,00	23 684,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 684,00	23 684,00	23 684,00	0,00	23 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 813,00	25 813,00	25 813,00	9 305,00	16 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie chorób	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
		4380	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			Przezwidzanie alkoholizmu	25 513,00	25 513,00	25 513,00	9 305,00	16 208,00	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

Dziki	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z. Lego							Z. lego				Z. lego		
					Wydaje budżetowe	Wydaje jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich zadań	Dotacje na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z budżetem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Abonyta okup	Wyciski majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z budżetem (składki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2)	17	18
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 488,00	15 488,00	0,00	15 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	
852			Pomoc społeczna	558 453,00	558 453,00	420 186,00	328 536,00	91 650,00	0,00	138 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214			Zasiłki okresowe, celowa pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	95 000,00	95 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85216			Zasiłki stałe	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	59 600,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219			Odsetki pomocy społecznej	350 386,00	350 386,00	350 386,00	320 536,00	28 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 800,00	239 800,00	239 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	19 788,00	19 788,00	19 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 063,00	47 063,00	47 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 385,00	6 385,00	6 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	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	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				Wydania budżetowe	Wydania jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotyczy na zadania budżetowe	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wyciągi multimedialne	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup obligacji, 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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85230	Remont w zakresie dożywiania	31 667,00	31 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 667,00	31 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	64 975,00	64 975,00	53 375,00	47 595,00	5 780,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	56 975,00	56 975,00	53 375,00	47 595,00	5 780,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 300,00	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	2 875,00	2 875,00	2 875,00	2 875,00	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	7 370,00	7 370,00	7 370,00	7 370,00	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	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		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	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	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
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze inwestycyjnym	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
		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
855			Rodzina	3 667 239,00	3 667 239,00	115 111,00	98 860,00	16 231,00	0,00	3 552 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	2 663 500,00	2 663 500,00	40 840,00	38 203,00	2 637,00	0,00	2 622 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot gotówki oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:		
					Wydania budżetowe	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	finansowanie z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydania majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		3110	Świadczenia społeczne	2 622 660,00	2 622 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 726,00	5 726,00	5 726,00	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	777,00	777,00	777,00	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	43,00	43,00	43,00	0,00	43,00	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
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
85502			Świadczenia społeczne z tytułu ubezpieczenia emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	995 239,00	995 239,00	65 771,00	80 677,00	5 094,00	0,00	829 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	929 468,00	929 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	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	21 079,00	21 079,00	21 079,00	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	948,00	948,00	948,00	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	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	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	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
85510			Działalność iaczkowa ubezpieczono-wychowawczych	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	893 928,00	894 429,00	894 429,00	168 885,00	715 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 499,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	184 000,00	184 000,00	184 000,00	38 055,00	145 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 484,00	29 484,00	29 484,00	0,00	29 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	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:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	programy finansowane z budżetów jednostek budżetowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obiekty długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z budżetów jednostek budżetowych o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakupi objęte akcją lubzawo ioraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 444,00	5 444,00	5 444,00	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	760,00	760,00	760,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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	39 746,00	39 746,00	39 746,00	0,00	39 746,00	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	Gospodarka odpadami	388 012,00	388 012,00	388 012,00	54 618,00	343 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 300,00	42 300,00	42 300,00	42 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00	3 385,00	3 385,00	3 385,00	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	7 813,00	7 813,00	7 813,00	7 813,00	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	1 120,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00	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	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 pozostałych	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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	1 000,00	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
		90003	Oczyszczanie śmieci wsi	117 667,00	117 667,00	117 667,00	76 209,00	41 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 060,00	60 060,00	60 060,00	60 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 220,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 993,00	10 993,00	10 993,00	10 993,00	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	936,00	936,00	936,00	936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Dział	Rozdział	Ś	Nazwa	Plan	Z tego:										W tym:		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
					Wydanki budżeta	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich należne	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżeta	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	programy finansowane z budżetem o środków w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	obowiązek długu	Wydanki majątkowe	inwestycyjne zakupy inwestycyjne	W tym: finansowane z budżetem lub z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup obcych akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	4430		Różne opłaty i składki	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
	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i stróg	260 885,00	184 720,00	184 720,00	0,00	184 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 175,00	76 175,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów 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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	41 220,00	41 220,00	41 220,00	0,00	41 220,00	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
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 547,00	66 547,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 628,00	9 628,00	0,00	0,00
	80095		Pozostała działalność	33 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 324,00	33 324,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 425,00	23 425,00	0,00	0,00
	6060		Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 899,00	9 899,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 029,00	140 248,00	10 248,00	0,00	10 248,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781,00	9 781,00	0,00	0,00
	92105		Pozostała działalność 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
	2360		Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 781,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781,00	9 781,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 781,00	9 781,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Dotacje celowe z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	62195		Pozostała działalność	9 248,00	9 248,00	9 248,00	0,00	9 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów wyposażenia	5 248,00	5 248,00	5 248,00	0,00	5 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			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
	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
	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	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

Plan wydatków majątkowych na 2017 rok

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2017 (9+10+11+12)	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						z tego: Źródła finansowania				
						6	7	8	9	
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 urf.p.	
1	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Augustówce	300 000	100 000	200 000			Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6050	Opracowanie studium wykonalności rozbudowy oczyszczalni ścieków w Osiecku	49 200	49 200				Urząd Gminy w Osiecku
3	010	01010	6050	Budowa studni głębinowej S3 na Stacji Uzdatniania Wody w Osiecku	55 000	55 000				Urząd Gminy w Osiecku
4	010	01010	6060	Nabyć przez Gminę wodociągów wybudowanych przez mieszkańców w Gminie Osieck	1 000	1 000				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 010					405 200	205 200	200 000	0	0	
5	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla województwa na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku - ul. Piławska	10 000	10 000				Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60014	6060	Pomoc rzeczowa dla powiatu - zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie	50 000	50 000				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w Augustówce - przedłużenie ul. Józefa Sokoła oraz ul. Młodej (Fundusz Sołecki)	10 000	10 000				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w Górkach (Fundusz Sołecki)	9 662	9 662				Urząd Gminy w Osiecku
9	600	60016	6050	Budowa zjazdu z głównej drogi gminnej w Wójtowiznie w drogę boczną (Fundusz Sołecki)	8 687	8 687				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 600					88 349	88 349	0	0	0	
10	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	12 862	12 862				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 710					12 862	12 862	0	0	0	
11	754	75421	6300	Pomoc finansowa dla powiatu na wkład własny w realizację projektu pn.: "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Ostrołęckiego"	32 157	32 157				Urząd Gminy w Osiecku
Razem dział 754					32 157	32 157	0	0	0	

w złotych

12	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole (w tym Fundusz Sołecki miejscowości: Sobienki)	600 000	600 000	0	0	0	Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 801			600 000	600 000	0	0	0	
13	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Augustówce (Fundusz Sołecki)	19 547	19 547				Urząd Gminy w Osiecku
14	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	27 000	27 000				Urząd Gminy w Osiecku
15	900	90015	6050	Przebudowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - ul. Warszawska	20 000	20 000				Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90015	6060	Wykup majątku oświetleniowego od PGE	9 628	9 628				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Narolinie (Fundusz Sołecki Narolina i częściowo Lipin)	12 433	12 433				Urząd Gminy w Osiecku
18	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance (Fundusz Sołecki)	9 899	9 899				Urząd Gminy w Osiecku
19	900	90095	6050	Budowa placu zabaw w Nowych Koscieliskach (Fundusz Sołecki)	10 992	10 992				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 900			109 499	109 499	0	0	0	
20	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	9 781	9 781				Urząd Gminy w Osiecku
		Razem dział 921			9 781	9 781	0	0	0	
Ogółem					1 257 848	1 057 848	200 000	0	0	x

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2017**

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5	6
Augustówka	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	19 547,00
	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych (przedłużenie ul. Józefa Sokoła oraz ul. Młodej)	10 000,00
	RAZEM:				29 547,00
Czarnowiec	921	92195	4210	Zakup namiotu - pawilonu, który będzie służył mieszkańcom jako miejsce spotkań	1 700,00
	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	6 661,89
	RAZEM:				8 361,89
Górki	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej	9 661,97
	RAZEM:				9 661,97
Grabianka	900	90095	6060	Doposażenie placu zabaw w Grabiance	9 898,35
	RAZEM:				9 898,35
Lipiny	600	60016	4210	Montaż lustra drogowego przy drodze gminnej	1 300,00
	600	60016	4270	Pogłębienie i odmulenie rowu oraz zebranie poboczy przy drodze gminnej	2 700,00
	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie	2 973,16
	RAZEM:				6 973,16
Natolin	900	90095	6050	Budowa placu rekreacyjnego w Natolinie	9 459,74
	900	90015	4300	Zamontowanie jednej lampy oświetlenia ulicznego	1 000,00
	RAZEM:				10 459,74
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Budowa placu zabaw dla dzieci	10 991,60
	RAZEM:				10 991,60
Osieck	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego	27 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	2 547,30
	RAZEM:				29 547,30
Pogorzel	754	75412	4210	Zakup materiałów do remontu garażu w budynku OSP Pogorzel	9 732,00
	754	75412	4270	Remont garażu w budynku OSP Pogorzel	4 000,00
	921	92195	4210	Organizacja pikniku integracyjnego "Dzień Aktywnej Rodziny" dla mieszkańców Pogorzeli	1 000,00
	921	92195	4300	Organizacja pikniku integracyjnego "Dzień Aktywnej Rodziny" dla mieszkańców Pogorzeli	4 000,00
	RAZEM:				18 732,00
Rudnik	921	92109	6050	Budowa centralnego ogrzewania w świetlicy wiejskiej	9 780,16
	RAZEM:				9 780,16
Sobienki	801	80104	6050	Adaptacja budynku świetlicy wiejskiej w Sobienkach na przedszkole	12 823,53
	RAZEM:				12 823,53
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	6 618,60
	RAZEM:				6 618,60
Wójtowizna	600	60016	6050	Budowa zjazdu z głównej drogi gminnej w drogę boczną	8 686,91
	RAZEM:				8 686,91
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2017					172 082,21

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami
komunalnymi w 2017 roku**

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	900	90002	320 000	Koszty odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz obsługi administracyjnej	900	90002	363 012
Ogółem:			320 000	Ogółem:			363 012

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2017 roku**

DOCHODY			WYDATKI				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	15 000	Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	15 000
Ogółem:			15 000	Ogółem:			15 000

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Dotacje udzielone w 2017 roku z budżetu
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
					podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7	8
Jednostki sektora finansów publicznych							
					125 000,00	0,00	122 019,00
1	600	60013	6300	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na pomoc finansową na budowę chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku - ul. Piławska			10 000,00
2	710	71095	6639	Województwo Mazowieckie dotacja celowa na realizację projektu pn. "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"			12 862,00
3	754	75421	6300	Powiat Otwocki dotacja celowa na pomoc finansową na realizację projektu pn. "Budowa zintegrowanego systemu ostrzegania i alarmowania ludności przed zjawiskami katastrofalnymi i zagrożeniami dla Powiatu Otwockiego"			32 157,00
4	801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			67 000,00
5	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	125 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					560 000,00	0,00	20 000,00
1	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty	320 000,00		
2	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole w Sobienkach dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty	120 000,00		
3	801	80106	2540	Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty	120 000,00		
4	921	92105	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie kultury			5 000,00
5	926	92605	2360	Organizacje Pożytku Publicznego dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu			15 000,00
Ogółem					685 000,00	0,00	142 019,00

WÓJT
Zowarek
inż. Karolina Zowczak

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych
w roku 2017**

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Augustówce	801	80101	0750	4 000	
		801	80101	0920	100	
		801	80101	0960	900	
		801	80101	4210		5 000
		RAZEM				5 000
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					139 600	139 600

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2017**

Dochody			Wydatki				
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	25 813	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	300
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	25 513
Ogółem:			25 813	Ogółem:			25 813

WÓJT
Zowczak
inż. Karolina Zowczak