

Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej - Planowane wydatki budżetu na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki 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:		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10							11	12		13	14
010	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
			Rolnictwo i łowiectwo	2 397 788,00	257 788,00	257 788,00	100 100,00	157 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	900 000,00	0,00			
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 394 788,00	254 788,00	254 788,00	100 100,00	154 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 140 000,00	2 140 000,00	900 000,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia o osobne pracownikó	77 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00	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			
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	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	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			
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			
		4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00			
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 000,00	567 000,00	0,00	0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	333 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 000,00	333 000,00	0,00	0,00			
01030			Izby rolnicze	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			
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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			
150			Przetwórstwo przemysłowe	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			
	15095		Pozostała działalność	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	290 356,51	140 356,51	140 356,51	20 990,00	119 366,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	60014		Drugi publicznie powiatowe	27 343,45	27 343,45	27 343,45	20 990,00	6 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 560,00	17 560,00	17 560,00	17 560,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	Z tego:		Wydanki na 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	430,00	430,00	430,00	430,00	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	6 353,45	6 353,45	6 353,45	6 353,45	0,00	6 353,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	263 013,06	113 013,06	113 013,06	0,00	113 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	93 013,06	93 013,06	93 013,06	0,00	93 013,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	43 862,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
71095			Pozostała działalność	43 862,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 862,00	12 862,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 162 646,93	3 162 646,93	3 096 846,93	2 491 543,00	595 303,93	4 800,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	41 543,00	41 543,00	41 543,00	41 543,00	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	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	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	6 043,00	6 043,00	6 043,00	6 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73 500,00	73 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	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
		4410	Powiatowe służby krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 348 803,93	2 348 803,93	2 348 803,93	1 876 000,00	472 803,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	1 390 000,00	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	109 000,00	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	243 000,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji C=óób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bez=sobowe	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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	141 048,93	141 048,93	141 048,93	0,00	141 048,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	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:														
					Wydajki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki na wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	władzenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań:										inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4270	Zakup usług remontowych	1 925,00	1 925,00	0,00	1 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	155 791,00	155 791,00	0,00	155 791,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 039,00	47 039,00	0,00	47 039,00	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)	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	124 800,00	124 800,00	0,00	124 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75085		Pozostała działalność	574 000,00	574 000,00	0,00	574 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	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	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	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	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	843,00	843,00	0,00	843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	843,00	843,00	0,00	843,00	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	123,00	123,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażackie	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	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	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
					Wydaki bieżące	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8	9	10	11	12								13	14
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4260	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 200,00	18 200,00	18 200,00	0,00	18 200,00	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	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		
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		8110	Odssetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	4 828 267,00	3 881 887,00	3 828 267,00	3 881 887,00	2 895 171,00	766 716,00	0,00	146 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
		80101	Szkoly podstawowe	1 754 825,00	1 679 825,00	1 754 825,00	1 679 825,00	1 460 000,00	219 825,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 097 300,00	1 097 300,00	1 097 300,00	1 097 300,00	1 097 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	96 000,00	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	211 200,00	211 200,00	211 200,00	211 200,00	211 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 635,00	81 635,00	81 635,00	81 635,00	81 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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		
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	25 800,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	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		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 720,00	59 720,00	59 720,00	59 720,00	59 720,00	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 bieżące	z tego:					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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych	476 370,00	476 370,00	455 670,00	351 530,00	104 140,00		0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 700,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00		0,00	20 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 630,00	265 630,00	265 630,00	265 630,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 400,00	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 400,00	52 400,00	52 400,00	52 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00		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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 377,00	20 377,00	20 377,00	0,00	20 377,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 763,00	13 763,00	13 763,00	0,00	13 763,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 035 621,00	1 035 621,00	885 021,00	848 320,00	136 701,00		0,00	50 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 600,00	50 600,00	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	620 000,00	620 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 400,00	58 400,00	58 400,00	58 400,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 500,00	123 500,00	123 500,00	123 500,00	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	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 720,00	28 720,00	28 720,00	28 720,00	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	57 400,00	57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4350	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	Wydatki 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	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	
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	72 721,00	72 721,00	72 721,00	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	60 828,00	60 828,00	60 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 402,00	10 402,00	10 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 491,00	1 491,00	1 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	1 038 434,00	38 434,00	38 434,00	0,00	38 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	38 434,00	38 434,00	38 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6068	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
851		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	58 000,00	58 000,00	58 000,00	25 100,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85163	Zwalczanie narkomanii	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	57 200,00	57 200,00	57 200,00	25 100,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
85202			Pomoc społeczna	1 050 866,00	1 050 866,00	950 306,00	691 859,00	258 447,00	0,00	100 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	462 350,00	462 350,00	462 350,00	337 385,00	124 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 000,00	282 000,00	282 000,00	0,00	282 000,00	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	48 476,00	48 476,00	48 476,00	0,00	48 476,00	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:															
					Wydajki bieżące	Z tego:					z tego:					Wydajki 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	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: 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 w spółkę prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 909,00	6 909,00	6 909,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00		
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	565,00	565,00	565,00	0,00	565,00	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	0,00	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	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	65 200,00	65 200,00	65 200,00	0,00	65 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróż służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	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		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215		3110	Świadczenia społeczne	31 700,00	31 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	31 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dodatkі mieszkaniowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasiłki ślaskie	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219		3110	Świadczenia społeczne	33 700,00	33 700,00	33 700,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Ośrodki pomocy społecznej	178 842,00	178 842,00	178 842,00	166 400,00	12 282,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3020			Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 400,00	124 400,00	124 400,00	124 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4040			Dodatki wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydanki 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	Wydanki 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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	3 282,00	0,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Prostotała działalność	253 774,00	253 774,00	253 774,00	188 074,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	157 200,00	157 200,00	157 200,00	157 200,00	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	27 023,00	27 023,00	27 023,00	27 023,00	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	3 851,00	3 851,00	3 851,00	3 851,00	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	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	27 200,00	27 200,00	27 200,00	0,00	27 200,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	94 634,00	94 634,00	87 734,00	77 550,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	94 634,00	94 634,00	87 734,00	77 550,00	10 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 900,00	6 900,00	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	56 800,00	56 800,00	56 800,00	56 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 100,00	12 100,00	12 100,00	12 100,00	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:		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10	11	wydatki na finansowy udziałem środków o krótkim okresie w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 750,00	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 484,00	4 484,00	4 484,00	4 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 931 060,00	143 529,00	114 377,00	29 152,00	29 152,00	0,00	3 787 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 667 000,00	40 005,00	33 955,00	6 050,00	6 050,00	0,00	2 626 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 626 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 626 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 685,00	26 685,00	26 685,00	26 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 976,00	6 976,00	6 976,00	6 976,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 242 860,00	82 324,00	67 722,00	14 602,00	14 602,00	0,00	1 160 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 160 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 376,00	17 376,00	17 376,00	17 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 084,00	48 084,00	48 084,00	48 084,00	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	462,00	462,00	462,00	462,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	468,00	468,00	468,00	468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	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
85504			Wspieranie rodziny	13 700,00	13 700,00	12 700,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydajki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i imvestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup objęte akcją i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9	10	11									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90095			Pozostała działalność	144 316,75	144 316,75	0,00	144 316,75	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	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	13 316,75	13 316,75	0,00	13 316,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	562 401,58	62 401,58	0,00	62 401,58	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	446 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	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	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	252 000,00	252 000,00	0,00		
92116			Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92195			Pozostała działalność	15 901,58	15 901,58	0,00	15 901,58	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	5 946,84	5 946,84	0,00	5 946,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 954,74	9 954,74	0,00	9 954,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	692 108,23	52 108,23	0,00	52 108,23	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	954 108,23	14 108,23	0,00	14 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	11 108,23	11 108,23	0,00	11 108,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92695		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00	940 000,00	940 000,00	0,00		
			Pozostała działalność	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	27 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 100,00	27 100,00	0,00	27 100,00	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:	
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydania bieżące zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydania na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczalności i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycyjne i zakupowe	inwestycyjne	W tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
Wydanki razem:				18 745 280,00	14 002 418,00	9 824 247,00	6 500 797,00	3 123 450,00	104 800,00	4 153 371,00	0,00	0,00	120 000,00	4 742 862,00	4 742 862,00	2 312 862,00	0,00	

WÓJCI
mgr Marian Krupa

Wydatki inwestycyjne w 2017 roku

L p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki w zł:			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						2017	2018	2019	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	010	01010	ogółem	Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej w Dąbrowie	944 206	900 000			Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6057		567 000	567 000			
			6059		377 206	333 000			
2	010	01010	60050	Rozbudowa sieci wodnokanalizacyjnej w aglomeracji ściekowej Odrzywół (Ceteń, i ul. Wspólna w Odrzywole)	249 564	240 000			Urząd Gminy w Odrzywole
3	010	01010	6050	Budowa zbiornika retencyjnego w Cetniu	10 007 520	1 000 000	7 000 000	2 000 000	Urząd Gminy w Odrzywole
4	710	71095	6639	Projekt „ Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”	27 321	12 862	10 715		Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
5	600	60016	6050	Budowa drogi Kolonia Kłonna – Odrzywół – etap 3	120 000	120 000			Urząd Gminy w Odrzywole
6	600	60016	6050	Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Odrzywole przy ulicy Opoczyńskiej	30 000	30 000			Urząd Gminy w Odrzywole
7	801	80195	ogółem	Termomodernizacja budynku szkolnego i budowa kotłowni OZE w Odrzywole	2 028 290	1 000 000	1 000 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6058	-II-	1 828 290	900 000	900 000		
		w tym	6059	-II-	200 000	100 000	100 000		
8	900	90015	6050	Rozbudowa sieci oświetleniowej w Jelonku, kamiennej Woli i Kolonii Ossie	100 000	100 000			Urząd Gminy w Odrzywole
9	921	92109	ogółem	Budowa świetlicy wiejskiej w Kolonii Ossie	823 400	400 000	400 000		Urząd Gminy w Odrzywole
		w tym	6057	-II-	504 000	252 000	252 000		
		w tym	6059	-II-	319 400	148 000	148 000		
10	926	92601	6050	Modernizacja boiska sportowego w Odrzywole	601 000	600 000			Urząd Gminy w Odrzywole
11	926	92601	6050	Modernizacja Hali Sportowej w Odrzywole	120 000	120 000			Urząd Gminy w Odrzywole
12	926	92601	6050	Budowa strzelnicy sportowej w Lipinach	100 000	100 000			Urząd Gminy w Odrzywole
13	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Kłonnie	40 000	40 000			Urząd Gminy w Odrzywole
14	926	92601	6050	Budowa mini boiska w Dąbrowie	70 000	70 000			Urząd Gminy w Odrzywole
15	926	92601	6050	Budowa placu zabaw w Stanisławowie	10 000	10 000			Urząd Gminy w Odrzywole
Ogółem (poz. 1- 15)					15 271 301	4 742 862	8 410 715	2 000 000	

WÓJT
mgr Marian Kuchta

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Sołectwo	Nazwa zadania	Kwota w zł
1	600	60016	4300	Wysokin	Remont drogi WOLSKIEJ Wysokin-Kamienna Wola	24.602,89
2	600	60016	6050	Odrzywół	Budowa chodników na osiedlu domków jednorodzinnych w Odrzywole przy ul. Opoczyńskiej	28.409,80
3	600	60016	4300	Kłonna	Remont drogi dojazdowej do miejscowości Kolonia Kłonna	16.392,45
4	600	60016	4300	Ceteń	Remont dróg dojazdowych do pól	10.994,59
5	600	60016	4300	Myślakowice	Remont drogi dojazdowej do pól	8.892,27
6	600	60016	4300	Różanna	Remont dróg dojazdowych	7.130,86
7	921	92109	6059	Kolonia Ossa	Budowa świetlicy wiejskiej w Kol. Ossie	10.767,31
8	921	92109	6059	Wandzinów	Budowa świetlicy wiejskiej w Kol. Ossie	8.664,99
9	926	92601	4300	Ossa	Zagospodarowanie placu wokół boiska wiejskiego	11.108,23
10	921	92195	4300	Jelonek	Budowa altany	7.954,74
11	926	92601	6050	Stanisławów	Budowa placu zabaw	9.091,14
12	926	92601	6050	Dąbrowa	Budowa mini boiska sportowego	8.949,09
RAZEM						152.958,36

WÓJT
 mgr Marijon Klimczak

PROJEKT BUDŻETU GMINY ODRZYWÓŁ NA 2017 ROK.

Przedkładany projekt budżetu Gminy Odrzywół na rok 2017 opracowano w oparciu o wymogi ustawy o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz.885 ze zm.) opisujących elementy uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego, mając również na uwadze Uchwałę Nr XXXV/214/2010 Rady Gminy w Odrzywole z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej z późniejszymi zmianami.

Projekt budżetu sporządzono w oparciu o obowiązującą klasyfikację budżetową w podziale na działy, rozdziały i paragrafy oraz w podziale dochodów i wydatków na bieżące i majątkowe, co ma szczególne znaczenie dla obliczania nadwyżki operacyjnej.

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2017 rok przyjęto założenia:

- wynagrodzenia w oświacie planowane na podstawie wynagrodzeń z roku 2016
- średnioroczny wskaźnik wynagrodzeń w Urzędzie Gminy wynosić będzie 103%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- PKB w ujęciu realnym wzrost o 3,6%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem 1,3%,
- informacja Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w sprawie wstępnego podziału dotacji celowych na 2017 rok z budżetu państwa dla Gminy Odrzywół na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami oraz dotacji na dofinansowanie innych zadań własnych a także na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej – pismo FIN -I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku,
- informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Radomiu w sprawie planu dotacji celowej na sfinansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2017 rok – pismo DRD-3101/21/16 z dnia 10 października 2016 roku,
- informacja Ministra Finansów w sprawie planowanej na 2017 rok subwencji oraz planowanych wpływach z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych .

Projekt budżetu uwzględnia możliwość realizacji projektów zgłoszonych do dofinansowania ze środków unijnych.

Realizacja budżetu zarówno w zakresie wydatków bieżących jak i inwestycyjnych zależy od pozyskania zakładanych dochodów podatkowych, subwencji i dotacji, jak i też dotacji w ramach programów PROW, RPO oraz dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki i z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt budżetu Gminy Odrzywół zakłada, że dochody budżetowe wyniosą 17.745.280 złotych , w tym:

- dochody bieżące w kwocie 14.616.280 zł,
- dochody majątkowe w kwocie 3.129.000 zł.

Projekt planu dochodów budżetowych gminy na 2017rok przedstawia tabela nr 1 do uchwały budżetowej.

W projekcie dochodów budżetu Gminy Odrzywół na 2017rok przewiduje się pozyskanie dotacji celowych z :

1. Budżetu wojewódzkiego na realizację zadań celowych dla gminy z zakresu administracji rządowej w kwocie 1.441.936 zł, w tym z zakresu:
 - a). administracji publicznej (urzędy wojewódzkie) w kwocie – 41.543 zł,
 - b). pomocy społecznej w kwocie 476.550 zł, w tym:
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne 14.200 zł,
 - na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w kwocie 462.350 zł,
 - c). urzędów naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa w kwocie 834 złotych z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
 - d). rodziny w kwocie 3.913.000 zł w tym na;
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę 1.246.000 zł,
 - świadczenie wychowawcze 500+ w kwocie 2.667.000 zł.
2. Budżetu wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu pomocy społecznej w kwocie 132.400 zł, w tym:
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 73.500 złotych,
 - dofinansowanie wypłat zasiłków i składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej 38.900 zł,
 - dofinansowanie dożywiania dzieci w szkołach w kwocie 20.000 zł.
3. Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 60.000 zł na przebudowę dróg gminnych..
4. Ze Starostwa Powiatowego w Przysusze w kwocie 27.343,45 zł, z przeznaczeniem na zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie gminy.
5. Z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 554.000 zł na zadania związane z krzewieniem wypoczynku i sportu.
6. Z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 900.000 zł na budowę zbiornika wodnego.
7. Z RPO i PROW w kwocie 1.615.000 zł na zadania związane z rozbudową sieci wodociągowej , termomodernizacją budynków oraz na budowę świetlicy wiejskiej.

Wielkość w/w dotacji celowych na zadania zlecone została ustalona w oparciu o wstępną informację, które to przy ustalaniu budżetu mogą ulec zmianie.

Pozyskanie tych dotacji zależy od terminów ogłoszenia naborów przez MJWPU i Departament Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego oraz od terminów zakończenia procedury rozpatrywania wniosków. Są to czynności niezależne od

gminy. W przypadku opóźnień tych terminów zadania zostaną przesunięte na 2018 rok.

Projekt planu wydatków budżetowych Gminy Odrzywół na 2017 rok

zakłada się w kwocie 18.745.280 zł, w tym rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki w kwocie 20 000 zł i rezerwa celowa w kwocie 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Z wydatków budżetowych ogółem przypada na:

- zadania własne 13.982.723,64 zł,
- planowane do udzielenia dotacje 117.662 zł,
- zadania zlecone 4.431.936 zł,
- rezerwa ogólna i celowa 60.000 zł,
- zadania w ramach funduszu sołeckiego 152.958,36 zł.

Zaplanowane wydatki budżetowe obejmują:

- 1) wydatki bieżące 14.002.418 zł tj. 74,70 % planu wydatków ogółem w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń kwotę 6.500.797 zł
 - wydatki związane z realizacją statutowych zadań kwotę 3.123.450 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 4.153.371 zł,
 - na obsługę długu (odsetki od pobranych kredytów i pożyczek) kwotę 120.000 zł,
 - dotację na zadania bieżące dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych w kwocie 104.800 zł,
- 2) wydatki inwestycyjne 4.742.862 tj. 25,30 % planu wydatków ogółem.

W wydatkach bieżących uwzględniono utrzymanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Myślakowicach i Domu Wsparcia Senior WIGOR w Odrzywole.

Plan wydatków budżetowych przedstawia tabela nr 2 do uchwały budżetowej.

Plan zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 3 do uchwały budżetowej.

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2017 roku przedstawia tabela Nr 4 do uchwały budżetowej.

Porównując planowane dochody w kwocie 17.745.280 zł do wydatków w kwocie 18.745.280 zł powstaje niedobór budżetu w kwocie 1.000.000 zł, który zostanie pokryty planowanymi pożyczkami i kredytem.

W projekcie budżetu na 2017 rok ujęte zostały rozchody w kwocie 674.000 złotych z przeznaczeniem na spłatę:

- kredytu w kwocie 580.000 zł, pobranego z Banku Spółdzielczego w Radomiu w 2010 roku na sfinansowanie deficytu budżetu.
- kredytu w kwocie 90.000 zł, pobranego z Banku Spółdzielczego w Odrzywole w 2012 roku na spłatę pożyczek i kredytów.

- Na planowane w 2017 roku przychody w kwocie 1.674.000 zł składają się:
- wolne środki w kwocie 200.000 zł,
 - pożyczki w kwocie 210.000 zł,
 - kredyty w kwocie 1.264.000 zł.

Planowana kwotę przychodów w postaci wolnych środków w wysokości 200.000 złotych wynika z przesunięcia na 2017 rok 4 zadań inwestycyjnych przewidzianych do realizacji przy pomocy środków unijnych. Są to inwestycje wodno-kanalizacyjne w Dąbrowie, Odrzywole i Cetniu oraz budowa świetlicy w Kolonii Ossie i termomodernizacja budynków publicznych w Odrzywole. Zadania przewidziane do realizacji przy pomocy środków unijnych są po ocenie formalnej ale otrzymanie dofinansowania jest możliwe dopiero w 2017 roku. Niewykorzystane własne środki w tych działach wpłyną na wysokość wolnych środków w 2017 roku.

W budżecie na 2017 roku ujęte są zadania wynikające z odrębnych ustaw, gdzie dochody i wydatki planowane są w tej samej wysokości i dotyczą:

- gospodarowania środkami pochodzącymi z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu w kwocie 58.000 zł,
- opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 22.000 zł,
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 205.180 zł,

WYSOKA RADO

Projekt budżetu na 2017 rok jest budżetem realnym, strona dochodowa opiera się na wpływach takich jak: podatki i opłaty lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, dotacje i subwencje. Po stronie wydatków uwzględniono najpilniejsze potrzeby związane z funkcjonowaniem gminy, zachowując zasadę, że wydatki bieżące nie mogą być większe niż dochody bieżące.

Analizę sytuacji finansowej gminy przedstawiono w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przedkładanej wraz z projektem budżetu na 2017 rok.

Warunkiem realizacji budżetu w przedstawionej formie jest zrealizowanie zakładanych do pozyskania środków zewnętrznych. Ze względu na kryzys finansów publicznych województwo mazowieckie ogranicza swoje programy pomocowe z których dotychczas korzystała gmina Odrzywół.

W przypadku pojawienia się dodatkowych źródeł dochodu do budżetu mogą być wprowadzone nowe zadania.

Budżet Gminy został w większym stopniu obciążony wydatkami na pomoc społeczną. W związku z ustawową zmianą zadań - zasiłki stałe przeszły z zadań zleconych na zadania własne, gmina musi w większym stopniu z własnych środków partycypować w kosztach utrzymania pomocy społecznej.

Biorąc pod uwagę powyższe przedkładam Wysokiej Radzie projekt budżetu na 2017 rok do rozpatrzenia.

WOJCI
mgr Marian Kwiatkiewicz

Uchwała Nr
Rady Gminy Odrzywół
z dniaoku

Uchwała Budżetowa Gminy Odrzywół na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art.214, art.215, art.217, art.237, art.239, art. 258 art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 roku poz. 198 z późn. zm.),art. 2,6 ustawy z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim (Dz.Uz 21 lutego 2014 roku poz. 301)

Rada Gminy w Odrzywole uchwala, co następuje ;

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17.745.280 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 14.616.280 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 3.129.000 zł ,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 18.745.280 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 14.002.418 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.742.862 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .
3. Ustala się wydatki inwestycyjne na 2017 rok zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustal się wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.
5. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.000.000 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z pożyczek i kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.670.000 zł z następujących tytułów:
 - a) kredyty w kwocie 1.260.000.000 zł,
 - b) pożyczki w kwocie 210.000 zł,
 - c) wolne środki w kwocie 200.000 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu w 670.000 zł, z tytułu spłaty pożyczki.
4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000 zł.
5. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na spłatę pożyczki z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2, pkt. 3, w kwocie 670.000 zł,
 - b) z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu określonego w § 2, pkt.1.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 20.000 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 40.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2, pkt.4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu oraz spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej kwocie 1.470.000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Dokonywanie zmian w planie wydatków w ramach działu na wynagrodzenia ze stosunku pracy i zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych nie powodujących jednak zmian w programie tych zadań tzn. bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania przyjętych zadań.

§ 5.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Odrzywól.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.