

Zarządzenie Nr 66/17
Wójta Gminy Wodynie
z dnia 14 listopada 2017 roku
w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2018

Na podstawie art. 233 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) Wójt Gminy Wodynie zarządza, co następuje:

§ 1

Przygotowany projekt uchwały budżetowej Gminy Wodynie na rok 2018, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia wraz z uzasadnieniem - przedkładam:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach - celem zaopiniowania.
2. Radzie Gminy Wodynie.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy
Wojciech Klepacki

PROJEKT

Uchwała Budżetowa na rok 2018

Gminy Wodynie

Nr .../.../.....

z dniar.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art. 217, art.235, art.236,art.237 oraz art.239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **Rada Gminy w Wodyniach uchwala, co następuje:**

§ 1

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19 175 706,33 zł,
z tego :

a) bieżące w kwocie 17 771 190,33 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 404 516,00 zł,

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

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 1a**.

3. Ustala się plan dochodów podlegających przekazaniu do budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami zgodnie z **tabelą 1 b**.

4. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 19 775 706,33 zł

z tego :

a) bieżące w kwocie 16 504 137,09 zł,

b) majątkowe w kwocie 3 271 569,24 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

5. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **tabelą nr 2a**.

6. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok zgodnie z **tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2

Deficyt budżetu w wysokości 600 000,00 złotych zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

§ 3

1. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1 589 490,01 zł, z tytułu:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 989 490,01 złotych,

- zaciągniętych pożyczek w kwocie 600 000,00 złotych

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 989 490,01 zł, z następujących tytułów:

a) spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie	187 400,00 zł,
b) spłaty zaciągniętych pożyczek w kwocie	419 698,01 zł,
c) spłaty pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	382 392,00 zł.

zgodnie z **tabelą nr 4.**

§ 4

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 189 500,00 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 47 500,00 zł na realizację zadań zgodnie z ustawą z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych w kwocie 701 130,00 zł zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się dotacje celowe na zadania własne gminy do realizacji przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę - 98 000 zł, zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 7

Ustala się plan dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowymi w łącznej kwocie dla dochodów jednostek budżetowych:
dochody- 341 220,00 złotych; wydatki w kwocie 341 220,00 złotych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 8

1. Ustala się dochody w kwocie 45 372,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 43 872,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
2. Ustala się wydatki w kwocie 1 500 złotych na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
3. Plan dochodów i wydatków na programy profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programów przeciwdziałania narkomanii stanowi **tabela Nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Ustala się dochody pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 297 979,00 zł oraz wydatki w kwocie 297 979,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
2. Plan dochodów za gospodarowanie odpadami komunalnymi i plan wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi stanowi **tabela Nr 6** do niniejszej uchwały.

§10

Ustala się plan wydatków w kwocie 358 559,43 złotych na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z tabelą Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 11

Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z tabelą Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 12

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 1 500 000,00 zł
w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 022 124,00 zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 989 490,01 zł
- 3) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 600 000,00 zł

§ 13

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 500 000 złotych, w tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 022 124,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji wydatków w ramach danego działu na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
3. Dokonywania zmian w planie rocznych wydatków majątkowych w granicach działu z wyłączeniem możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych wydatków inwestycyjnych,
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
5. Przekazywania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800 000,00 złotych.

§ 14

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Przewodniczący
Rady Gminy

Mirosław Michalczyk

Tabela Nr 1 do Projektu budżetu na 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	405 200,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	401 000,00
			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	400 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	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
		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	4 200,00
600			Transport i łączność	9 212,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	9 212,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 212,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	58 810,00
			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	58 810,00
			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	677,00

		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	57 983,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
750			Administracja publiczna	48 911,00
			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	46 481,00
			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	46 481,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 430,00
			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	2 430,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	926,00
			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	926,00
			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	926,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 110 338,00
			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	330 444,00
			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	272 146,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	28 358,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	28 240,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 700,00
	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	785 767,00
			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	203 333,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	345 782,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 502,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	88 650,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	19 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 772,00
			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	18 400,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	45 372,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 908 355,00
			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	1 904 355,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	8 025 331,00
			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	3 840 266,00
			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	3 840 266,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 075 542,00

			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	4 075 542,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	109 523,00
			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	109 523,00
801			Oświata i wychowanie	29 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	80104		Przedszkola	29 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 000,00
852			Pomoc społeczna	310 633,33
			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	28 133,33
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 600,00
			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
		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	18 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 300,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00
			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)	27 000,00
	85216		Zasiłki stałe	85 000,00
			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)	85 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 500,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 400,00
			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
		0830	Wpływy z usług	300,00
		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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 000,00
			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)	40 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 133,33
			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	28 133,33
		2057	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	28 133,33
855			Rodzina	5 466 000,00
			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	3 660 000,00
			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	3 660 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 000,00
			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	1 806 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	306 329,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	301 229,00
			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	297 979,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 100,00
bieżące razem:				17 771 190,33
			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	28 133,33

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 022 124,00
			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	1 022 124,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 022 124,00
			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	1 022 124,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 022 124,00

600			Transport i łączność	382 392,00
			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	382 392,00
	60016		Drogi publiczne gminne	382 392,00
			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	382 392,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	382 392,00
majątkowe razem:				1 404 516,00
			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	1 404 516,00

Ogółem:				19 175 706,33
			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	1 432 649,33

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


Wojciech Kłopot

Tabela Nr 1a do Projektu budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 481,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 481,00
		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	46 481,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	926,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	926,00
		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	926,00
852			Pomoc społeczna	36 300,00
	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.	18 300,00
		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	18 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 000,00
855			Rodzina	5 466 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 660 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 806 000,00
Razem:				5 549 707,00



Wojciech Kłopański

Plan dochodów, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota (w zł)
1	2	3	4	5
852			Pomoc społeczna	400
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400
		0830	Wpływy z usług	400
855			Rodzina	30 000
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 000
		0920	Pozostałe odsetki	9 000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13 000
Ogółem				30 400


Wojciech Kłepnicki

Tabela Nr 2 do Projektu budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:				Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10								11	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 425 620,00	418 800,00	415 800,00	48 862,00	368 938,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 820,00	2 006 820,00	1 975 820,00	0,00	0,00			
	01008		Melioracje wodne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2530		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji; pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 406 820,00	400 000,00	400 000,00	48 862,00	353 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 006 820,00	2 006 820,00	1 975 820,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 345,00	4 345,00	4 345,00	4 345,00	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	620,00	620,00	620,00	620,00	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	41 897,00	41 897,00	41 897,00	41 897,00	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	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	0,00			
	4260		Zakup energii	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			
	4270		Zakup usług remontowych	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 pocztowych	97 138,00	97 138,00	97 138,00	0,00	97 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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			
	4430		Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00			
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 022 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 124,00	1 022 124,00	1 022 124,00	0,00	0,00			
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	953 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	953 696,00	953 696,00	953 696,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	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			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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			
	01095		Pozostała działalność	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4190		Nagrody konkursowe	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			
	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	0,00			
	4300		Zakup usług pocztowych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	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			
500			Transport i łączność	967 212,00	145 212,00	145 212,00	3 212,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 000,00	822 000,00	0,00	0,00	0,00			
50013			Drogi publiczne wojewódzkie	52 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydajki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydajki bieżące	z tego:				wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	z tego:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii.	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
710			Działalność usługowa	45 530,00	25 000,00	25 000,00	1 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	3 000,00	1 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenie	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	1 000,00	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		
71095			Przebiega 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		
		5639	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		
760			Administracja publiczna	2 009 506,72	2 009 506,72	1 915 506,72	1 399 471,72	516 035,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 481,00	46 481,00	46 481,00	43 519,72	2 961,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 291,00	33 291,00	33 291,00	33 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3 417,92	3 417,92	3 417,92	3 417,92	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	6 310,80	6 310,80	6 310,80	6 310,80	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	1 239,02	1 239,02	1 239,02	0,00	1 239,02	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	922,26	922,26	922,26	0,00	922,26	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		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 600,00	73 600,00	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		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 707 464,31	1 707 464,31	1 701 464,31	1 354 952,00	346 512,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	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:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	73 452,00	73 452,00	73 452,00	73 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencjonalno-pracownicze	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	185 000,00	185 000,00	185 000,00	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	26 500,00	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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		
		4260	Zakup energii	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		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	142 862,00	142 862,00	142 862,00	142 862,00	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	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 150,31	26 150,31	26 150,31	26 150,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkom korpusu służby cywilnej	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		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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		
		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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	163 961,41	163 961,41	145 961,41	145 961,41	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4270	Zakup usług remontowych	20 011,41	20 011,41	20 011,41	20 011,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	22 950,00	22 950,00	22 950,00	22 950,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	Z tego:													Z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki budżetowych	z tego:			z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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		
																			7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrole; ochrony prawa oraz sądownictwo	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej; kontrole; ochrony prawa	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	926,00	926,00	926,00	0,00	926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 678,98	148 574,00	133 574,00	38 274,00	95 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	223 104,98	223 104,98	0,00	0,00			
	75412		Ochronnicze strażne pozostałe	371 678,98	148 574,00	133 574,00	38 274,00	95 300,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	223 104,98	223 104,98	0,00	0,00			
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	294,00	294,00	294,00	294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 280,00	35 280,00	35 280,00	35 280,00	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	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			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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 zbrojowych	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	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			
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 400,00	167 400,00	0,00	0,00			
		5060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 704,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 704,98	25 704,98	0,00	0,00			
		5230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	241 530,00	241 530,00	241 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	241 530,00	241 530,00	241 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		8110	Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub sześcioletnich przez jednostkę samorządu terytorialnego - kredytów i pożyczek	241 530,00	241 530,00	241 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozdzienia	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4810	Rezerwy	237 000,00	237 000,00	237 000,00	0,00	237 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oswata i wychowanie	5 763 275,30	5 763 275,30	5 508 752,30	4 671 252,00	838 500,30	55 000,00	198 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:					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	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				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych									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				
	8010:		Stoły podstawowe	2 703 378,00	2 703 378,00	2 605 591,00	2 263 691,00	341 900,00	0,00	97 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 787,00	97 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010		Wynagrodzenie osobowe pracowników	1 765 904,00	1 765 904,00	1 765 904,00	1 765 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	137 528,00	137 528,00	137 528,00	137 528,00	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	316 976,00	316 976,00	316 976,00	316 976,00	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	43 283,00	43 283,00	43 283,00	43 283,00	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	135 710,00	135 710,00	135 710,00	0,00	135 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	4 760,00	4 760,00	4 760,00	0,00	4 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4260		Zakup energii	36 382,00	36 382,00	36 382,00	0,00	36 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270		Zakup usług remontowych	16 726,00	16 726,00	16 726,00	0,00	16 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	2 133,00	2 133,00	2 133,00	0,00	2 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300		Zakup usług pozostałych	45 990,00	45 990,00	45 990,00	0,00	45 990,00	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	2 010,00	2 010,00	2 010,00	0,00	2 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 180,00	1 180,00	1 180,00	0,00	1 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4430		Różne opłaty i składki	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	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	90 203,00	90 203,00	90 203,00	0,00	90 203,00	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	5 206,00	5 206,00	5 206,00	0,00	5 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	257 160,00	257 160,00	242 998,00	196 426,00	46 572,00	0,00	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 162,00	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 315,00	150 315,00	150 315,00	150 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	13 347,00	13 347,00	13 347,00	13 347,00	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	29 738,00	29 738,00	29 738,00	29 738,00	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	3 026,00	3 026,00	3 026,00	3 026,00	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	11 950,00	11 950,00	11 950,00	0,00	11 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	2 378,00	2 378,00	2 378,00	0,00	2 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4260			Zakup energii	2 505,00	2 505,00	2 505,00	0,00	2 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4270			Zakup usług remontowych	2 444,00	2 444,00	2 444,00	0,00	2 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4280			Zakup usług zdrowotnych	48,00	48,00	48,00	0,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4300			Zakup usług pozostałych	7 184,00	7 184,00	7 184,00	0,00	7 184,00	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 majątkowe	Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						Wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wypłaty przyznane z realizacji zadań	8	9	10									11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	479,00	479,00	479,00	0,00	479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 698,00	8 698,00	8 698,00	0,00	8 698,00	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	886,00	886,00	886,00	0,00	886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80104		Przedszkola	527 261,00	527 261,00	452 311,00	371 877,00	80 434,00	55 000,00	19 950,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 950,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	285 500,00	285 500,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	26 183,00	26 183,00	26 183,00	26 183,00	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	51 428,00	51 428,00	51 428,00	51 428,00	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	8 766,00	8 766,00	8 766,00	8 766,00	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	36 706,00	36 706,00	36 706,00	0,00	36 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	9 287,00	9 287,00	9 287,00	0,00	9 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	3 549,00	3 549,00	3 549,00	0,00	3 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	9 049,00	9 049,00	9 049,00	0,00	9 049,00	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	1 144,00	1 144,00	1 144,00	0,00	1 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	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					
		4430	Różne opłaty i składki	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	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	17 468,00	17 468,00	17 468,00	0,00	17 468,00	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	531,00	531,00	531,00	0,00	531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	1 462 813,00	1 462 813,00	1 405 898,00	1 294 200,00	111 698,00	0,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	56 915,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	993 377,00	993 377,00	993 377,00	993 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	87 299,00	87 299,00	87 299,00	87 299,00	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	186 816,00	186 816,00	186 816,00	186 816,00	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 majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9								w tym	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26 708,00	26 708,00	26 708,00	26 708,00	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	33 140,00	33 140,00	33 140,00	0,00	33 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 650,00	1 650,00	1 650,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 717,00	3 717,00	3 717,00	0,00	3 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	4 009,00	4 009,00	4 009,00	0,00	4 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	9 986,00	9 986,00	9 986,00	0,00	9 986,00	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	1 437,00	1 437,00	1 437,00	0,00	1 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	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	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	52 981,00	52 981,00	52 981,00	0,00	52 981,00	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	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Doradztwo uczniów do szkół	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80145			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	28 326,00	28 326,00	28 326,00	0,00	28 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 240,00	2 240,00	2 240,00	0,00	2 240,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 950,00	2 950,00	2 950,00	0,00	2 950,00	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	13 636,00	13 636,00	13 636,00	0,00	13 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Skolarki szkolne i przeszkolenie	416 192,00	416 192,00	414 044,00	387 896,00	26 148,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wycieczki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 148,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 460,00	304 460,00	304 460,00	304 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 991,00	21 991,00	21 991,00	21 991,00	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	54 302,00	54 302,00	54 302,00	54 302,00	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	7 143,00	7 143,00	7 143,00	7 143,00	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	10 904,00	10 904,00	10 904,00	0,00	10 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4290	Zakup usług zdrowotnych	1 294,00	1 294,00	1 294,00	0,00	1 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 345,00	3 345,00	3 345,00	0,00	3 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	193,00	193,00	193,00	0,00	193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Z tego																			
Dział	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wysokość bieżące	z tego:										Wydaki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		
							W	W									W	W	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	194,00	194,00	194,00	0,00	194,00	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 dydaktycznego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach i siołach; klasach dydaktycznych, zespołach i szkołach zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i siołach oraz szkołach artystycznych	36 642,00	36 642,00	35 102,00	32 164,00	2 938,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 540,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 908,00	22 908,00	22 908,00	22 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 638,00	2 638,00	2 638,00	2 638,00	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	5 788,00	5 788,00	5 788,00	5 788,00	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	830,00	830,00	830,00	830,00	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	718,00	718,00	718,00	0,00	718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20,00	20,00	20,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	165,00	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	168,00	0,00	168,00	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	26,00	26,00	26,00	0,00	26,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń społecznych	1 516,00	1 516,00	1 516,00	0,00	1 516,00	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	45,00	45,00	45,00	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195			Pozostałe działalność	68 857,40	68 857,40	68 857,40	500,00	68 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		4440	Opłaty na zakupowy fundusz świadczeń społecznych	67 357,40	67 357,40	67 357,40	0,00	67 357,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	75 572,00	75 572,00	75 572,00	10 240,00	60 332,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85121		Leczenie ambulatoryjne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4260	Zakup energii	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego										z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	z tego				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты з tytuлу поречений i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 w handlowego.
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8	9	10									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85153		Zwalczanie nacjonalizmu	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00
	85154		Przezwidziwanie alkoholizmowi	43 872,00	43 872,00	38 872,00	10 240,00	28 632,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2830		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań z zakresu realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	10 240,00	10 240,00		10 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4190		Nagrody konkursowe	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 132,00	8 132,00		8 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00		15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	716 110,93	425 624,00		270 251,00	155 373,00	0,00	0,00	231 200,00	59 266,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	33 000,00	33 000,00		33 000,00	0,00	0,00	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	33 000,00	33 000,00		33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślowi w rodzinie	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	800,00	800,00		800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	31 175,00	31 175,00		0,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 175,00	31 175,00		0,00	31 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zaski okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	63 000,00	63 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	63 000,00	63 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotacji mieszkaniowe	13 200,00	13 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	13 200,00	13 200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zaski, styp	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	85 000,00	85 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Osoby pomocy społecznej	288 899,00	288 899,00		0,00	25 999,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe przeznaczone do wynagrodzeń	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
	4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 000,00	205 000,00		205 000,00	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	14 500,00	14 500,00		14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Odzar	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe			Z tego		
					Wydatki bieżące	Z tego:					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	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	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			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 600,00	39 600,00	39 600,00	39 600,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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			
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		4460	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 099,00	5 099,00	5 099,00	0,00	5 099,00	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	1 500,00	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			
85228			Usługi opiekuńcze i społeczne usługi opiekuńcze	73 750,00	73 750,00	73 750,00	9 351,00	64 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00	1 431,00	1 431,00	1 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00	7 920,00	7 920,00	7 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	64 399,00	64 399,00	64 399,00	0,00	64 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85295			Pozostała działalność	59 286,93	59 286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 286,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3119	Świadczenia społeczne	31 153,60	31 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 153,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 709,15	23 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 709,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 281,87	4 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 281,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4127	Składki na Fundusz Pracy	142,31	142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	117 451,00	117 451,00	82 208,00	78 923,00	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
85401			Swietlice szkolne	78 594,00	78 594,00	74 368,00	71 515,00	2 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 226,00	4 226,00	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	54 059,00	54 059,00	54 059,00	54 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 129,00	5 129,00	5 129,00	5 129,00	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	10 782,00	10 782,00	10 782,00	10 782,00	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	1 545,00	1 545,00	1 545,00	1 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:			inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						z tego:					Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	obsługa długu	Wydanki na tytuły poręczeń i gwarancji	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.								
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 000,00	1 806 000,00	125 960,00	111 922,00	14 058,00	0,00	1 680 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		5320	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 820,00	1 679 820,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	1 679 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00	32 300,00	32 300,00	32 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dofinacjowe wynagrodzenie rodzinne	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	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	76 510,00	76 510,00	76 510,00	76 510,00	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	812,00	812,00	812,00	812,00	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	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	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	8 778,00	8 778,00	8 778,00	0,00	8 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00	830,00	830,00	0,00	830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających członkostwu w służbie cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85504		Wspieranie rodziny	56 544,00	56 544,00	56 144,00	51 258,00	4 886,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 908,00	39 908,00	39 908,00	39 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dofinacjowe wynagrodzenie rodzinne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty 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	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników niepodlegających członkostwu w służbie 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	0,00					
	85503		Rodziny zastępcze	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 448,76	583 179,00	579 179,00	40 636,00	538 543,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 269,76	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90002		Gospodarka odpadami	297 979,00	297 979,00	297 979,00	40 636,00	257 343,00	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:										Wydaki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydaki bieżące	z tego:					z tego:					inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne			w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym 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				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 160,00	20 160,00	20 160,00	20 160,00	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	1 630,00	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 746,00	3 746,00	3 746,00	3 746,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	256 500,17	256 500,17	256 500,17	0,00	256 500,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Pociski 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	0,00			
		4440	Opłaty na zaliczkowy fundusz świadczeń socjalnych	592,83	592,83	592,83	0,00	592,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	114 700,00	114 700,00	114 700,00	0,00	114 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 627,24	52 627,24	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4250	Zakup energii	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	31 200,00	31 200,00	31 200,00	0,00	31 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		5050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 627,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 627,24	52 627,24	0,00	0,00			
90095			Pozostała działalność	184 142,52	170 500,00	166 500,00	0,00	166 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642,52	13 642,52	0,00	0,00			
2830			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług 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	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		5060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 642,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 642,52	13 642,52	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 759,78	384 856,14	58 256,14	0,00	58 256,14	336 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 903,64	42 903,64	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby	319 159,78	276 256,14	51 256,14	0,00	51 256,14	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 903,64	42 903,64	0,00	0,00			
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		4270	Zakup usług remontowych	19 256,14	19 256,14	19 256,14	0,00	19 256,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00			
		5050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 903,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 903,64	42 903,64	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydajki majątkowe			Z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydajki bieżące	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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;									wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	92116		Biblioteki	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2480		Dotacja celowa z budżetu dla samorządowej inspekcji kultury	100 600,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	100 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	92195		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	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							
925			Kultura fizyczna	143 940,86	54 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 940,86	89 940,86	0,00							
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92695			Pozostała działalność	108 940,86	19 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 940,86	89 940,86	0,00							
	2630		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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							
	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							
	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							
	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							
	6050		Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00							
	6060		Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 940,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 940,86	37 940,86	0,00							
Wydajki razem:				19 775 706,33	16 504 137,09	9 894 934,16	6 770 503,72	3 124 430,44	448 600,00	5 859 786,00	59 286,93	0,00	241 530,00	3 271 569,24	3 271 569,24	1 996 350,00	0,00							

Tabela Nr 2a do Projektu budżetu na 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	46 481,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 481,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 291,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 417,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 310,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 239,02
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	922,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	926,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	926,00
		4300	Zakup usług pozostałych	926,00
852			Pomoc społeczna	36 300,00
	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.	18 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	18 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 431,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 920,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 649,00
855			Rodzina	5 466 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 660 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 605 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 162,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 980,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 012,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 806 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 679 820,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	812,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 778,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	830,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Razem:			5 549 707,00


Wojciech Kł... ..

Tabela Nr 3
do Projektu budżetu na 2018 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

L.p.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2018 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	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
1.	010	01010	6050	Wykonanie projektu "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany" oraz analizy efektywności kosztowej dla miejscowości Rudnik Mały	30 000,00	30 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
2.	010	01010	6050	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Zembrzka, gmina Wodynie (FS)	1 000,00	1 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	1 022 124	Urząd Gminy w Wodyniach
			6058		1 022 124,00	0,00				
			6059		953 696,00	353 696,00	600 000,00			
			Ogółem		1 976 820,00	354 696,00				
3.	600	60013	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 33+904 do km 34+315 dł 0,411 km w m. Seroczyn	42 000,00	42 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
4.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na rozbudowę drogi powiatowej nr 3648W Wodynie-Olszyc Włociański w miejscowości Wola Wodyńska	200 000,00	200 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
5.	600	60014	6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę drogi powiatowej nr 2259W Jeruzal-Dębocze-Wodynie na odcinku Wodynie-Brodki	100 000,00	100 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
6.	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa części drogi gminnej nr 361215W w m. Szostek (FS)	350 000,00	350 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
7.	600	60016	6050	Przebudowa części drogi na działce nr ew. 620 w m. Młynki (FS)	100 000,00	100 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
8.	600	60016	6050	Wykonanie projektu rozbudowy drogi gminnej Nr 361211W Oleśnica-Kamieniec	30 000,00	30 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
9.	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00	20 530,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
10.	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku OSP w Seroczynie (FS)	167 400,00	167 400,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
11.	754	75412	6060	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Rudnik Mały (FS)	25 704,98	25 704,98		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
12.	754	75412	6230	Dotacja dla OSP Seroczyn na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	30 000,00	30 000,00		A. 0 B. 0 C. 0	0	Urząd Gminy w Wodyniach

w złotych

Tabela Nr 3
do Projektu budżetu na 2018 r.

	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Północnej i ul. Słonecznej w m. Wodynie (FS)	31 061,79	31 061,79	A.0 B.0 C.0	0	Samorząd Województwa Mazowieckiego
13.									
14.	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Serocka (FS)	13 565,45	13 565,45	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
15.	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego dz. nr ew. 378 w m. Toki (FS)	4 000,00	4 000,00	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
16.	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego Kołodziej-Nowiny (FS)	4 000,00	4 000,00	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
17.	900	90095	6060	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej i linarium (FS)	13 642,52	13 642,52	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
18.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach (FS)	11 908,30	11 908,30	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
19.	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu (FS)	11 918,27	11 918,27	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
20.	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Łomnicy (FS)	7 400,00	7 400,00	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
21.	921	92109	6050	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Sołkach (FS)	11 677,07	11 677,07	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
22.	926	92695	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w m. Budy (FS)	5 000,00	5 000,00	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
23.	926	92695	6060	Zakup i montaż wiat stadionowych na boisko sportowe w Oleśnicy (FS)	13 500,00	13 500,00	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
24.	926	92695	6060	Zakup wiatu dla potrzeb boiska w Oleśnicy (FS)	4 400,00	4 400,00	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
25.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w m. Toki (FS)	4 110,63	4 110,63	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
26.	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w Woli Wodynskiej (FS)	10 930,23	10 930,23	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
27.	926	92695	6050	Mapy dc. projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu działki nr ew. 175/1 w Woli Wodynskiej (FS)	2 000,00	2 000,00	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
28.	926	92695	6050	Modernizacja terenów rekreacyjnych w m. Oleśnica, gm. Wodynie	50 000,00	50 000,00	A.0 B.0 C.0	0	Urząd Gminy w Wodyniach
Ogółem					3 271 569,24	1 649 445,24	600 000,00	1 022 124,00	x

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Przychody i rozchody budżetu na 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota na 2018r.
1	2	3	4
1.	Dochody		19 175 706,33
2.	Wydatki		19 775 706,33
3.	Wynik budżetu		-600 000,00
Przychody ogółem:			1 589 490,01
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	989 490,01
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	600 000,00
Rozchody ogółem:			989 490,01
1.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§963	382 392,00
2.	Splaty kredytów krajowych	§ 992	187 400,00
3.	Splaty pożyczek krajowych	§ 992	419 698,01


mgr inż. Andrzej Litwin

Dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych

w złotych				
Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
600			Transport i łączność	300 000
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na rozbudowę drogi powiatowej w m. Wola Wodyńska	200 000
		6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wodynie-Brodki	100 000
710			Działalność usługowa	20 530
	71095		Pozostała działalność	20 530
		6639	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla województwa na realizację projektu "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530
801			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	55 000
	80104		Pozostała działalność	55 000
		2310	Dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy	55 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	325 600
	92109		Domu i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach	225 000
	92116		Biblioteki	100 600
		2480	Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej	100 600
Ogółem				701 130


Wojciech B...

**Dotacje celowe na zadania własne gminy zlecone do realizacji podmiotom nie
zaliczanym do sektora finansów publicznych**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000
	01008		Melioracje wodne	3 000
		2830	Dotacja celowa dla spółek wodnych	3 000
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000
	75412		Ochotnicze straże pożarne	30 000
		6230	Dotacja dla ochotniczej straży pożarnej na dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego	30 000
851			Ochrona zdrowia	5 000
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	5 000
		2830	Zadanie publiczne w zakresie propagowania idei dbałości o zdrowie	5 000
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000
	90095		Pozostała działalność	4 000
		2830	Zadanie publiczne w zakresie ochrony środowiska	4 000
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 000
	92195		Pozostała działalność	11 000
		2830	Zadanie publiczne w zakresie podtrzymywania tradycji narodowej, kształtowania postaw patriotycznych, popularyzacja wiedzy historycznej	11 000
926			Kultura fizyczna	45 000
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000
		2830	Zadanie publiczne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizowanie rozgrywek ligowych, turniejów z elementami promocji zdrowego trybu życia	35 000
	92695		Pozostała działalność	10 000
		2830	Zadanie publiczne w zakresie upowszechniania różnych form aktywności fizycznej	10 000
Ogółem				98 000


Wojciech Kłopotki

Plan dochodów i wydatków jednostek budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym rachunku bankowym na 2018 rok

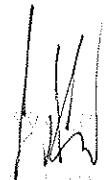
w złotych

Lp.	Wyszczególnienie			Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody*			Wydatki		Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków	
					ogółem	dotacje z budżetu	w tym:		ogółem			w tym: wpłata do budżetu
							§ 265	na inwestycje				
1	2			3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	<u>Wyodrębnione rachunki jednostek budżetowych</u>			0	341 220	0	x	x	341 220	x	0	0
	z tego:											
	1. Zespół Szkół w Wodyniach			0	159 500	0	x	x	159 500	x	0	0
	Dział	Rozdział	§									
	801	80101	0920	0	500	0	x	x	x	x	0	0
			4300	0	x	x	x	x	500	0	0	0
		80104	0670	0	39 000	0	x	x	x	x	0	0
			4220	0	x	x	x	x	39 000	0	0	0
		80148	0830	0	120 000	0	x	x	x	x	0	0
			0960	0	x	0	x	x	x	x	0	0
			4210	0	x	x	x	x	5 000	0	0	0
			4220	0	x	x	x	x	115 000	0	0	0
	2. Zespół Szkół w Seroczynie				145 500	0	x	x	145 500	x	0	0
	Dział	Rozdział	§									
	801	80101	0690	0	5 000	0	x	x	x	x	0	0
			0920	0	500	0	x	x	x	x	0	0
			4210	0	x	x	x	x	3 000	0	0	0
			4270	0	x	x	x	x	1 500	0	0	0
			4300	0	x	x	x	x	1 000	0	0	0
		80104	0670	0	45 000	0	x	x	x	x	0	0
			4220	0	x	x	x	x	45 000	0	0	0
			0830	0	95 000	0	x	x	x	x	0	0
		80148	4220	0	x	x	x	x	95 000	0	0	0
		3. Szkoła Podstawowa w Rudzie Wolińskiej			0	36 220	0	x	x	36 220	x	0
	Dział	Rozdział	§									0
	801	80101	0920	0	20	0	x	x	x	x	0	0
			0960	0	6 000	0	x	x	x	x	0	0
			4210	0	x	x	x	x	6 000	0	0	0
			4300	0	x	x	x	x	20	0	0	0
			0830	0	29 000	0	x	x	x	x	0	0
		80148	0960	0	1 200	0	x	x	x	x	0	0
			4210	0	x	x	x	x	1 200	0	0	0
			4220	0	x	x	x	x	29 000	0	0	0
			Ogółem			0	341 220	0	x	x	341 220	x


Wojciech Kłopot

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na 2018 rok	
				Dochody	Wydatki
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45 372	x
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	45 372	x
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	45 372	x
851			Ochrona zdrowia	x	45 372
	85153		Zwalczanie narkomanii	x	1 500
		4300	Zakup usług pozostałych	x	1 500
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	x	43 872
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	x	5 000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	x	10 240
		4190	Nagrody konkursowe	x	2 000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	8 132
		4260	Zakup energii	x	3 500
		4300	Zakup usług pozostałych	x	15 000


Wojciech Kłusowski

Dochody i wydatki związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu	Plan na 2018 rok	
				Dochody	Wydatki
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	297 979,00	x
	90002		Gospodarka odpadami	297 979,00	x
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 979,00	x
900			Administracja publiczna	x	297 979,00
	90002		Gospodarka odpadami	x	297 979,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	x	20 160,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	x	1 630,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	x	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	x	3 746,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	x	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	x	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	x	256 500,17
		4410	Podróże służbowe krajowe	x	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	x	592,83
OGÓŁEM				297 979,00	297 979,00


Wojciech Kłopot

Zestawienie przedsięwzięć do zrealizowania ze środków funduszu sołeckiego na 2018 rok.

Sołectwo	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	kwota planu	kwota funduszu
Borki	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Borkach	6 500,00	13 064,45
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Borkach	6 564,45	
Brodki	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodkach	11 908,30	11 908,30
Budy	926	92695	4210	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia działek o nr ewid. 434, 435, 436 w m. Budy	4 480,40	9 480,40
	926	92695	6060	Zakup urządzenia na plac zabaw w miejscowości Budy	5 000,00	
Czajków	921	92109	4270	Remont świetlicy wiejskiej w Czajkowie	12 756,14	12 756,14
Helenów	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych	8 979,40	8 979,40
Jedlina	600	60016	4270	Żwirowanie dróg gminnych	7 445,85	11 445,85
	600	60016	4300	Odkraczanie dróg gminnych	4 000,00	
Kaczory	600	60016	4270	Naprawa drogi gminnej nr ewid działki 66	8 133,55	9 133,55
			4300	Wykaszenie poboczy w m. Kaczory	1 000,00	
Kamieniec	921	92109	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kamieńcu	11 918,27	16 918,27
	754	75412	4210	Zakup mundurów dla OSP Kamieniec	5 000,00	
Kochany	600	60016	4300	Uporządkowanie poboczy i rowów wzdłuż drogi gminnej Nr 361220W	9 287,71	9 287,71
Kołodziej	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego Kołodziej - Nowiny	4 000,00	16 571,43
	754	75412	4210	Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Kołodziej	4 000,00	
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Kołodzieju	8 571,43	

Tabela Nr 7
do Projektu budżetu na 2018 r.

Łomnica	921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachu na świetlicy wiejskiej w Łomnicy	7 400,00	12 447,84
	921	92109	4210	Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej w Łomnicy	5 047,84	
Młynki	600	60016	6050	Przebudowa części drogi na działce nr ew. 620 w m. Młynki - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego	12 062,46	12 062,46
Oleśnica	926	92695	6060	zakup i montaż wiat stadionowych przeznaczonych dla zawodników rezerwowych na boisko sportowe w Oleśnicy	13 500,00	22 776,08
	926	92695	6060	zakup wau dla potrzeb boiska sportowego w Oleśnicy	4 400,00	
	926	92695	4300	Niwelacja terenu wokół boiska sportowego w Oleśnicy	4 876,08	
Ruda Wolińska	900	90095	6060	Zakup urządzenia do siłowni zewnętrznej i linarium	13 642,52	13 642,52
Rudnik Duży	754	75412	6060	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w sołectwach Rudnik Mały i Rudnik Duży poprzez wyposażenie jednostki OSP w Rudniku Małym w sprzęt ratowniczo-gaśniczy - przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego	13 295,68	13 295,68
Rudnik Mały	754	75412	6060	Zapewnienie ochrony przeciwpożarowej w sołectwach Rudnik Mały i Rudnik Duży poprzez wyposażenie jednostki OSP w Rudniku Małym w sprzęt ratowniczo - gaśniczy - przedsięwzięcie wspólne sołectw Rudnika Małego i Rudnika Dużego	12 409,30	12 409,30
Seroczyn	754	75412	6050	Wymiana pokrycia dachowego wraz z robotami towarzyszącymi na budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Seroczynie - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego do pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego	35 378,07	35 378,07

Tabela Nr 7
do Projektu budżetu na 2018 r.

Sołki	921	92109	6050	Projekt przebudowy świetlicy wiejskiej w Sołkach	11 677,07	11 677,07
Szostek	600	60016	6050	Rozbudowa i przebudowa części drogi gminnej nr 361215W w m. Szostek - dofinansowanie w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadających sołectwu na 2018 r.	12 948,84	12 948,84
Toki	900	90015	6050	Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego w m. Toki dz. nr ewid 378	4 000,00	9 210,63
	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw w miejscowości Toki	4 110,63	
	926	92695	4210	Zakup i montaż ławek na dz. nr ewid. w m. Toki	1 100,00	
Wodynie	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Północnej i ul. Słonecznej	31 061,79	31 061,79
Wola Serocka	900	90015	6050	Dobudowa oświetlenia ulicznego w m. Wola Serocka	13 565,45	13 565,45
Wola Wodyńska	754	75412	4270	Konserwacja dachu na budynku OSP Wola Wodyńska poprzez malowanie	10 000,00	22 930,23
	926	92695	6050	Mapa dc. projektowych oraz projekt zagospodarowania terenu działki nr ew. 175/1	2 000,00	
	926	92695	6060	Zakup urządzeń na plac zabaw	10 930,23	
Żebraczka	010	01010	6059	Rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały, Żebraczka, gm. Wodynie - dofinansowanie większego zadania inwestycyjnego w pełnej wysokości środków funduszu sołeckiego przypadającego sołectwu na 2018 r.	15 607,97	15 607,97
RAZEM					358 559,43	358 559,43

Łączna klasyfikacja budżetowa wydatków

Dział	Rozdział	§	Kwota planu
010	Rolnictwo i łowiectwo		
010	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	
010	01010	6059	15 607,97
600	Transport i łączność		
600	60016	Drogi publiczne gminne	
600	60016	4270	24 558,80
600	60016	4300	14 287,71
600	60016	6050	25 011,30
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		
754	75412	Ochotnicza straż pożarna	
754	75412	4210	9 000,00
754	75412	4270	10 000,00
754	75412	6050	35 378,07
754	75412	6060	25 704,98
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	
900	90015	6050	52 627,24
900	90095	Pozostała działalność	
900	90095	6060	13 642,52
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
921	92109	4210	20 183,72
921	92109	4270	19 256,14
921	92109	6050	42 903,64
926	Kultura fizyczna		
926	92695	Pozostała działalność	
926	92695	4210	5 580,40
926	92695	4300	4 876,08
926	92695	6050	2 000,00
926	92695	6060	37 940,86
Razem			358 559,43


Wojciech Kłempicki

Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.		Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	w tym:		Wydatki z budżetu krajowego				Wydatki z budżetu UE				z tego:				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:				Środki z budżetu UE				z tego, źródła finansowania:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
						Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		Wydatki razem (9+13)		Wydatki razem (10+11+12)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)		Wydatki razem (14+15+16+17)			

wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji rocznych i ujętych w wieloletnim programie inwestycyjnym)

... środki własne jest, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne

Uzasadnienie
do projektu budżetu Gminy Wodynie
na 2018 rok.

Do opracowania projektu budżetu na 2018 rok za bazę wyjściową przyjęto dane z przewidywanego wykonania budżetu rocznego w zakresie dochodów i wydatków przyjętego w oparciu o wykonanie za trzy kwartały 2017 r.

Odnosnie dotacji celowych przyjęto dane zgodnie z wstępnym zawiadomieniem Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie.

Natomiast subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów.

Jak wynika z części tabelarycznej dochody skalkulowano na poziomie **19 175 706,33 zł**, co stanowi 97,15 % przewidywanego wykonania 2017 roku.

Struktura planowanych głównych grup dochodów do dochodów ogółem przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Planowane dochody	Wskaźnik struktury
I	Dochody ogółem	19 175 706,33	100,00
1	Podatki i opłaty lokalne	1 443 289,00	7,53
2	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 908 355,00	9,95
3	Podatki pobierane przez Urzędy Skarbowe	89 000,00	0,46
4	Inne dochody	475 363,00	2,48
5	Część oświatowa subwencji ogólnej	3 840 266,00	20,03
6	Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 075 542,00	21,25
7	Część równoważąca subwencji ogólnej	109 523,00	0,57
8	Dotacje celowe na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ustawami	5 549 707,00	28,94
9	Dotacje celowe na realizację zadań własnych bieżących gminy i powierzone	252 012,00	1,31
10	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków unijnych	28 133,33	0,15
11	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł	1 404 516,00	7,33

Największą pozycję w strukturze dochodów stanowi subwencja ogólna w kwocie **8 025 331,00 zł**, co stanowi **41,85 %** ogólnych dochodów budżetowych.

Na subwencję ogólną składa się:

- część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie **3 840 266,00** złotych, w stosunku do roku bazowego wzrosła o **2,57 %**,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej w kwocie **4 075 542,00** złote, w stosunku do roku bazowego wzrosła o **2,90%**,

- część równoważąca subwencji ogólnej w kwocie 109 523,00 złote, w stosunku do roku bazowego wzrosła o 23,21%.

Subwencje ogółem do roku bazowego zostały zwiększone o 2,98 %.

Wpływy z podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości, od środków transportowych oraz innych opłat lokalnych, w tym opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych zaplanowano w kwocie **1 443 289,00 zł**, co stanowi 7,53 % ogólnych dochodów, a w stosunku do roku bazowego przyjęto spadek o 0,03 %, na który wpływ ma zmniejszenie liczby mieszkańców uiszczających opłaty za odbiór i utylizację odpadów komunalnych. Do wyliczenia wartości podatku rolnego zastosowano cenę skupu żyta w kwocie 48 złotych, na poziomie stawki przyjętej przez Radę Gminy na rok 2017. Pozostałe podatki również skalkulowano na poziomie stawek obowiązujących w 2017 roku.

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowano w kwocie **1 908 355,00** złotych, zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów i stanowią 9,95% ogólnych dochodów. Udziały gminy w stosunku do roku bazowego wzrosły o 10,22 %. Dochodami gminy są również podatki pobierane na rzecz gminy przez urzędy skarbowe, które na 2018 rok zaplanowano w kwocie **89 000,00** złotych i stanowią 0,46% planowanych dochodów.

Pozostałe dochody gminy zaplanowano w kwocie 475 363,00 złote i stanowią 2,48 % dochodów ogółem, na które składają się:

- opłata czynszowa	-	62 183,00 zł
- wpływy z usług (dostawa wody, odbiór ścieków)	-	400 300,00 zł
- pozostałe opłaty / różne dochody /	-	12 880 ,00 zł

Dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie ustawami stanowią kwotę **5 549 707,00 zł, tj. 28,94 %** ogólnych dochodów.

W tym zakresie realizowane są zadania:

- zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie	46 481,00 zł
- aktualizacja stałego rejestru wyborców	926,00 zł
- opłaty ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych GOPS	18 300,00 zł
- usługi opiekuńcze	18 000,00 zł
- świadczenia wychowawcze	3 660 000,00 zł
- wypłata świadczeń rodzinnych	1 806 000,00 zł

Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych gminy w kwocie 242 800,00 zł dotyczą dofinansowania, utrzymania ośrodka pomocy społecznej, wypłaty zasiłków stałych i okresowych, opłaty ubezpieczeń zdrowotnych dla podopiecznych GOPS oraz dożywiania w ramach rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz dotacja z powiatu na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 9 212 złotych łącznie wynoszą **252 012,00** złotych i **stanowią 1,31%** ogólnych dochodów.

Kolejne pozycje dochodów stanowią dotacje i środki na finansowanie wydatków w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich tj. :

1) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 na realizację projektu ”Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” w kwocie 28 133,33 złote, co stanowi **0,15 %** planowanych dochodów. Umowę o dofinansowanie podpisano w dniu 26 maja 2017 r.,

2) Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 w kwocie 1 404 516,00 złotych tj. 7,33 % z przeznaczeniem na :

- inwestycje drogowe, tj.: przebudowę drogi gminnej nr 361210W nr ew.dz. 359 Wola

Wodyńska - Oleśnica w kwocie 382 392,00 złotych jako refundacja poniesionych wydatków, inwestycja została wykonana w 2017 roku,

- rozbudowę gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach Seroczyn, Rudnik Mały,

Żebraczka gm. Wodynie dla I etapu tj. budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Żebraczka i cz. m. Seroczyn w kwocie 1 022 124,00 złotych.

Umowę na dofinansowanie w/w inwestycji z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 podpisano w dniu 30 maja 2017 roku

Wydatki budżetowe skalkulowano na poziomie 19 775 706,33 zł, co stanowi 95,32% przewidywanego wykonania 2017 roku.

**Struktura planowanych wydatków budżetowych w wydatkach ogółem według działów
przedstawia się następująco:**

Lp	Wyszczególnienie	Planowane wydatki	Wskaźnik struktury
I	Wydatki ogółem	19 775 706,33	100 %
1	Rolnictwo i łowiectwo	2 425 620,00	12,27
2.	Transport i łączność	967 212,00	4,89
3.	Turystyka	8 500,00	0,04
4.	Gospodarka mieszkaniowa	34 100,00	0,17
5.	Działalność usługowa	45 530,00	0,23
6.	Administracja publiczna	2 009 506,72	10,16
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	926,00	0,01
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 678,98	1,88
9.	Obsługa długu publicznego	241 530,00	1,22
10.	Rezerwy	237 000,00	1,20
11.	Oświata i wychowanie	5 763 275,30	29,15
12.	Ochrona zdrowia	75 572,00	0,38
13.	Pomoc społeczna	716 110,93	3,62
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza	117 451,00	0,59
15.	Rodzina	5 530 544,00	27,97
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	649 448,76	3,28
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	437 759,78	2,21
18.	Kultura fizyczna i sport	143 940,86	0,73

Jak wynika z powyższej tabeli najwięcej środków przeznacza się na funkcjonowanie placówek oświatowych, działalność ośrodka pomocy społecznej oraz rolnictwo i łowiectwo.

Struktura głównych grup wydatków planowanych w 2018 r. przedstawia się następująco:

L.p.	Wyszczególnienie	Plan wydatków	Wskaźnik struktury
I	Wydatki ogółem	19 775 706,33	100,0 %
1.	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6 798 637,05	34,38
2.	Dotacje	448 600,00	2,27
3.	Obsługa długu gminy	241 530,00	1,22
4.	Wydatki bieżące	3 124 430,44	15,80
5.	Wydatki inwestycyjne	3 271 569,24	16,54
6.	Świadczenia z pomocy społecznej	5 890 939,60	29,79

- **Rolnictwo i łowiectwo** – 2 425 620,00 złotych - w dziale tym zabezpieczono środki na bieżące utrzymanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w kwocie złotych 400 000,00, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Żebraczka oraz część m. Seroczyn w kwocie 1 976 820,00 złotych, wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rudnik Duży, Rudnik Mały i Kochany w kwocie 30 000,00 złotych. Zabezpieczono środki w kwocie 7 500,00 zł na wpłatę na rzecz Izb Rolniczych w wysokości 2 % od uzyskanych dochodów z podatku rolnego oraz kwotę złotych 8 300,00 na odbiór padliny oraz inne wydatki bieżące związane z rolnictwem. W dziale tym zaplanowano również dotację dla spółek wodnych w kwocie 3 000,00 złotych.

- **Transport i łączność** – 967 212,00 złotych - środki zabezpieczono na bieżące utrzymanie dróg gminnych w kwocie 116 500,00 złotych, kwotę 19 500,00 złotych zabezpieczono na opłaty z tytułu usytuowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w pasie drogowym dróg wojewódzkich i powiatowych, zimowe odśnieżanie dróg powiatowych w ramach porozumienia zawartego z Powiatem Siedleckim w kwocie 9 212,00 złotych oraz zabezpieczono środki na inwestycje w zakresie dróg gminnych:

- przebudowę drogi w m. Szostek w kwocie 350 000,00 złotych,
- przebudowę cz. drogi w m. Młynki w kwocie 100 000,00 złotych,

- wykonanie projektu przebudowy drogi nr 361211W Oleśnica – Kamieniec
w kwocie **30 000,00 zł**
- Zabezpieczono również środki na wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej nr 803 w zakresie budowy chodnika na odcinku od km 33+904 do km 34+315 dł. 0,411 km w m. Seroczyn w kwocie **42 000,00** złotych oraz dotację dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę drogi powiatowej w m. Wola Wodyńska i Wodynie – Brodki w kwocie **300 000,00** złotych.
- **Turystyka** – środki zabezpieczono na bieżące utrzymanie budynku pawilonu turystycznego w Woli Wodyńskiej w kwocie **8 500 ,00** złotych.
- **Gospodarka mieszkaniowa** – środki zabezpieczono na wytyczenie i wycenę działek , drobne remonty i energię elektryczną w budynkach komunalnych oraz opłatę roczną z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej w kwocie **34 100 ,00** złotych.
- **Działalność usługowa** – **45 530,00 złotych** - w dziale tym środki zabezpieczono na opracowania geodezyjne projektów decyzji o warunkach zabudowy w kwocie **22 000,00** złotych, utrzymanie ładu i porządku na cmentarzach w kwocie **3 000 ,00** złotych oraz udział w kosztach projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” w kwocie **20 530,00** złotych.
- **Administracja publiczna** – **2 009 506,72** złotych - środki przeznaczono na bieżące utrzymanie Urzędu, płace pracowników administracji i obsługi w łącznej kwocie **1 707 464,31** złotych , czynności związane z obsługą zadań zleconych w kwocie **46 481 ,00** złotych, na działalność Rady Gminy w kwocie **73 600,00** złotych, promocję gminy w kwocie **18 000,00** złotych oraz pozostałą działalność w kwocie **163 961,41** złotych.
- **Na aktualizacje spisu wyborców** zaplanowano kwotę **926,00** złotych.
- **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – **371 678,98** złotych -środki przeznaczono na bieżące utrzymanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie **148 574,00** złotych, wymianę pokrycia dachu na budynku OSP w Seroczynie w kwocie **167 400,00** złotych, zakup sprzętu ratowniczo gaśniczego dla OSP w Rudniku Małym w kwocie **25 704,98** złotych oraz dotację dla OSP w Seroczynie na zakup samochodu strażackiego w kwocie **30 000,00** złotych.
- **Na obsługę długu publicznego** – przeznaczono kwotę **241 530,- zł** (na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek).
- **Kwotę 237 000,00 zł zabezpieczono na rezerwy**, w tym: ogólną w kwocie **189 500,00** złotych oraz rezerwę celową w kwocie **47 500,00 zł** na zarządzanie kryzysowe.
- **Oświata i wychowanie** – **5 763 275,30** złotych - środki przeznaczono na płace i pochodne dla nauczycieli i pracowników obsługi oraz bieżące utrzymanie placówek oświatowych

w wysokości 5 619 949,30 złotych, dowóz dzieci do szkół kwotę 115 000,00 złotych , doksztalcanie zawodowe nauczycieli kwotę 28 326,00 złotych.

- **Ochrona zdrowia** – 75 572,00 złotych - środki przeznaczono na bieżące utrzymanie budynku Ośrodka Zdrowia w Seroczynie w kwocie 30 200,00 złotych. Środki w kwocie 45 372,00 zł uzyskane z wpływów za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w planowanej wysokości przeznaczono na prowadzenie działalności związanej z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii, w tym 5000,00 złotych na dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych.

- **Opieka społeczna** – 716 110 ,93 złote - w dziale tym zabezpieczono środki na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie 288 899,00 zł, na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i celowych oraz opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w kwocie 179 175,00 zł, wypłatę dodatków mieszkaniowych 13 200,00 zł, dofinansowanie do wyżywienia uczniów i podopiecznych 68 000,00 zł , opłacenie pobytu podopiecznych w Domu Opieki – 33 000,00 zł, usługi opiekuńcze w kwocie 73 750,00 złotych, zadania w zakresie przemocy w rodzinie 800,00 złotych oraz realizację projektu przy współudziale środków zewnętrznych „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces” w kwocie 59 286,93 złote.

- **Edukacyjna opieka wychowawcza** – 117 451,00 zł - środki zabezpieczono na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlic szkolnych, wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli realizujących zadania z zakresu wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka w łącznej kwocie 86 451,00 złotych, stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów jako środki własne gminy w kwocie 25 000,00 złotych, stypendia o charakterze motywacyjnym 6 000,00 złotych.

- **Rodzina** – 5 530 544,00 zł - środki zabezpieczono na świadczenia wychowawcze w kwocie 3 660 000,00 złotych , świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w kwocie 1 806 000,00 złotych, wspieranie rodziny w kwocie 56 544, 00 złote oraz rodziny zastępcze 8 000,00 złotych.

- **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w dziale tym zabezpieczono środki w kwocie 649 448,76 złotych. Na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi zaplanowano kwotę 297 979,00 złotych, oświetlenie ulic placów i dróg w kwocie 167 327,24 złotych, w tym: projekty dobudowy oświetlenia ulicznego w kwocie 8 000,00 złotych, dobudowę oświetlenia ulicznego w m. Wola Serocka i w Wodyniach na ul. Północnej i Słonecznej w kwocie 44 627,24 złote,

odławianie bezpańskich psów oraz wydatki związane z utrzymaniem czystości i porządku w zakresie ochrony środowiska, badania na zrekultywowanym składowisku odpadów komunalnych, ochrona ubezpieczeniowa za zanieczyszczenie środowiska, odbiór i utylizację azbestu na terenie gminy w kwocie **166 500,00** złotych, dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych **4 000** złotych oraz zakupy inwestycyjne urządzeń do siłowni zewnętrznej i linarium w m. Ruda Wolińska w kwocie **13 642,52** złote.

- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – zabezpieczono środki w kwocie

437 759,78 złotych. Środki przeznaczono na:

- dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach – **225 000,00** złotych,
- doposażenie i utrzymanie świetlic wiejskich, zakup materiałów oraz przeprowadzenie remontów w świetlicach wiejskich – **51 256,14** złotych ,
- zadania inwestycyjne : modernizację świetlicy wiejskiej w Brodkach i Kamieńcu w kwocie **23 826,57** złotych, wymianę pokrycia dachowego świetlicy wiejskiej w Łomnicy w kwocie **7 400,00** złotych oraz wykonanie projektu rozbudowy świetlicy wiejskiej w Soćkach w kwocie **11 677,07** złotych,
- dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej – **100 600,-** zł,
- utrzymanie ładu i porządku przy obiektach kultury i ochrony dziedzictwa narodowego w kwocie **7 000,00** złotych,
- dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych **11 000 ,00** złotych,

- Kultura fizyczna i sport – **143 940,86** złotych - środki przeznaczono na dotacje celowe dla stowarzyszeń lub innych podmiotów nienależących do sektora finansów publicznych w ramach współpracy z organizacjami pożytku publicznego na realizację lub współrealizację zadań zleconych w zakresie kultury fizycznej w kwocie **45 000,00** złotych, utrzymanie boisk sportowych oraz finansowanie różnych form aktywności fizycznej w zakresie sportu **9 000,00** złotych oraz zadania i zakupy inwestycyjne:

- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Budy – **5 000,00** złotych,
- zakup i montaż wiat stadionowych na boisko sportowe w Oleśnicy – **13 500,00** złotych,
- zakup wału do wałowania boiska w m. Oleśnica – **4 400,00** złotych
- zakup urządzenia na plac zabaw w m. Toki – **4 110,63** złotych,
- zakup urządzeń na plac zabaw w m. Wola Wodyńska – **10 930,23** złotych
- mapy do celów projektowych oraz projekt zagospodarowania działki nr 175/1

- w Woli Wodyńskiej – 2 000,00 złotych,
- modernizacja terenów rekreacyjnych w m. Oleśnica – 50 000,00 złotych.

Przy planowaniu wydatków zastosowano podział na:

- bieżące zadania własne - 10 954 430,09 - zł stanowi to 55,40% ogólnych wydatków
- wydatki majątkowe - 3 271 569,24 - zł stanowi to 16,54 % ogólnych wydatków
- zadania zlecone ustawowo - 5 549 707,00 - zł stanowi to 28,06% ogólnych wydatków.

Wydatki w zakresie zadań zleconych ustawowo skalkulowano ściśle w granicach przyznanych dotacji. Szczegółowy wykaz przedstawia tabela Nr 2a.

W budżecie gminy zaplanowano :

1. Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych:

- 1) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na rozbudowę drogi powiatowej w m. Wola Wodyńska w kwocie 200 000,00 złotych,
- 2) dotacja dla Starostwa Powiatowego w Siedlcach na przebudowę drogi powiatowej na odcinku Wodynie – Brodki w kwocie 100 000,00 złotych,
- 3) dotację na inwestycje i zakupy inwestycyjne dla województwa na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e – administracji i geoinformacji” w kwocie 20 530,00 złotych,
- 4) dotacje na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego z przeznaczeniem dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innej gminy w kwocie 55 000,00 złotych,
- 5) dotacje podmiotowe dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach - 225 000,00 zł
 - Gminnej Biblioteki Publicznej w kwocie - 100 600,00 zł

2. Dotacje celowe dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację lub współrealizację zadań zleconych w kwocie 98 000 zł.

Wykaz planowanych dotacji z budżetu gminy przedstawiają odpowiednio załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2.

W budżecie gminy na 2018 rok zaplanowano środki na fundusz sołecki w kwocie 358 559,43 złote. Gmina Wodynie jest właścicielem, bądź wzięła w użyczenie nieruchomości, w których realizowane będą przedsięwzięcia ze środków funduszu sołeckiego. Wykaz przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołeckiego przedstawia tabela nr 7.

Stan zadłużenia Gminy na dzień 31.12.2017 r. planowany jest w wysokości –

6 599 471,84 zł, zadłużenie to stanowi 33,44 % planowanego wykonania dochodów za rok 2017.

Reasumując, dochody zaplanowano w kwocie 19 175 706,33 zł, wydatki zaś skalkulowano w kwocie 19 775 706,33 zł. Deficyt w kwocie złotych 600 000,00 złotych, zostanie pokryty pożyczką zaciągniętą w WFOŚ i GW w Warszawie. Przychody zaplanowano w kwocie 1589 490,01 złotych, które planuje się przeznaczyć na pokrycie deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Na rozchody budżetu w kwocie 989 490,01 złotych składają się spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.



Wojciech Kłopot