Zarządzenie nr 82/2017
Wójta Gminy Osieck
z dnia 14 listopada 2017 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r., poz. 1870 ze zmianami) postanawiam, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Osieck na rok 2018, 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
mgr inż. Karolina Zowczak

PROJEKT

Uchwała Budżetowa na rok 2018
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 2016r., poz. 1870 z późn. zm.)

Rada Gminy w Osiecku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **15.453.142,00 zł.**
   z tego :
   a) bieżące w kwocie **14.355.001,00 zł.**
   b) majątkowe w kwocie **1.098.141,00 zł.**

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

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie **15.908.467,00 zł.**
   z tego :
   a) bieżące w kwocie **13.795.970,00 zł.**
   b) majątkowe w kwocie **2.112.497,00 zł.**

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

§ 2

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **455.325,00 zł.** planowany do sfinansowania przychodami pochodzącymi z:
   a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **150.000,00 zł.**
   b) zaciągniętych kredytów w kwocie **305.325,00 zł**

2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **828.325 zł.**, z następujących tytułów:
   a) zaciągniętych pożyczek w kwocie **150.000,00 zł. (na pokrycie deficytu)**
   b) zaciągniętych kredytów w kwocie **305.325,00 zł (na pokrycie deficytu)**
   c) zaciągniętych kredytów w kwocie **373.000 zł. (na spłatę rat kredytów i pożyczek)**

3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **373.000 zł.**, z następujących tytułów;
   a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **177.000 zł.**
   b) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **196.000 zł.**

4. Ustala się limity zobowiązań :
   a) na zaciągnięcie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie **150.000 zł.**
   b) na zaciągnięcie kredytu na pokrycie deficytu w kwocie **305.325 zł.**
   c) na zaciągnięcie kredytów na spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **373.000 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 **110.000 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **39.000 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 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ
GMINY OSIECK
NA ROK 2018

Projekt budżetu Gminy Osieck na rok 2018 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 2018 przedstawia się następująco:

Dochody ogółem	**15.453.142,00 zł**	**tj.**	**100%**
W tym:			
➢ Dochody majątkowe	1.098.141,00 zł.		7,11 %
➢ Dochody bieżące	14.355.001,00 zł.		92,89 %
w tym:			
o dotacje na zadania zlecone	3.915.705,00 zł.		
o dotacje na zadania własne	368.060,00 zł.		
o dotacje UE	1.127.146,00 zł.		
o subwencje	4.935.518,00 zł.		
o udziały w podatku dochodowym od os. fiz.	2.386.472,00 zł.		
o dochody podatkowe	1.582.100,00 zł.		
o pozostałe dochody własne	1.138.141,00 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 2018 przedstawia się następująco:

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

Dział 010 Rozdział 01010 § 6257 – plan: 1.095.331,00 zł

W lutym 2017 roku został złożony wniosek o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na projekt pn. Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w miejscowości Pogorzel, gm. Osieck. Całkowity koszt realizacji projektu to 3.710.050.79 zł. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną, merytoryczną i został zakwalifikowany do dofinansowania. Obecnie jesteśmy w trakcie przygotowywania dokumentów do podpisania umowy o dofinansowanie. Projekt będzie realizowany do 2019 roku. Planujemy, że w 2018 roku w wyniku rozliczania częściowego do budżetu wpłynie z tego tytułu kwota 1.095.331,00 zł.

- **POZOSTAŁE DOCHODY MAJĄTKOWE:**

Dział 010 Rozdział 01010 § 6290 – plan: 2.810,00 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.

Łącznie dochody majątkowe w roku 2018 zostały zaplanowane w kwocie **1.098.141,00 zł.**, co stanowi 7,11 % planu dochodów ogółem.

DOCHODY BIEŻĄCE:

Plan dochodów bieżących w roku 2018 przedstawia się następująco:

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

Łączna kwota dotacji na zadania zlecone gminie ustawami wynosi **3.915.705,00 zł.**, w tym:

Dział 750 Rozdział 75011 § 2010 – plan: 46.277,00 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: 728,00 zł.

Dotacja na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 852 Rozdział 85213 § 2010 – plan: 3.700,00 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: 20.000,00 zł.

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

Dział 855 Rozdział 85501 § 2060 – plan: 2.818.000,00 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: 1.027.000,00 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 zlecone gminom w roku 2018.

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

w tym:

Dział 852 Rozdział 85213 § 2030 – plan: 6.600,00 zł.

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

Dział 852 Rozdział 85214 § 2030 – plan: 3.000,00 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: 59.000,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na zasiłki stałe dla podopiecznych GOPS.

Dział 852 Rozdział 85219 § 2030 – plan: 58.400,00 zł.

Dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie funkcjonowania GOPS.

Dział 852 Rozdział 85230 § 2030 – plan: 15.000,00 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 2018.

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

Dział 921 Rozdział 92195 § 2058 – plan: 31.815,00 zł.

Gmina Osieck uzyskała dofinansowanie zadania pn. „Warsztaty na rzecz pobudzenia aktywności i integracji społeczności lokalnej Gminy Osieck". Obecnie trwają warsztaty dla dzieci i młodzieży oraz dla seniorów. Zakończenie zadania przewidziane jest na styczeń 2018r., dlatego rozliczenie finansowe i wpływ dotacji nastąpi w roku 2018.

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

w tym:

Dział 801 Rozdział 80104 § 2030 – plan: 221.940,00 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 30.09.2017r. oraz rocznej kwoty dotacji przypadającej na 1 dziecko (w roku 2018 jest to kwota 1.370 zł.) podanej w ustawie zmieniającej ustawę o systemie oświaty z dnia 13 czerwca 2013r.

- **SUBWENCJE:**

Dział 758 Rozdział 75801 § 2920 – plan: 3.366.033,00 zł.

Część oświatowa subwencji ogólnej dla naszej gminy zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2018 jest wyższa od tegorocznej o kwotę 133.681 zł.

Dział 758 Rozdział 75807 § 2920 – plan: 1.569.485,00 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla naszej gminy zaplanowana przez Ministerstwo Finansów na rok 2018 jest wyższa od tegorocznej o kwotę 249.278,00 zł.

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

Dział 756 Rozdział 75621 § 0010 – plan: 2.386.472,00 zł.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zostały przyjęte w wysokości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów, tj. o 109.898,00 zł. większej niż w roku 2017.

Dział 756 Rozdział 75621 § 0020 – plan: 5.000,00 zł.

Udział w podatku dochodowym od osób prawnych został oszacowany na podstawie wykonania planu dochodów w tej pozycji za 2016 rok oraz za III kwartały 2017 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 2017.

Szacowane wpływy z ww. podatków lokalnych przedstawiają się następująco:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od nieruchomości	650.654,00 zł.	550.165,00 zł.
rolny	9.443,00 zł.	161.886,00 zł.
leśny	42.879,00 zł.	52.395,00 zł.
od środków transportowych	9.140,00 zł.	10.138,00 zł.

Dochody z podatków pobieranych i przekazywanych przez Urzędy Skarbowe zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2016 i III kwartałach roku 2017:

Podatek	od osób prawnych	od osób fizycznych
od działalności gospodarczej (karta podatkowa)	-	5.000 zł.
od czynności cywilnoprawnych	400 zł.	70.000 zł.
od spadków i darowizn	-	15.000 zł.

Dochody z opłat lokalnych i innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zostały skalkulowane szacunkowo na podstawie wykonania planu dochodów w roku 2016 i III kwartałach roku 2017.:

- opłata od posiadania psów - 2.000,00 zł. (na podst. deklaracji złożonych przez mieszkańców)
- opłata targowa – 3.100,00 zł.
- opłata skarbowa – 13.000,00 zł.
- opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 25.200,00 zł. (na podst. wydanych zezwoleń)
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 7.024,00 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 – 280.000 zł. – woda

Dział 900 Rozdział 90001 § 0830 –260.000 zł. – ścieki

W 2017 roku stawka za wodę i ścieki została podniesiona, dlatego dochody te zostały oszacowane na podstawie ilości sprzedanych m^3 wody i ścieków z dwóch ostatnich lat oraz na podstawie wykonania planu dochodów za III kwartały 2017 roku.

- **POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE:**

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

Wpływy z czynszu dzierżawnego za obwody łowieckie – oszacowano na podstawie wykonania planu dochodów roku 2016 i III kwartałów roku 2017

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

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

Dział 700 Rozdział 70005 § 0750 – plan: 108.342,00 zł.

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

Dział 700 Rozdział 70005 § 0970 – plan: 3.500,00 zł.

Wpływy z tytułu różnych dochodów, m.in. zwrotów kosztów energii elektrycznej użytkowanych pomieszczeń zajmowanych przez Gminną Bibliotekę Publiczną oraz Pocztę.

Dział 750 Rozdział 75023 § 0640 – plan: 6.000,00 zł.

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

Dział 750 Rozdział 75023 § 0970 – plan: 9.000,00 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 Niepubliczne Przedszkole „OSIECKIE MALUCHY" itp.

Dział 750 Rozdział 75095 § 0970 – plan: 15.000,00 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: 25.200,00 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Dział 756 Rozdział 75618 § 0490 – plan: 7.024,00 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: 4.200,00 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 2017/2018

Dział 801 Rozdział 80104 § 0830 – plan: 6.180,00 zł.

Wpływy z tytułu refundacji kosztów dotacji udzielonej przez Gminę Osieck na dzieci z terenu innych gmin uczęszczające do Publicznego Przedszkola w Sobienkach

Dział 801 Rozdział 80104 § 2310 – plan: 4.120,00 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 852 Rozdział 85228 § 2360 – plan: 200,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu opłaty za usługi specjalistyczne (5%)

Dział 855 Rozdział 85502 § 2360 – plan: 9.000,00 zł.

Wpływy z tytułu zwrotu przez dłużników funduszu alimentacyjnego

Dział 900 Rozdział 90002 § 2460 – plan: 29.750,00 zł.

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

Dział 900 Rozdział 90019 § 0690 – plan: 10.000,00 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 2016 i III kwartałów roku 2017

Łącznie dochody bieżące w roku 2018 zostały zaplanowane w kwocie **14.355.001,00 zł.**, co stanowi 92,89 % planu dochodów ogółem.

WYDATKI BUDŻETOWE

Zestawienie ogólne oraz struktura planowanych wydatków budżetu gminy na rok 2018 przedstawia się następująco:

Wydatki ogółem	**15.902.467,00 zł tj.**	**100%**
W tym:		
➢ Wydatki majątkowe (inwestycyjne)	2.112.497,00 zł.	13.28 %
➢ Wydatki bieżące	13.795.970,00 zł.	86,72 %
W tym:		
o Wydatki na zadania zlecone	3.915.705,00 zł.	
o Bieżące wydatki oświatowe	5.354.653,00 zł.	
o Wydatki na gospodarkę odpadami	351.933,00 zł.	
o Wydatki na gospodarkę wodno-ściekową	528.635,00 zł.	
o Dotacje z budżetu gminy	782.222,00 zł.	
o Wydatki na Fundusz Sołecki	209.423,00 zł.	
o Wydatki na obsługę długu publicznego	68.000,00 zł	
o Rezerwa budżetowa	149.000,00 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 2018 przedstawia się następująco:

1) **Budowa sieci wodociągowej w Osiecku ul. Osiedlowa i ul. Polna – plan wydatków: 50.000,00 zł.** – zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej (tj. projektu) oraz budowę fragmentu sieci wodociągowej ze środków własnych.

2) **Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck – plan wydatków: 1.687.825,00 zł.**

Rozbudowa oczyszczalni ścieków stała się konieczna, ponieważ do sieci kanalizacyjnej są włączane kolejne zabudowania z naszej gminy. Z własnych środków wykonanie tej inwestycji byłoby bardzo trudne, dlatego też tak ważne jest dofinansowanie unijne na ten cel. W roku 2016 wykonany został projekt rozbudowy oczyszczalni, natomiast w 2017 roku opracowano studium wykonalności i został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Oczyszczalnia obecnie o średniej przepustowości 150 m^3/dobę już od tego roku pracuje w pełnym obciążeniu. Podczas pogody deszczowej powyżej tej wartości. W dalszym ciągu konieczna jest dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej, bez rozbudowy oczyszczalni ścieków nie będzie możliwa.

3) **Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na budowę drogi powiatowej Jaźwiny – Augustówka – plan wydatków: 50.000,00 zł.**

Aby zwiększyć szanse realizacji tego zadania w roku 2018 przez powiat garwoliński, proponuje się przeznaczenie w naszym budżecie kwoty 50.000 zł. na pomoc finansową dla powiatu.

4) **Pomoc rzeczowa dla powiatu – zakup mieszanki mineralno-asfaltowej do budowy drogi powiatowej Nr 1311W w Natolinie – plan wydatków: 50.000,00 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.

5) **Budowa chodnika w Osiecku ul. Kościuszki – plan wydatków: 21.500,00 zł.**

Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Osieck.

6) **Budowa drogi gminnej w Osiecku ul. Przechodnia – plan wydatków: 30.000,00 zł**

Droga stanowi drogę gminną. Jest to ulica o ruchu obsługującym lokalną zabudowę w samym centrum Osiecka. Każdego roku mieszkańcy proszą o wykonanie nakładki asfaltowej.

7) **Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna – plan wydatków: 19.506,00 zł.**

Zadanie zgłoszone do realizacji przez mieszkańców miejscowości Wójtowizna i sąsiedniej miejscowości Górki jako wspólne przedsięwzięcie do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

8) **Budowa drogi gminnej w Augustówce ul. Ocznia – plan wydatków: 50.000,00 zł.**

Po wybudowaniu odcinka kanalizacji tłocznej w tej ulicy stan tej drogi gruntowej uległ znacznemu pogorszeniu. W styczniu planujemy złożyć wniosek o dofinansowanie tego zadania z funduszu ochrony gruntów rolnych. W przypadku uzyskania dofinansowania planuję wykonać podbudowę z kruszywa na odcinku ok. 850 mb od ul. Kołbielskiej.

9) **Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji** – projekt wieloletni realizowany w latach 2016-2019 w ramach porozumienia z Województwem Mazowieckim. Kwota dotacji zaplanowana do udzielenia przez Gminę Osieck na realizację projektu w roku 2018 to **20.530 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.

10) **Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Karczewie – plan wydatków: 5.000,00 zł.**

Wspólna inicjatywa samorządów: Karczewa, Celestynowa, Kołbieli, Osiecka i Sobień Jezior w celu zakupu samochodu typu SVW dla Komisariatu w Karczewie, pod który podlega także posterunek w Sobieniach.

11) **Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzel – plan wydatków: 15.000 zł.**

Zadanie będzie realizowane ze środków funduszu sołeckiego miejscowości Pogorzel.

12) **Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Osiecku - plan wydatków: 20.000,00 zł.**

W ramach zadania zostanie wykonany projekt i sfinansowany zostanie montaż 2 lamp. Dzięki temu przedsięwzięciu możliwa będzie gra na 1 bramkę na treningach.

13) **Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku (Rynek) - plan wydatków: 8.000 zł.**

Zadanie zakłada doświetlenie centralnego placu zabaw w Osiecku, obejmuje budowę linii, 2 słupów oraz 2 kompletów lamp.

14) **Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Osiecku – plan wydatków 4.500,00 zł** zadanie zgłoszone przez mieszkańców Osiecka do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego

15) **Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia na placu zabaw w Pogorzeli - plan wydatków: 7.918,00 zł.**

zadanie zgłoszone przez mieszkańców Pogorzeli do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego

16) **Opracowanie dokumentacji oraz budowa ogrodzenia boiska w Natolinie - plan wydatków: 11.412,00 zł.** zadanie zgłoszone przez mieszkańców Natolina do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego

17) **Utwardzenie dojazdu do świetlicy na działce gminnej w Nowych Kościeliskach poprzez wyłożenie kostką brukową - plan wydatków: 13.384,00 zł.**

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

18) **Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku – plan wydatków: 11.945,00 zł** zadanie zgłoszone przez mieszkańców Rudnika do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego.

19) Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez **wykonanie elewacji zewnętrznej - plan wydatków: 35.977,00 zł.**

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

WYDATKI BIEŻĄCE:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na podstawie analizy wykonania planu wydatków w roku 2016 i III kwartałach roku 2017.

- **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 3.915.705,00 zł.

➢ DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY:

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

- dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na budowę drogi powiatowej Jaźwiny - Augustówka – **50.000 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" – **20.530,00 zł.**
- dotację celową na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego – **56.920,00 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 – **rozdział 80104 - 320.000 zł.** oraz **rozdział 80149 – 56.772 zł**
- dotację podmiotową dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Osieckie Maluchy" w Osiecku – **129.000 zł.**
- dotację celową na realizację zadania w zakresie kultury, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **4.000 zł.**
- dotację celową na realizację zadania w zakresie sportu, planowanego do realizacji w ramach konkursu dla organizacji pożytku publicznego – **20.000 zł.**

➢ PLAN WYDATKÓW OŚWIATOWYCH:

Wydatki oświatowe w roku 2018 wyniosą w sumie **5.354.653 zł.** Środki zewnętrzne, jakie otrzymamy na finansowanie oświaty, tj. subwencja oświatowa w kwocie 3.366.033,00 zł., dotacja przedszkolna w kwocie 221.940,00 zł. oraz zwroty z innych gmin za dzieci uczęszczające do naszych przedszkoli w kwocie 14.500,00 zł. Z dochodów własnych gminy trzeba będzie dołożyć 1.752.180,00 zł.

Przedszkola:

W Gminie Osieck od 1 września 2017 roku funkcjonuje pierwsze publiczne przedszkole. Przedszkole to dysponuje 50 miejscami dla dzieci z całej gminy. Mimo to nie ma jeszcze

wystarczającej ilości miejsc dla dzieci w wieku przedszkolnym, którym trzeba zapewnić miejsce w przedszkolu publicznym. Dlatego, w wyniku przeprowadzonego konkursu, rolę przedszkola publicznego pełni także 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. Również Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Osieckie Maluchy", zgodnie z decyzją Rady Gminy, od września 2015r. otrzymuje od gminy większą dotację – 70%. 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 2018 plan wydatków na dowożenie zakłada się w wysokości 160.000 zł., w tym ok. 80.000 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 4.486.512 zł. Dotacje z budżetu państwa oraz inne dochody na ten cel to kwota 4.019.900 zł., co oznacza, że do zadań związanych z pomocą społeczną z budżetu gminy trzeba będzie dołożyć 466.612 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 2018 roku to 2.818.000 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 209.422,13 zł.

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

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

- 351.933 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 26 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: 309.817 zł.

Dział 900 Rozdział 90001 – ścieki – plan wydatków: 218.818 zł.

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, szczególnie w przypadku wody.

WYNIK BUDŻETU:

Projekt budżetu gminy na rok 2018 zakłada wynik w postaci deficytu budżetowego w kwocie **455.325,00 zł**. Na pokrycie deficytu planuje się zaciągnięcie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie dotyczącym rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel w kwocie 150.000,00 zł oraz kredyt komercyjny na wydatki niekwalifikowane (podatek VAT) w projekcie dotyczącym rozbudowy oczyszczalni ścieków w Pogorzeli w kwocie 305.325,00 zł.

Planowana nadwyżka operacyjna, obliczona jako różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, wynosi 559.031 zł.

PRZYCHODY:

Projekt planu przychodów na rok 2018 przewiduje zaciągnięcie następujących zobowiązań finansowych:

- pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej **w kwocie 150.000 zł.** z przeznaczeniem na wkład własny na zadanie rozbudowę gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel. Spłata tej pożyczki zostanie rozłożona na lata 2019-2026.
- kredyt komercyjny przeznaczony na wydatki niekwalifikowane w projekcie dotyczącym rozbudowy gminnej oczyszczalni ścieków w Pogorzeli w kwocie **305.325,00 zł**. Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2019-2026
- kredytu na spłatę zadłużenia **w kwocie 373.000 zł.** Spłata tego kredytu zostanie rozłożona na lata 2019-2026.

ROZCHODY:

W roku 2018 budżet gminy będzie obciążony kwotą **373.000 zł.** z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, w tym:

- spłata kredytów – 196.000 zł.
- spłata pożyczek – 177.000 zł.

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr .....
Gminy Osieck z dnia .....

Planowane dochody budżetu na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 600,00
			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	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
	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	281 000,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	281 000,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0830	Wpływy z usług	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	115 407,00
			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	115 407,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 465,00

		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 342,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00
750			Administracja publiczna	76 297,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 297,00
			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	46 277,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00
	75095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	728,00
			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	728,00
			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	728,00

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	4 021 946,00
			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	5 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	714 516,00
			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	650 654,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	9 443,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	42 879,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	9 140,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	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	865 684,00
			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	550 165,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	161 886,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	52 395,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 138,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	3 100,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 224,00
			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	25 200,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 024,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 391 472,00
			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	2 386 472,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 941 518,00
			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	3 366 033,00
			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	3 366 033,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 569 485,00
			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	1 569 485,00
	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	236 440,00
			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	4 200,00
			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
		0830	Wpływy z usług	4 200,00

	80104		Przedszkola	232 240,00
			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	6 180,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	221 940,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 120,00
852			Pomoc społeczna	165 900,00
			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.	10 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00
			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)	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	58 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	58 400,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
855			Rodzina	3 854 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 818 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 818 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 036 000,00
			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	1 027 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	621 350,00
			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	260 500,00
			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	260 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	90002		Gospodarka odpadami	350 850,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	320 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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 realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 750,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	36 815,00
			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	31 815,00
	92195		Pozostała działalność	36 815,00
			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	31 815,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00
		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	31 815,00
			bieżące razem:	**14 355 001,00**
			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	31 815,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 098 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 331,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 098 141,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 331,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 095 331,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 810,00
majątkowe razem:				**1 098 141,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 095 331,00

Ogółem:		**15 453 142,00**
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 127 146,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr .....
Gminy Osieck z dnia .....

Planowane wydatki budżetu na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	1 741 425,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 825,00	1 737 825,00	1 687 825,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 737 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 825,00	1 737 825,00	1 687 825,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 175 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 175 125,00	1 175 125,00	1 175 125,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	512 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	512 700,00	512 700,00	512 700,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	309 817,00	309 817,00	309 817,00	66 531,00	243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	40002		Dostarczanie wody	309 817,00	309 817,00	309 817,00	66 531,00	243 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 400,00	51 400,00	51 400,00	51 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	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	9 517,00	9 517,00	9 517,00	9 517,00	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	1 364,00	1 364,00	1 364,00	1 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
600			Transport i łączność	419 006,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 006,00	221 006,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	319 006,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 006,00	121 006,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	121 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 006,00	121 006,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	113 360,00	113 360,00	113 360,00	0,00	113 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	113 360,00	113 360,00	113 360,00	0,00	113 360,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 550,00	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	810,00	810,00	810,00	0,00	810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 842 921,00	1 842 921,00	1 778 921,00	1 495 615,00	283 306,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 587,00	50 587,00	50 587,00	34 587,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 531,00	2 531,00	2 531,00	2 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 947,00	4 947,00	4 947,00	4 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	709,00	709,00	709,00	709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	58 400,00	58 400,00	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 714 034,00	1 714 034,00	1 714 034,00	1 461 028,00	253 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 128 760,00	1 128 760,00	1 128 760,00	1 128 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 422,00	91 422,00	91 422,00	91 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 846,00	206 846,00	206 846,00	206 846,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	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	Podróże służbowe krajowe	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 726,00	22 726,00	22 726,00	0,00	22 726,00	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	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	10 900,00	10 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	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	728,00	728,00	728,00	0,00	728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	660,00	660,00	660,00	0,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	104 800,00	84 800,00	78 300,00	18 000,00	60 300,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	99 700,00	84 700,00	78 200,00	18 000,00	60 200,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
		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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
757			Obsługa długu publicznego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	149 000,00	149 000,00	149 000,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 299 843,00	5 279 843,00	4 542 694,00	3 729 449,00	813 245,00	562 692,00	174 457,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 744 161,00	2 724 161,00	2 611 669,00	2 284 033,00	327 636,00	0,00	112 492,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	112 492,00	112 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 767 489,00	1 767 489,00	1 767 489,00	1 767 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	127 950,00	127 950,00	127 950,00	127 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 890,00	339 890,00	339 890,00	339 890,00	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	48 704,00	48 704,00	48 704,00	48 704,00	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	24 200,00	24 200,00	24 200,00	0,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	128 000,00	128 000,00	128 000,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 636,00	93 636,00	93 636,00	0,00	93 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	326 056,00	326 056,00	313 516,00	264 550,00	48 966,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 800,00	203 800,00	203 800,00	203 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 080,00	16 080,00	16 080,00	16 080,00	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	39 745,00	39 745,00	39 745,00	39 745,00	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	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 826,00	9 826,00	9 826,00	0,00	9 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80104		Przedszkola	750 296,00	750 296,00	358 811,00	277 677,00	81 134,00	376 920,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 920,00	56 920,00	0,00	0,00	0,00	56 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 565,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 284,00	222 284,00	222 284,00	222 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	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	44 313,00	44 313,00	44 313,00	44 313,00	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	5 980,00	5 980,00	5 980,00	5 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 650,00	6 650,00	6 650,00	0,00	6 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	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	29 544,00	29 544,00	29 544,00	0,00	29 544,00	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	2 220,00	2 220,00	2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 940,00	15 940,00	15 940,00	0,00	15 940,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	129 000,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	873 576,00	873 576,00	841 516,00	713 407,00	128 109,00	0,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 060,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	546 407,00	546 407,00	546 407,00	546 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 800,00	49 800,00	49 800,00	49 800,00	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	106 800,00	106 800,00	106 800,00	106 800,00	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	10 400,00	10 400,00	10 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 409,00	25 409,00	25 409,00	0,00	25 409,00	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
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 354,00	24 354,00	24 354,00	0,00	24 354,00	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	24 354,00	24 354,00	24 354,00	0,00	24 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	115 023,00	115 023,00	115 023,00	98 051,00	16 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 400,00	76 400,00	76 400,00	76 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 584,00	5 584,00	5 584,00	5 584,00	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	14 053,00	14 053,00	14 053,00	14 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 014,00	2 014,00	2 014,00	2 014,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00	2 372,00	2 372,00	0,00	2 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	74 102,00	74 102,00	17 330,00	17 330,00	0,00	56 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 772,00	56 772,00	0,00	0,00	0,00	56 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 485,00	14 485,00	14 485,00	14 485,00	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	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00	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	355,00	355,00	355,00	355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	78 481,00	78 481,00	78 481,00	74 401,00	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	57 241,00	57 241,00	57 241,00	57 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 960,00	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	10 676,00	10 676,00	10 676,00	10 676,00	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	1 524,00	1 524,00	1 524,00	1 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	24 794,00	24 794,00	21 994,00	0,00	21 994,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 994,00	21 994,00	21 994,00	0,00	21 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	25 200,00	25 200,00	25 200,00	9 305,00	15 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 900,00	24 900,00	24 900,00	9 305,00	15 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 125,00	9 125,00	9 125,00	9 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	14 825,00	14 825,00	14 825,00	0,00	14 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	594 624,00	594 624,00	458 624,00	351 281,00	107 343,00	0,00	136 000,00	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.	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	358 324,00	358 324,00	358 324,00	331 281,00	27 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 807,00	251 807,00	251 807,00	251 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 400,00	19 400,00	19 400,00	19 400,00	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	47 174,00	47 174,00	47 174,00	47 174,00	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	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	4 743,00	0,00	4 743,00	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	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	90 460,00	90 460,00	81 960,00	76 180,00	5 780,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	85 460,00	85 460,00	81 960,00	76 180,00	5 780,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	59 900,00	59 900,00	59 900,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	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	11 397,00	11 397,00	11 397,00	11 397,00	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	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	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	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy 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
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 891 888,00	3 891 888,00	118 446,00	107 574,00	10 872,00	0,00	3 773 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 818 000,00	2 818 000,00	41 645,00	40 459,00	1 186,00	0,00	2 776 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 776 355,00	2 776 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 776 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 373,00	31 373,00	31 373,00	31 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 652,00	2 652,00	2 652,00	2 652,00	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	5 666,00	5 666,00	5 666,00	5 666,00	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	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 065 388,00	1 065 388,00	68 301,00	67 115,00	1 186,00	0,00	997 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		3110	Świadczenia społeczne	997 087,00	997 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	997 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 160,00	40 160,00	40 160,00	40 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	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	22 816,00	22 816,00	22 816,00	22 816,00	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	1 079,00	1 079,00	1 079,00	1 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-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	1 013 306,00	968 092,00	968 092,00	214 575,00	753 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 214,00	45 214,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	218 818,00	218 818,00	218 818,00	49 449,00	169 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 200,00	38 200,00	38 200,00	38 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 162,00	3 162,00	3 162,00	3 162,00	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	7 073,00	7 073,00	7 073,00	7 073,00	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	1 014,00	1 014,00	1 014,00	1 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	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
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	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	40 083,00	40 083,00	40 083,00	0,00	40 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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	386 933,00	386 933,00	386 933,00	44 047,00	342 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 600,00	34 600,00	34 600,00	34 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,00	2 244,00	2 244,00	2 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 300,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00	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	903,00	903,00	903,00	903,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	161 590,00	161 590,00	161 590,00	121 079,00	40 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 100,00	100 100,00	100 100,00	100 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 896,00	4 896,00	4 896,00	4 896,00	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	14 261,00	14 261,00	14 261,00	14 261,00	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	1 822,00	1 822,00	1 822,00	1 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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
		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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 261,00	3 261,00	3 261,00	0,00	3 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	193 744,00	181 244,00	181 244,00	0,00	181 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	744,00	744,00	744,00	0,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	52 221,00	19 507,00	19 507,00	0,00	19 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,00	32 714,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 375,00	16 375,00	16 375,00	0,00	16 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 132,00	3 132,00	3 132,00	0,00	3 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 714,00	32 714,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 059,00	155 137,00	23 337,00	0,00	23 337,00	129 000,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	47 922,00	47 922,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	92109		**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**	**50 282,00**	**2 360,00**	**2 360,00**	**0,00**	**2 360,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**47 922,00**	**47 922,00**	**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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 922,00	47 922,00	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	Dotacja podmiotowa 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
	92195		**Pozostała działalność**	**23 777,00**	**23 777,00**	**20 977,00**	**0,00**	**20 977,00**	**0,00**	**0,00**	**2 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 782,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 018,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 977,00	10 977,00	10 977,00	0,00	10 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			**Kultura fizyczna**	**20 500,00**	**20 500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**20 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**20 500,00**	**20 500,00**	**500,00**	**0,00**	**500,00**	**20 000,00**	**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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
Wydatki razem:				**15 908 467,00**	**13 795 970,00**	**8 850 579,00**	**6 068 510,00**	**2 782 069,00**	**711 692,00**	**4 162 899,00**	**2 800,00**	**0,00**	**68 000,00**	**2 112 497,00**	**2 112 497,00**	**1 708 355,00**	**0,00**

mgr inż. K... Zawiślak

Tabela Nr 2a
do Uchwały Budżetowej Nr .....
Gminy Osieck z dnia .....

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2018 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł (dotacje)	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Osiecku - ul. Osiedlowa i ul. Polna	50 000	50 000				Urząd Gminy w Osiecku
2	010	01010	6057	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck	1 175 125	0			1 175 125	Urząd Gminy w Osiecku
			6059	Rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w m. Pogorzel, gm. Osieck	512 700	57 375	455 325			Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 010				1 737 825	107 375	455 325	0	1 175 125	
3	600	60014	6300	Pomoc finansowa dla Powiatu Garwolińskiego na budowę drogi powiatowej Jaźwiny - Augustówka	50 000	50 000				Urząd Gminy w Osiecku
4	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
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Osiecku ul. Kościuszki (Fundusz Solecki)	21 500	21 500				Urząd Gminy w Osiecku
6	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Osiecku ul. Przechodnia	30 000	30 000				Urząd Gminy w Osiecku
7	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna (Fundusz Solecki m. Górki i m. Wójtowizna)	19 506	19 506				Urząd Gminy w Osiecku
8	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w Augustówce ul. Ocznia	50 000	50 000				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 600				221 006	221 006	0	0	0	
9	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530	20 530				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 710				20 530	20 530	0	0	0	

Tabela Nr 2a
do Uchwały Budżetowej Nr .....
Gminy Osieck z dnia .....

10	754	75404	6170	Pomoc finansowa dla Komendy Wojewódzkiej Policji na dofinansowanie zakupu samochodu nieoznakowanego dla Komisariatu Policji w Karczewie	5 000	5 000				Urząd Gminy w Osiecku
11	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzel (Fundusz Sołecki)	15 000	15 000				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 754				**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	
12	801	80101	6050	Budowa oświetlenia boiska przy Szkole Podstawowej w Osiecku	20 000	20 000				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 801				**20 000**	**20 000**	**0**	**0**	**0**	
13	900	90015	6050	Budowa linii oświetlenia ulicznego w Osiecku - Rynek	8 000	8 000				Urząd Gminy w Osiecku
14	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w Osiecku (Fundusz Sołecki)	4 500	4 500				Urząd Gminy w Osiecku
15	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia na placu zabaw w Pogorzeli (Fundusz Sołecki)	7 918	7 918				Urząd Gminy w Osiecku
16	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji i budowa ogrodzenia boiska w Natolinie (Fundusz Sołecki)	11 412	11 412				Urząd Gminy w Osiecku
17	900	90095	6050	Utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach poprzez wyłożenie kostką brukową (Fundusz Sołecki)	13 384	13 384				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 900				**45 214**	**45 214**	**0**	**0**	**0**	
18	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej w Rudniku (Fundusz Sołecki)	11 945	11 945				Urząd Gminy w Osiecku
19	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej (Fundusz Sołecki)	35 977	35 977				Urząd Gminy w Osiecku
	Razem dział 921				**47 922**	**47 922**	**0**	**0**	**0**	
Ogółem					**2 112 497**	**482 047**	**455 325**	**0**	**1 175 125**	**x**

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr ....
Gminy Osieck z dnia .....

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2018

Nazwa Sołectwa	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3	4	5	6
Augustówka	921	92109	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce poprzez wykonanie elewacji zewnętrznej	35 977,00
	RAZEM:				35 977,00
Czarnowiec	600	60016	4270	Utwardzenie drogi gminnej wraz z podsypką	10 073,56
	RAZEM:				10 073,56
Górki	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	9 000,00
	600	60016	4210	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Górki - Łucznica	2 656,55
	RAZEM:				11 656,55
Grabianka	900	90095	4210	Wymiana nawierzchni na placu zabaw - zakup materiałów	10 920,35
	900	90095	4300	Wymiana nawierzchni na placu zabaw - zakup usług	1 131,95
	RAZEM:				12 052,30
Lipiny	600	60016	4210	Utwardzenie terenu przy przystanku	1 500,00
	600	60016	4270	Pogłębienie i odmulenie rowu oraz zebranie poboczy przy drodze gminnej	3 500,00
	900	90095	4210	Doposażenie placu zabaw i rekreacji dla dzieci i młodzieży w Natolinie	3 454,60
	RAZEM:				8 454,60
Natolin	900	90095	6050	Opracowanie dokumentacji i wykonanie ogrodzenia boiska przy placu rekreacyjnym w Natolinie	11 411,84
	921	92109	4300	Wymiana 2 okien w budynku poszkolnym w Natolinie	1 360,00
	RAZEM:				12 771,84
Nowe Kościeliska	900	90095	6050	Utwardzenie dojazdu do świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach poprzez wyłożenie kostką brukową	13 383,44
	RAZEM:				13 383,44
Osieck	600	60016	6050	Remont chodnika w Osiecku ul. Kościuszki	21 500,00
	900	90015	6050	Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w m. Osieck	4 500,00
	900	90095	4210	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup materiałów	2 000,00
	900	90095	4300	Modernizacja miejsca spotkań i rekreacji dla mieszkańców Osiecka przy "zdrojach" - zakup usług	2 000,00
	921	92195	4210	Organizacja spotkań integracyjnych dla mieszkańców Osiecka - zakup materiałów	5 977,00
	RAZEM:				35 977,00
Pogorzel	754	75412	6060	Zakup narzędzi hydraulicznych dla OSP Pogorzel	15 000,00
	900	90095	6050	Wykonanie przyłącza energetycznego i oświetlenia na placu zabaw	7 917,35
	RAZEM:				22 917,35
Rudnik	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałow	11 944,36
	RAZEM:				11 944,36
Sobienki	801	80104	4210	Zagospodarowanie terenu i doposażenie planu zabaw	5 650,00
	801	80104	4240	Doposażenie przedszkola w pomoce dydaktyczne	10 000,00
	RAZEM:				15 650,00
Stare Kościeliska	600	60016	4270	Utwardzenie i poprawa przejezdności drogi Stare Kościeliska - Stara Huta	8 058,85
	RAZEM:				8 058,85
Wójtowizna	600	60016	6050	Wykonanie nakładki asfaltowej na drodze gminnej w m. Wójtowizna	10 505,28
	RAZEM:				10 505,28
RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2018					209 422,13

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 4
do Uchwały Budżetowej Nr .....
Gminy Osieck
z dnia .....

Plan dochodów i wydatków związanych z gospodarką odpadami komunalnymi w 2018 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	**351 933**
Ogółem:			**320 000**	Ogółem:			**351 933**

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Tabela nr 5
do Uchwały Budżetowej Nr .....
Gminy Osieck
z dnia .....

Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w 2018 roku

DOCHODY				WYDATKI			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
Dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska	900	90019	10 000	Wydatki na ochronę środowiska	010	01010	10 000
Ogółem:			10 000	Ogółem:			10 000

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Załącznik nr 1
do Uchwały Budżetowej Nr .....
Gminy Osieck z dnia .....

Dotacje udzielone w 2018 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**	**127 450,00**
1	600	60014	6300	**Powiat Garwoliński** dotacja celowa na pomoc finansową na budowę drogi powiatowej Jaźwiny - Augustówka			50 000,00
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"			20 530,00
4	801	80104	2310	Pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Osieck do przedszkoli niepublicznych na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego			56 920,00
5	921	92116	2480	**Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku** dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki	125 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych							
					505 772,00	**0,00**	**24 000,00**
1	801	80104	2540	**Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce** dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty	320 000,00		
3	801	80106	2540	**Niepubliczny Punkt Przedszkolny "OSIECKIE MALUCHY" w Osiecku** dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty	129 000,00		
	801	80149	2540	**Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce** dotacja podmiotowa na funkcjonowanie placówki, zgodnie z ustawą o systemie oświaty na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	56 772,00		
4	921	92105	2360	**Organizacje Pożytku Publicznego** dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie kultury			4 000,00
5	926	92605	2360	**Organizacje Pożytku Publicznego** dotacja celowa na dofinansowanie zadań zleconych organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w ramach konkursu w zakresie sportu			20 000,00
Ogółem					**630 772,00**	**0,00**	**151 450,00**

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Załącznik nr 2
do Uchwały Budżetowej Nr .....
Gminy Osieck z dnia .....

Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych w roku 2018

Lp.	Jednostka organizacyjna	Dział	Rozdz.	§	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Augustówce	801	80101	0750	10 000	-
		801	80101	0920	100	-
		801	80101	0960	900	-
		801	80101	4210	-	8 000
		801	80101	4300	-	3 000
		RAZEM			11 000	11 000
2	Szkoła Podstawowa im. Powstańców Styczniowych w Osiecku	801	80101	0830	38 000	-
		801	80101	0920	100	-
		801	80101	0960	500	-
		801	80101	4170	-	12 000
		801	80101	4210	-	18 000
		801	80101	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	134 600
3	Publiczne Przedszkole w Sobienkach	801	80104	0660	13 000	-
		801	80104	0670	105 000	-
		801	80104	0920	100	-
		801	80104	0960	500	
		801	80104	4210	-	5 000
		801	80104	4240		2 600
		801	80104	4260		3 000
		801	80104	4300	-	108 000
		RAZEM			118 600	118 600
	Ogółem				264 200	264 200

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak

Załącznik nr 3
do Uchwały Budżetowej Nr .....
Gminy Osieck z dnia .....

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w roku 2018

Dochody				Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan		Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	25 200	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	300
				Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	24 900
Ogółem:			25 200	Ogółem:			25 200

WÓJT
Zowczak
mgr inż. Karolina Zowczak