

ZARZĄDZENIE NR 157/2017

WÓJTA GMINY SZREŃSK

z dnia 9 listopada 2017 r.

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2018 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późniejszymi zmianami) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446) **Wójt Gminy Szreńsk, zarządza** co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy w Szreńsku,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

W Ó J T
Marek Nitczyński

Uchwała Budżetowa Gminy Szreńsk na rok 2018

Nr

Rady Gminy w Szreńsku

z dnia

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit „d” i „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy **uchwała**, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie - 16.740.060,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: - 16.740.060,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie - 17.022.895,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie - 15.322.895,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie - 1.700.000,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 282.835 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętego kredytu w wysokości 282.835 zł.
2. Przychody budżetu pochodzące z kredytu w wysokości 717.165,00 zł, przeznacza się na rozchody w wysokości 717.165,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 717.165,00 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości 1.000.000,00 zł, rozchody w wysokości 717.165,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na :

1. sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 400.000 zł.
2. spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 717.165 zł
3. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 282.835 zł

§ 5.

W budżecie tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 168.520,00 zł.
2. celową na zarządzania kryzysowe w wysokości 50.105,00 zł

§ 6.

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

§ 7.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9.

Dotacje podmiotowe dla:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury
- 2) Gminnej Biblioteki Publicznej

- zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10.

Wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2018 nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej Uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu gminy do wysokości 400.000,00 zł
- 2) Zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia.
- 3) Dokonywanie zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi, z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzania nowych zadań lub likwidacji zadań istniejących.
- 4) Do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej kwoty 600.000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych remontów i inwestycji.

5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r, obowiązuje w roku 2018, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Oprawa

WÓJT

Marek Nitczyński

DOCHODY BUDŻETU GMINY NA ROK 2018
Załącznik Nr 1 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 800,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 200,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 200,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 000,00
		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	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
750			Administracja publiczna	70 346,00
			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	45 046,00

			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	45 046,00
	75095		Pozostała działalność	25 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	879,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879,00
			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	879,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 814 673,00
			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	5 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	826 340,00
			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	807 048,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 292,00
	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	808 918,00
			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	282 153,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	300 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 765,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	55 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 119 415,00
			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	1 969 415,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	6 497 562,00
			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	3 632 586,00
			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	3 632 586,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 819 935,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 819 935,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	45 041,00
			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	45 041,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80104		Przedszkola	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
		0830	Wpływy z usług	15 000,00

852			Pomoc społeczna	228 600,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 400,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			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)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	39 000,00
			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)	39 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00

			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)	47 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	84 000,00
			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
	85401		Świetlice szkolne	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	84 000,00
855			Rodzina	5 611 000,00
			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	3 507 000,00
			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	3 507 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 104 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	365 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	250 000,00

	90095		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
bieżące razem:				16 740 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				16 740 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W O J T
Marek Nitczyński

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA ROK 2018

Załącznik nr 2 do projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyciągi budżetowe	Z tego:								Wyciągi majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich mializowane	wydatki związane z realizacją ich zadani	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z funduszy o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	osiągnięta długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze w art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010	01010		Rolnictwo i leśnictwo	178 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
		01030	zdyrolnicze	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wydatki gmin na rzecz zdyrolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		02095	Pozostała działalność	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
800			Transport i łączność	1 475 470,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 470,00	1 299 470,00	0,00	0,00
		60018	Drogi publiczne gminne	1 475 470,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 470,00	1 299 470,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 299 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 470,00	1 299 470,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
750			Administracja publiczna	2 463 841,00	2 463 311,00	2 359 311,00	1 852 046,00	507 265,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
		75011	Urząd wojewódzkie	45 046,00	45 046,00	45 046,00	45 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 828,00	33 828,00	33 828,00	33 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 054,00	4 054,00	4 054,00	4 054,00	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	6 443,00	6 443,00	6 443,00	6 443,00	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	923,00	923,00	923,00	923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	86 000,00	86 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		Z tego:		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porażek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich zadań	z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich zadań	z tytułu świadczeń z tytułu realizacji ich zadań							w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Usługi opin. (miał i miał na prawach powiatu)	2 272 265,00	2 272 265,00	2 268 265,00	1 807 000,00	461 265,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	1 318 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjne/przewyższe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadc. na ubezpieczenia społeczne	230 000,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadc. na Fundusz Pracy	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakłady/fundusz świadczeń socjalnych	44 265,00	44 265,00	44 265,00	0,00	44 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebudynowych członkami korporacji służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75075	Premia dla jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75095	Pozostała działalność	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	0,00	0,00
		8639	Dotacje celowe przekazywane 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	0,00	0,00	0,00
	751		Usługi nuczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Usługi nuczonych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Świadc. na ubezpieczenia społeczne	125,72	125,72	125,72	125,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Świadc. na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	odsłoga długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:					
							wynagrodzenia i składek od nich należane	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,	w tym:		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	735,28	735,28	735,28	735,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 708,00	123 708,00	123 708,00	23 108,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75412		Ochrona straże pożarne	118 708,00	118 708,00	118 708,00	23 108,00	95 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	308,00	308,00	308,00	308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00				
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podatki 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	0,00				
		4430	Różna opłaty i składek	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75421		Zarządzenie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		757	Obsługa długu publicznego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		758	Różne rozliczenia	218 625,00	218 625,00	218 625,00	0,00	218 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Razemw ogólne i całowe	218 625,00	218 625,00	218 625,00	0,00	218 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	218 625,00	218 625,00	218 625,00	0,00	218 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		801	Oświata i wyżywienie	4 595 912,00	4 595 912,00	4 595 912,00	4 342 882,00	814 757,00	0,00	253 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80101		Szkoly podstawowe	2 491 529,00	2 491 529,00	2 491 529,00	2 343 029,00	1 652 788,00	0,00	148 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 500,00	138 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 329 286,00	1 329 286,00	1 329 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	328 000,00	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składek na Fundusz Pracy	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wpłaty na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane					wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	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	Wydanki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pocztowych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 843,00	107 843,00	107 843,00	0,00	107 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	260 420,00	260 420,00	260 420,00	232 000,00	11 520,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 900,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 000,00	173 000,00	173 000,00	173 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 100,00	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	188 200,00	188 200,00	175 850,00	157 600,00	17 950,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 350,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 000,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 400,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 950,00	7 950,00	7 950,00	0,00	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 082 400,00	1 082 400,00	1 007 800,00	857 500,00	50 900,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 600,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00	720 000,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenia roczne	68 500,00	68 500,00	68 500,00	68 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	5	6	Z tego:			Z tego:							Wyniki majątkowe	16	Z tego:	
							7	8	9	10	11	12	13	14	15	17			18	
																				Wyniki budżetowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4440	Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 300,00	50 300,00	50 300,00	0,00	50 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80113	Dowolenie uczestników do szkół	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		80148	Stokowki szkolne i przedszkolne	178 094,00	178 094,00	178 394,00	0,00	84 744,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 450,00	13 450,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4220	Zakup środków żywności	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			
		4440	Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 744,00	4 744,00	4 744,00	0,00	4 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80149	Realizacja zadań wyznaczonej stosowności specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i wychowawnia przedszkolnego	72 119,84	72 119,84	72 119,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 280,40	60 280,40	60 280,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 382,32	10 382,32	10 382,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 477,12	1 477,12	1 477,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		80150	Realizacja zadań wyznaczonej stosowności specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i wychowawnia przedszkolnego	162 149,16	162 149,16	162 149,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 530,50	135 530,50	135 530,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 297,86	23 297,86	23 297,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 320,80	3 320,80	3 320,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		851	Opłata zdrowia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85153	Zwalczanie narkomanii	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			
		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			
		85154	Przedczwizdanie alkoholizmu	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			
		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	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:													Wydatki majątkowe	Z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			z tego:			Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.							
							wynagrodzenia i składek na nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
852			Pomoc społeczna	672 660,00	672 660,00	596 880,00	427 120,00	120 740,00	0,00	115 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85202		Dotny pomocy społecznej	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	57 900,00	57 900,00	57 900,00	0,00	57 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85213		Składowi na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby podlegające ubezpieczeniu z pomocy społecznej; inkasno świadczenia rodzinne oraz za osoby ubezpieczone w adopcjach w centrach integracji społecznej;	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4130	Składowi na ubezpieczenia zdrowotne	13 800,00	13 800,00	13 800,00	0,00	13 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasłki okresowe, całonocne i pomocy w naturze oraz składowi na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85215		Dotarli niepełnosprawni	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasłki stałe	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	470 660,00	470 660,00	467 160,00	409 120,00	58 040,00	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	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składowi na ubezpieczenia społeczne	53 120,00	53 120,00	53 120,00	53 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składowi na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	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	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					
		4260	Zakup energii	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	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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					
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	12 540,00	12 540,00	12 540,00	0,00	12 540,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			Z tego:				dotacje na zadania budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	odsłoga długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania budżete	dotacje na zadania budżete	dotacje na zadania budżete	inwestycje i zuby 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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					
		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					
		85230	Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	42 800,00	42 800,00	39 800,00	39 800,00	2 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85401	Świadczenia szkolne	42 800,00	42 800,00	39 800,00	39 800,00	2 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe kwalifikowane do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	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	5 750,00	5 750,00	5 750,00	5 750,00	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	820,00	820,00	820,00	820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		855	Rozróżna	5 628 000,00	5 628 000,00	185 151,00	185 840,00	21 311,00	0,00	5 440 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 507 000,00	3 507 000,00	51 827,00	49 202,00	2 625,00	0,00	3 455 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	3 455 173,00	3 455 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 455 173,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 832,00	37 832,00	37 832,00	37 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 224,00	3 224,00	3 224,00	3 224,00	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	7 038,00	7 038,00	7 038,00	7 038,00	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	1 008,00	1 008,00	1 008,00	1 008,00	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	2 625,00	2 625,00	2 625,00	2 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	2 104 000,00	118 324,00	114 638,00	3 686,00	0,00	1 985 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 985 676,00	1 985 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 985 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 808,00	2 808,00	2 808,00	2 808,00	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	75 800,00	75 800,00	75 800,00	75 800,00	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	930,00	930,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						7	Z tego:		Z tego:			Z tego:			15	Z tego:		
							Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki na świadczenia i świadczenia na rzecz jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4700		Szabolnia 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	
	85504		Wspieranie rodziny	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	772 000,00	722 000,00	722 000,00	0,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	90001		Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	177 000,00	127 000,00	127 000,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4250		Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	90002		Gospodarka odpadami	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Określenie ulic, placów i dróg	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095		Porozumia dzialalnosc	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	401 000,00	301 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	92105		Porozumia zadania w zakresie kultury	138 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup energii	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	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	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Studenckie	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	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	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
928			Kultura fizyczna	132 100,00	72 100,00	72 100,00	25 600,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 100,00	72 100,00	72 100,00	25 600,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				17 022 895,00	15 322 895,00	8 961 196,00	6 057 618,00	2 903 578,00	265 000,00	5 896 699,00	0,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	20 530,00	0,00	

WÓJT
Marcel Nitczyński

Załącznik Nr 3
do projektu uchwały budżetowej
na rok 2018

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	§	kwota 2018 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		16 740 060,00
2.	Wydatki		17 022 895,00
3.	Wynik budżetu		-282 835,00
Przychody ogółem:			1 000 000,00
1.	Kredyty	9520	1 000 000,00
2.	Pożyczki		
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Spląty pożyczek udzielonych		
5.	Prywatyzacja majątku jst		
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		
8.	Inne źródła (wolne środki)		-
Rozchody ogółem:			717 165,00
1.	Spląty kredytów	9920	717 165,00
2.	Spląty pożyczek	9920	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

W O J T
Marek Nitezyński

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Oprawa

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	45 046,00	45 046,00	45 046,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 046,00	45 046,00	45 046,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 046,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		33 626,00	33 626,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		4 054,00	4 054,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 443,00	6 443,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		923,00	923,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	879,00	879,00	879,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	879,00	879,00	879,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	879,00			
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		125,72	125,72	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		18,00	18,00	
		4170	Wynagrodzenia bezoosobowe		735,28	735,28	
852			POMOC SPOŁECZNA	28 400,00	28 400,00	28 400,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 400,00	8 400,00	8 400,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 400,00			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		8 400,00	8 400,00	
85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 000,00			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		2 000,00	2 000,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 000,00			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		18 000,00	18 000,00	
855		RODZINA	5 611 000,00	5 611 000,00	5 611 000,00	
	85501	Świadczenia wychowawcze	3 507 000,00	3 507 000,00	3 507 000,00	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) związane z realizacją świadczenia wychowawczego	3 507 000,00			
	3110	Świadczenia społeczne		3 455 173,00	3 455 173,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 932,00	37 932,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 224,00	3 224,00	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		7 038,00	7 038,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 008,00	1 008,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 625,00	2 625,00	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 104 000,00	2 104 000,00	2 104 000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 104 000,00			

3110	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 985 676,00	1 985 676,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		35 000,00	35 000,00	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 908,00	2 908,00	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		75 800,00	75 800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy		930,00	930,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	
4300	Zakup usług pozostałych		1 000,00	1 000,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 186,00	1 186,00	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	
	OGÓŁEM	5 685 325,00	5 685 325,00	5 685 325,00	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Oprawa

W O J T
Marek Nitczyński

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)		20 530,00	20 530,00		Umowa partnerska z Województwem Mazowieckim w Warszawie w zakresie realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020
			Ogółem	0,00	20 530,00	20 530,00	0,00	

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Oprawa

W Ó J T

Marek Nitczyński

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

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1.	756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	40 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	40 000,00
II. WYDATKI					
	851			OCHRONA ZDROWIA	38 000,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	38 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Oprawa

W O J T
Marek Nitczyński

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			OCHRONA ZDROWIA	2 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00

W O J S T
Marek Nitczyński

Przewodniczący Rady Gminy
mgr inż. Ryszard Oprawa

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92109	2480	GMINNY OŚRODEK KULTURY	180 000,00
2.	921	92116	2480	GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA	85 000,00
Ogółem					265 000,00

W O J T

Marek Nitczyński

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Ryszard Oprawa

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2018	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody w Proszkowie	170 000,00	170 000,00	170 000,00		A. B. C.		URZĄD GMINY
2.	600	60016	6050	Rewitalizacja Rynku w Szreńsku	740 000,00	740 000,00	457 165,00	282 835,00	A. B. C.		URZĄD GMINY
3.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych	559 470,00	559 470,00	559 470,00		A. B. C.		URZĄD GMINY

4.	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Szreńsku ul. F.Szreńskiego	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		URZĄD GMINY
5.	921	92105	6050	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowiu	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		URZĄD GMINY
6.	926	92605	6050	Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00		A. B. C.		URZĄD GMINY
Ogółem					1 679 470	1 679 470	1 396 635	282 835	0	0	x

Przewodniczący Rady Gminy

W O J T
Marek Nitczyński

mgr inż. Ryszard Oprawa

Uzasadnienie do uchwały budżetowej gminy Szreńsk na rok 2018

Projekt Uchwały budżetowej gminy Szreńsk na rok 2018 został opracowany w oparciu o obowiązujące ustawy, wskaźniki i założenia przyjęte w projekcie ustawy budżetowej państwa na 2018 rok, informacje z Ministerstwa Finansów dot. projektowanej subwencji ogólnej dla gminy wraz z planowanymi udziałami gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz informację Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie dotyczącą poszczególnych dotacji celowych. Uwzględniono ponadto przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2017, stan organizacyjny jednostek budżetowych, wielkość zatrudnienia, stawki wynagrodzeń sfery budżetowej, ceny towarów i usług, zamierzenia dotyczące inwestycji.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na rok 2018 przyjęto, że:

- 1/ prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 102,3 %,
- 2/ średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 % .
- 3/ składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne.

I. Dochody budżetu gminy na rok 2018 zostały zaplanowane na kwotę 16.740.060 zł

Dochody bieżące - 16.740.060 zł

Struktura dochodów bieżących gminy przedstawia się następująco:

a) subwencje	- 6.497.562,00 zł
b) podatki i opłaty lokalne	- 1.157.057,00 zł
c) dotacje celowe	- 5.876.825,00 zł
d) udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych	- 2.119.415,00 zł
e) podatek od nieruchomości	- 1.089.201,00 zł

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego, stanowiący podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji został określony na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli zatrudnionych w dniu 30 września 2015 i 10 października 2016 r. (rok szkolny 2017/2018),
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 10 września 2016 roku,
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2016 i dzień 10 października 2016 r. zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące szkoły i placówki oświatowe,

Plan dochodów w zakresie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i realizację własnych zadań bieżących ustalono na podstawie pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów i Budżetu w sprawie planu dotacji na 2018 rok.

Plan dochodów w zakresie podatków lokalnych ustalono na podstawie :

- w zakresie podatku rolnego – na podstawie średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego – stawka ustawowa 52,49 zł - do budżetu przyjęto stawkę 50,00 zł za 1 q i liczby hektarów przeliczeniowych, znajdujących się w ewidencji gminy.
- w zakresie podatku od nieruchomości – na podstawie stawek przyjętych uchwałą Rady Gminy w Szreńsku, obowiązujących w 2016 roku .

Do budżetu przyjęto następujące stawki podatku od nieruchomości:

od gruntów

a/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej:

- osoby fizyczne	- 0,70zł	- stawka ustawowa 0,91 zł
- osoby prawne	- 0,70 zł	- stawka ustawowa 0,91 zł
b/ pozostałe grunty		
- osoby fizyczne	- 0,15 zł	- stawka ustawowa 0,48 zł
- osoby prawne	- 0,15 zł	- stawka ustawowa 0,48 zł

Od budynków lub ich części**a/ mieszkalnych**

- osoby fizyczne	- 0,30 zł	- stawka ustawowa 0,77 zł
- osoby prawne	- 0,30 zł	- stawka ustawowa 0,77 zł

b/ związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej

- osoby fizyczne	- 17,00 zł	- stawka ustawowa 23,10 zł
- osoby prawne	- 17,00 zł	- stawka ustawowa 23,10 zł

c/ zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych

- osoby fizyczne	- 4,54 zł	- stawka ustawowa 4,70 zł
------------------	-----------	---------------------------

d/ pozostałych budynków

- osoby fizyczne	- 2,80 zł	- stawka ustawowa 7,77 zł
- osoby prawne	- 2,80 zł	- stawka ustawowa 7,77 zł

Od budowli

- osoby fizyczne	- 2 %
- osoby prawne	- 2 %

- w zakresie podatku leśnego – wielkość ustalono na podstawie średniej ceny skupu drewna w wysokości 197,06 zł za 1 m³ drewna – stawka ustawowa 197,06 zł za 1 m³ drewna.
- w zakresie podatku od środków transportowych – przyjęto stawki z roku 2016 i aktualnej ewidencji pojazdów podlegających temu podatkowi.

Pozostałe planowane dochody na 2018 rok zostały ustalone na podstawie przewidywanego wykonania planu dochodów w roku 2017.

Dochody bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej:**Dział 020 – LEŚNICTWO**

Zaplanowane w tym dziale dochody będą pochodziły z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa – dzierżawa terenów łowieckich - 1.800,00 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

W dziale tym zaplanowano dochody bieżące w kwocie – 50.200,00 zł. Źródła pochodzenia tych dochodów to:

- | | | |
|---|---|--------------|
| ➤ wpływy za użytkowanie wieczyste gruntów | - | 10.000,00 zł |
| ➤ wpływy z czynszów za mieszkania komunalne | - | 40.000,00 zł |
| ➤ odsetki od nieterminowych wpłat | - | 200,00 zł |

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zaplanowano dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na zadania zlecone wykonywane przez gminę w kwocie 45.046,00 zł i dochody własne w kwocie 25.300 zł.

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Zaplanowane dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. Kwota dotacji wynosi 879,00 zł.

Dział 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Zaplanowane dochody bieżące w tym dziale to kwota – 3.814.673,00 zł. Źródła pochodzenia tych dochodów są następujące:

➤ podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	-	5.000,00 zł
➤ podatek od nieruchomości od osób prawnych	-	807.048,00 zł
➤ podatek rolny od osób prawnych	-	5.000,00 zł
➤ podatek leśny od osób prawnych	-	14.292,00 zł
➤ podatek od nieruchomości od osób fizycznych	-	282.153,00 zł
➤ podatek rolny od osób fizycznych	-	300.000,00 zł
➤ podatek leśny od osób fizycznych	-	20.000,00 zł
➤ podatek od środków transportowych	-	97.765,00 zł
➤ podatek od spadków i darowizn	-	15.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty targowej	-	10.000,00 zł
➤ podatek od czynności cywilnoprawnych	-	80.000,00 zł
➤ odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	-	4.000,00 zł
➤ wpływy z opłaty skarbowej	-	15.000,00 zł
➤ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	-	40.000,00 zł
➤ podatek dochodowy od osób fizycznych	-	1.969.415,00 zł
➤ podatek dochodowy od osób prawnych	-	150.000,00 zł

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

W dziale tym zaplanowano subwencje ogólne z budżetu państwa przewidziane dla gminy w wysokości 6.497.562,00 zł.

Wysokość poszczególnych subwencji przedstawia się następująco:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3.632.586,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.819.935,00 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej - 45.041,00 zł

Subwencje te przeznaczone są między innymi na utrzymanie placówek oświatowych funkcjonujących na terenie naszej Gminy, Urzędu Gminy, oraz pozostałych jednostek organizacyjnych znajdujących się na terenie Gminy, a mianowicie GOPS, GOK, GBP.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w tym dziale to wpływy z usług w kwocie 15.000 zł – odpłatność za pobyt dzieci w Przedszkolu.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 228.600 zł pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Zadania zlecone są wykonywane w zakresie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

Natomiast zadania własne są realizowane w zakresie:

- składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,
- wypłaty zasiłków okresowych,
- wypłaty zasiłków stałych,
- utrzymania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- dożywiania dzieci w szkołach w ramach rządowego programu „Posiłek dla potrzebujących”

Dochody własne to tylko odpłatność za usługi opiekuńcze w kwocie – 10.000,00 zł.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody w tym dziale to wpływy z usług w kwocie 84.000 zł – odpłatność za korzystanie z dożywiania dzieci w stołówce szkolnej znajdującej się przy Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsku.

Dział 855 – RODZINA

Zaplanowane w tym dziale dochody w kwocie 5.611.000 zł pochodzą głównie z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

Zadania zlecone są wykonywane w zakresie:

- świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego
- świadczeń wychowawczych

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zaplanowane dochody w tym dziale to dochody dotyczące głównie wpływów z różnych dochodów :

- odpłatność za ścieki - 100.000,00 zł
- wpływy z opłat lokalnych (odpady) – 250.000,00 zł
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 15.000 zł.

WYDATKI

W zakresie wydatków – plan został przygotowany na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2017, realizacji zadań własnych i zleconych gminy oraz cen towarów i usług konsumpcyjnych, który wynosi w 2018 r. – 102,3 %.

W wydatkach budżetu na rok 2018 uwzględniono realne potrzeby i wnioski przedłożone przez kierowników gminnych jednostek organizacyjnych. W zaproponowanych kwotach zabezpieczono sfinansowanie koniecznych wydatków w zakresie zadań wynikających z ustawy o samorządzie gminnym z uwzględnieniem kontynuacji zadań inwestycyjnych. Zaplanowano zatrudnienie w ramach robót publicznych i interwencyjnych na poziomie wykonania w roku 2017.

Wydatki zaplanowano na kwotę	-	17.022.895,00 zł,
w tym:		
➤ Wydatki bieżące	-	15.322.895,00 zł
➤ Wydatki majątkowe	-	1.700.000,00 zł

Wydatki bieżące w układzie działów klasyfikacji budżetowej:

Dział 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.

W dziale tym zaplanowano wydatki bieżące - opłaty do Izb Rolniczych z tytułu osiągniętych dochodów podatkowych w kwocie 6100 zł.

Dział 020 – LEŚNICTWO

Zaplanowano wydatki w kwocie 1.800 zł na dokarmianie zwierzyny leśnej.

Dział 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane wydatki bieżące w tym dziale to utrzymanie dróg gminnych. Dotyczą głównie usług remontowych, zakupu materiałów i wyposażenia, usług pozostałych w łącznej kwocie 176.000 zł.

Dział 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania budynków komunalnych będących w posiadaniu gminy w łącznej kwocie 80.000 zł.

Dział 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W dziale tym zostały zaplanowane wydatki na wynagrodzenia osób zatrudnionych w Urzędzie Gminy.

Na dzień sporządzenia projektu planu wydatków zatrudnionych jest :

- 1/ na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony - 23 osób,
- 2/ na podstawie umowy na czas określony - 12 osób,
- 3/ na podstawie umów – zleceń zatrudnionych jest - 4 osób.

Wynagrodzenia osobowe pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy, ustalono na podstawie przewidywanych do wypłaty w 2018 roku wynagrodzeń i nagród jubileuszowych.

Ponadto zaplanowano wynagrodzenie dla 4 osób, które zostaną zatrudnione w Urzędzie Gminy w roku 2018 z Urzędu Pracy.

Pozostałe wydatki dotyczą między innymi zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu energii, usług pozostałych, wydatków na podróże służbowe pracowników Urzędu, wydatków na szkolenia, opłat za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej oraz odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Zaplanowano także wydatki na obsługę rady gminy w kwocie 86.000,00 zł.

Struktura wydatków w rozdziale 75023 – Urząd Gminy - przedstawia się następująco:

➤ Wynagrodzenia osobowe pracowników	-	1.318.000,00 zł
➤ Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	110.000,00 zł
➤ Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	-	25.000,00 zł
➤ Składki na ubezpieczenie społeczne	-	230.000,00 zł
➤ Składki na Fundusz Pracy	-	32.000,00 zł
➤ Wpłaty na PFRON	-	45.000,00 zł
➤ Wynagrodzenia bezosobowe	-	92.000,00 zł
➤ Zakup materiałów i wyposażenia	-	150.000,40 zł
➤ Zakup energii	-	20.000,00 zł
➤ Zakup usług pozostałych	-	120.000,00 zł
➤ Opłata z tytułu zakupu usług telekom.	-	15.000,00 zł
➤ Podróże służbowe krajowe	-	7.000,00 zł
➤ Różne opłaty i składki	-	50.000,00 zł
➤ Odpisy na zfsś	-	44.265,00 zł
➤ Szkolenia pracowników	-	10.000,00 zł

W 2018 roku planowane jest zadanie – Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego – udział gminy w realizacji tego zadania, w 2017 roku wynosi 20.530 zł

Dział 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

W dziale tym realizowane są wydatki na zadania zlecone w kwocie 879,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na w/w zadania.

Dział 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zaplanowane wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania jednostek ochotniczych straży pożarnych – 118.708,00 zł. Wydatki w tym dziale dotyczą utrzymania 5 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych znajdujących się na terenie naszej gminy. Wydatki te to głównie wynagrodzenia i pochodne 6 kierowców i konserwatorów samochodów strażackich zatrudnionych na umowę – zlecenie i umowę o dzieło, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenie dla Komendanta Gminnego OSP, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe, oraz ubezpieczenie pojazdów i strażaków OSP biorących udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych. Zaplanowano także wydatki na zarządzanie kryzysowe w kwocie 5.000 zł.

Dział 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

W dziale 757 rozdział 75702 § 8110 zawarte są planowane wydatki w zakresie spłaty odsetek od zaciągniętych kredytów na zadania inwestycyjne z BOŚ w Warszawie, BS Raciąż i BS Mszczonów. Na obsługę długu zaplanowano kwotę 200.000,00 zł.

Dział 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Utworzono rezerwę ogólną w kwocie 168.520 zł i rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.105,00 zł.

Dział 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

W dziale 801 – wynagrodzenie w jednostkach oświatowych ustalono na podstawie zatrudnienia w poszczególnych jednostkach na dzień 31 października 2016 roku, przewidywanych awansach nauczycieli w roku 2016.

W oświacie zaplanowano wydatki bieżące w następujących rozdziałach:

➤ Szkoły podstawowe	-	2.491.529,00 zł
➤ Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych	-	260.420,00 zł
➤ Przedszkola	-	188.200,00 zł
➤ Gimnazjum	-	1.082.400,00 zł
➤ Dowożenie uczniów do szkół	-	150.000,00 zł

➤ Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	-	10.000,00 zł
➤ Stołówki szkolne	-	179.094,00 zł
➤ Zadania wymagając specjalnej organizacji nauki	-	234.269,00 zł

Wydatki zaplanowane na oświatę wynikają z prognozowanego wykonania w roku 2017 i subwencji oświatowej na 2018 rok. Zaplanowano także wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne dla nauczycieli przebywających na urlopie dla poratowania zdrowia oraz dla nauczycieli wybierających się w roku 2018 na emeryturę.

Liczba zatrudnionych w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

Nauczyciele:

1. Szkoła Podstawowa w Szreńsku	- 24,56 etatu
2. Gimnazjum w Szreńsku	- 18,90 etatu
3. Oddziały przedszkolne	- 5,0 etatów
4. Przedszkole w Szreńsku	- 4,0 etaty
5. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym	- 9,6 etatu
6. Szkoła Podstawowa w Proszkowie	- 8,7 etatu.

Obsługa

1. Szkoła Podstawowa w Szreńsku	- 5,0 etatu
2. Gimnazjum w Szreńsku	- 2,0 etaty
3. Oddziały przedszkolne	- 1,0 etat
4. Przedszkole w Szreńsku	- 1,0 etat
5. Szkoła Podstawowa w Miączynie Małym	- 1,75 etatu
6. Szkoła Podstawowa w Proszkowie	- 1,0 etaty.

Dział 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki na ochronę zdrowia związane są ze zwalczaniem narkomanii oraz z realizacją zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Na ten cel przeznaczone są środki otrzymane z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w planowanej kwocie 40.000,00 zł.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki zaplanowane na wypłatę świadczeń i opłacenie składek za świadczeniobiorców:

➤ Składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych	-	13.800,00 zł
➤ Zasiłki okresowe i celowe	-	13.000,00 zł
➤ Zasiłki stałe	-	39.000,00 zł
➤ Dodatki mieszkaniowe	-	13.300,00 zł
➤ Dożywianie dzieci	-	47.000,00 zł
➤ Specjalistyczne usługi opiekuńcze	-	18.000,00 zł

Na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i świadczenie usług opiekuńczych planuje się przeznaczyć kwotę 470.660,00 zł. Natomiast na domy pomocy społecznej kwotę 57.900,00 zł. Jest to opłata za pobyt podopiecznych z terenu gminy w Domu Pomocy Społecznej.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W dziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie świetlicy szkolnej przy Zespole Placówek Oświatowych w Szreńsk. Kwota planowana – 42.800,00 zł. Są to głównie wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 855 – RODZINA

• świadczenie wychowawcze	-	3.507.000,00 zł
• świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	-	2.104.000,00 zł
• wspieranie rodziny	-	15.000,00 zł

Dział 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą:

➤ Utrzymania oczyszczalni ścieków w Szreńsku i Miączynie D.	-	127.000,00 zł
➤ Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	-	4.000,00 zł

- | | | |
|---|---|---------------|
| ➤ Oświetlenia ulic, placów i dróg i konserwacji tych urządzeń | - | 300.000,00 zł |
| ➤ Gospodarka odpadami | - | 271.000,00 zł |
| ➤ Pozostała działalność | - | 20.000,00 zł |

Dział 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W dziedzinie kultury zabezpieczono środki na świetlice wiejskie – wydatki bieżące – 36.000,00 zł, które dotyczą zakupu energii . Zaplanowano także dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szreńsku w kwocie 180.000,00 zł i Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie – 85.000,00 zł.

Dział 926 – KULTURA FIZYCZNA

Na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 72.100,00 zł.

WYDATKI MAJATKOWE

W budżecie gminy na rok 2018 uwzględniono zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową na łączną kwotę – 1.679.470,00 zł:

- | | | |
|---|---|---------------|
| ➤ Modernizacja stacji uzdatniania wody w Proszkowie | - | 170.000,00 zł |
| ➤ Rewitalizacja Rynku w Szreńsku | - | 740.000,00 zł |
| ➤ Przebudowa dróg gminnych | - | 559.470,00 zł |
| ➤ Budowa kanalizacji sanitarnej w Szreńsku | - | 50.000,00 zł |
| ➤ Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Ostrowiu | - | 100.000,00 zł |
| ➤ Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych | - | 60.000,00 zł |

Finansowanie w/w inwestycji będzie finansowane z dochodów własnych Gminy i kredytu.

PRZYCHODY I ROZCHODY

Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi deficyt budżetu w kwocie 282.835 zł. Planowany przychód w 2018 roku to kredyt w kwocie 1.000.0000 zł, z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 717.165 zł i inwestycje w kwocie 282.835 zł. Planowane rozchody budżetu wyniosą ogółem – 717.165,00 zł, z tego:

- Z tytułu spłat kredytów – 717.165,00 zł

PLANOWANE DO SPŁATY ZOBOWIĄZANIA W ROKU 2018

- Kredyt BS Raciąż – 499.500,00 zł
- BOŚ Warszawa – 117.665,00 zł
- BS Mszczonów - 100.000 zł

Łączna kwota przypadających do spłaty w roku 2018 kredytów wynosi 717.165,00 zł .

Zadłużenie Gminy na dzień 31.12.2018 r. będzie wynosić 5.998.009,08 zł co stanowi 35,83 % planowanych dochodów w roku 2018.

WÓJT
Marek Nitczyński