

Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2018

Nr XXXIV/221/2017

Rady Gminy Ojrzeń

z dnia 29 grudnia 2017

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje

§ 1.

Dochody w łącznej kwocie 17.955.012,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17.258.958,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 696.054,00 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wydatki w łącznej kwocie 18.747.173,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 16.524.103,33 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 2.223.069,67 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 3.

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **deficyt budżetu** w kwocie **792.161 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów w kwocie **792.161 zł**.
2. Przychody budżetu w wysokości 490.000 zł (kredyt) przeznacza się na rozchody w wysokości 490.000 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 490.000 zł).
3. Przychody budżetu w wysokości **1 282 161 zł**, rozchody budżetu w wysokości **490.000 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 4.

Regionalna Izba Obrachunkowa
w Warszawie
ZESPÓŁ ZAMIEJSCOWY
w Stęchhanowie
06-400 Ciechanów, ul. 17-go Stycznia 7
4.01.2018

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 792.161,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 490.000 zł.

§ 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 27.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 43.000 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
 - 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu
– zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 9.

1. Wydatki budżetu na 2018 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 380.024,77 zł, w tym realizowane w **ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 380.024,77 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z **załącznikiem nr 10** do niniejszej uchwały.

§ 11.

Upoważnia się Wójta do:

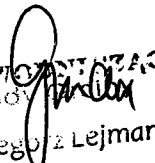
1. zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
2. udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 700.000 zł,
3. udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 700.000 zł,
4. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
5. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
6. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania lub likwidacji zadania istniejącego,
7. do samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy do łącznej kwoty 300.000 zł, z wyjątkiem zobowiązań w zakresie podejmowanych inwestycji i remontów.

§ 12.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13.

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

Grzegorz Lejman

Plan dochodów budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	398 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	398 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	395 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
020			Leśnictwo	4 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	69 965,00
			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	69 965,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 465,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
750			Administracja publiczna	65 588,00
			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	38 023,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 013,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 565,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17 565,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	881,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	881,00
			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	881,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 274 077,00
			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	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	681 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	613 300,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	57 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 900,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00

		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	✓
	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	635 200,00	
			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	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	220 000,00	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	257 000,00	✓
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00	✓
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	28 500,00	✓
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00	✓
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	80 000,00	✓
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 200,00	✓
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00	✓
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	96 500,00	
			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	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00	✓
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	42 500,00	✓
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	39 000,00	✓
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 857 877,00	
			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	1 837 877,00	✓
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	✓
758			Różne rozliczenia	7 473 316,00	
			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	3 680 678,00	
			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	3 680 678,00	✓
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 687 245,00	
			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	3 687 245,00	✓
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 393,00	

			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	105 393,00 ✓
801			Oświata i wychowanie	234 750,00
			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	12 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	8 500,00 <i>do saloni</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 750,00 ✓
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	58 500,00 ✓
	80195		Pozostała działalność	164 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	164 000,00 ✓
852			Pomoc społeczna	209 100,00 <i>852</i>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	21 400,00
			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
		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	12 800,00 ✓
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 600,00 ✓
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 000,00 ✓
	85216		Zasiłki stałe	62 000,00

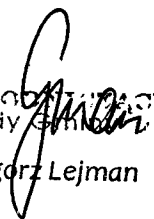
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	62 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 700,00
			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	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	44 000,00
			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)	44 000,00
855			Rodzina	5 067 000,00
			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	3 468 000,00
			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	3 468 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 599 000,00
			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	1 589 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	462 281,00

			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	451 281,00
			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	447 281,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	11 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00
bieżące razem:				17 258 958,00
			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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	394 054,00
			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	394 054,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	394 054,00
			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	394 054,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	394 054,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	301 000,00

majątkowe razem:		696 054,00
	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	394 054,00
Ogółem:		17 955 012,00
	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	394 054,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


PRZEWODNICĄCY
 Rady Gminy
 Grzegorz Lejman

Plan wydatków budżetu gminy na 2018 rok

Załącznik Nr 2
do Uchwały budżetowej Nr XXXIV/221/2017
Gminy Ojrzeń na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składek od nich realizowane	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	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	963 090,00	360 090,00	360 090,00	101 600,00	258 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	593 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	956 800,00	353 800,00	353 800,00	101 600,00	252 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	603 000,00	603 000,00	593 000,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	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	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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	118 900,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6051	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	307 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	307 847,00	307 847,00	307 847,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 155,00	285 155,00	285 155,00	0,00
01030			Izby rolnicze	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	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	5 290,00	5 290,00	5 290,00	0,00	5 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01095			Przebieg działalności	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
		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	0,00
600			Transport i łączność	1 432 177,44	1 432 177,44	1 432 177,44	139 992,00	2 992,00	10 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 307,28	1 282 307,28	1 157 221,22	0,00
		60004	Lokality transport zbiorowy	14 478,16	14 478,16	14 478,16	0,00	4 000,00	10 478,16	0,00	0,00	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	10 478,16	10 478,16	10 478,16	0,00	0,00	10 478,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					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	
60016			Drogi publiczne gminne	1 417 688,28	135 392,00	135 392,00	2 392,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 307,28	1 282 307,28	1 157 221,22	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	342,00	342,00	342,00	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	50,00	50,00	50,00	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	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	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4270		Zakup usług remontowych	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	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	
	4430		Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 086,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 086,06	125 086,06	0,00	0,00	
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	736 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736 339,00	736 339,00	736 339,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 882,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 882,22	420 882,22	420 882,22	0,00	
710			Działalność usługowa	60 530,00	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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
	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	
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	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	
	6639		Dotacje całościowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie umów (umowy) 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	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 046 983,85	2 046 983,85	1 970 983,85	1 622 353,85	348 630,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	100 290,00	100 290,00	100 290,00	97 460,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4070		Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatki i wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	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	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	1 460,00	1 460,00	1 460,00	1 460,00	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	1 630,00	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) socjalnych	65 000,00	65 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące		z tego:					z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:	
					7	8	wydatki na 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 szczególnej wartości w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	15	16	17		18	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						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	
						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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 393 200,00	1 393 200,00	1 392 200,00	1 143 700,00	248 500,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	858 300,00	858 300,00	858 300,00	858 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	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	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	154 000,00	154 000,00	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	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	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	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	0,00	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	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	
			4260 Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4270 Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4280 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300 Zakup usług pozostałych	117 000,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00	0,00	117 000,00	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	10 000,00	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 Podróż służbowe krajowe	12 000,00	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	
			4430 Różne opłaty i składki	6 000,00	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	
			4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	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	
			4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160 032,00	160 032,00	160 032,00	142 432,00	17 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 310,00	118 310,00	118 310,00	118 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
			4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	18 172,00	18 172,00	18 172,00	18 172,00	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	450,00	450,00	450,00	450,00	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:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich realizowane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	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	1 500,00	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
75095			Pozostała działalność	299 461,85	299 461,85	279 461,85	238 761,85	40 700,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 261,85	35 261,85	35 261,85	35 261,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	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	881,00	881,00	881,00	718,00	163,00	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	881,00	881,00	881,00	718,00	163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600,00	600,00	600,00	600,00	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	103,00	103,00	103,00	103,00	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	15,00	15,00	15,00	15,00	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	163,00	163,00	163,00	0,00	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	51 027,00	51 027,00	41 027,00	15 027,00	26 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze straże pożarne	49 027,00	49 027,00	39 027,00	15 027,00	24 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
								wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00	1 860,00		1 860,00	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	267,00	267,00		267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 900,00	12 900,00		12 900,00	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	10 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00		2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00		4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75-421		Zarządzanie kryzysowe	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	
		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	
757			Obsługa długu publicznego	215 000,00	215 000,00		215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215 000,00	215 000,00		215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Osieki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215 000,00	215 000,00		215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	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	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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	
		4810	Rezerwy	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	
801			Oświata i wychowanie	6 610 673,00	6 546 373,00		6 275 373,00	5 325 515,00	948 858,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	4 432 055,00	4 387 755,00		4 206 255,00	3 751 800,00	454 455,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	64 300,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 500,00	161 500,00		161 500,00	0,00	0,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 860 000,00	2 860 000,00		2 860 000,00	2 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	236 300,00	236 300,00		236 300,00	236 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 000,00	564 000,00		564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 000,00	80 000,00		80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500,00	11 500,00		11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00		80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i księzek	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	
		4260	Zakup energii	77 000,00	77 000,00		77 000,00	0,00	77 000,00	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				z tego:				z tego:			Wydatki majątkowe	16	17	18
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	Wydajki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
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	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	
					20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	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	5 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	48 500,00	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	147 955,00	147 955,00	147 955,00	147 955,00	0,00	147 955,00	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	6 000,00	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	
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	64 300,00	64 300,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 300,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Odzież i przeznaczone w szkoleniach podległych	440 540,00	440 540,00	405 540,00	392 500,00	23 040,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	262 000,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	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	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 040,00	23 040,00	23 040,00	23 040,00	0,00	0,00	23 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedškola	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	779 348,00	779 348,00	779 348,00	790 348,00	698 215,00	32 133,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	520 000,00	520 000,00	520 000,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	53 215,00	53 215,00	53 215,00	53 215,00	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	108 000,00	108 000,00	108 000,00	108 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 133,00	32 133,00	32 133,00	32 133,00	0,00	0,00	32 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dobieszkanie i doszkolenie nauczycieli	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	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:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	316 850,00	316 850,00	301 350,00	283 150,00	18 200,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	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					
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	550,00	550,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	330,00	330,00	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 480,00	6 480,00	6 480,00	0,00	6 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4700	Szkolenia pracowników (niebędących członkami korpusu służby cywilnej)	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80195		Pozostałe działalności	461 860,00	461 860,00	451 880,00	209 650,00	242 030,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 850,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Składek na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydávki bieżące	z tego:							Wydávki majątkowe	z tego:			
						Wydávki jednostek budżetowych,	Wydávki związane z realizacją ich zadań,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydávki 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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydávki związane z realizacją ich zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4220	Zakup środków żywności	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 130,00	42 130,00	42 130,00	0,00	42 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	19 500,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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	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
		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
	85154		Przezwidzanie alkoholizmowi	35 500,00	35 500,00	35 500,00	19 500,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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
852			Pomoc społeczna	867 412,00	867 412,00	544 212,00	425 610,00	118 602,00	0,00	323 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób niepełnych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	22 800,00	22 800,00	22 800,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zaskłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wyciątki majątkowe			z tego:	
					Wyciątki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wyciątki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obstługa długu	Wyciątki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wyciątki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na procratny finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na procratny finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasłki stałe	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	368 855,00	368 855,00	368 855,00	317 418,00	51 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 400,00	239 400,00	239 400,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	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	48 882,00	48 882,00	48 882,00	48 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	6 836,00	6 836,00	6 836,00	6 836,00	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	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	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	
	4260		Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	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	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4440		Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 337,00	5 337,00	5 337,00	5 337,00	0,00	5 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4480		Podatek od nieruchomości	700,00	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	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	178 000,00	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	172 200,00	172 200,00	172 200,00	172 200,00	0,00	172 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85285		Pozostała działalność	200 257,00	200 257,00	141 257,00	106 692,00	34 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 600,00	88 600,00	88 600,00	88 600,00	0,00	88 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 918,00	15 918,00	15 918,00	15 918,00	0,00	15 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	2 174,00	2 174,00	2 174,00	2 174,00	0,00	2 174,00	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:		
						7	8		9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
							wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	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	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	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 965,00	2 965,00	2 965,00	0,00	2 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
855			Rodzina	5 124 407,00	5 124 407,00	213 097,00	156 412,00	56 685,00	0,00	4 911 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 468 000,00	3 468 000,00	52 020,00	39 415,00	12 605,00	0,00	3 415 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	3 415 980,00	3 415 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 415 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 908,00	5 908,00	5 908,00	0,00	5 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	807,00	807,00	807,00	0,00	807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 869,00	6 869,00	6 869,00	0,00	6 869,00	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	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opdiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 589 000,00	1 589 000,00	83 670,00	79 376,00	14 294,00	0,00	1 495 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 495 330,00	1 495 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 076,00	51 076,00	51 076,00	0,00	51 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:					
						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	
							wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należące	wydanki 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:		
																	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.	
	4410		Podróż służbowe krajowe	250,00	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 158,00	1 158,00	1 158,00	0,00	1 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	42 407,00	42 407,00	42 407,00	37 621,00	4 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	5 642,00	5 642,00	5 642,00	5 642,00	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	779,00	779,00	779,00	779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	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	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zasługujące	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 036 619,71	1 036 619,71	789 259,32	53 910,00	735 348,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 560,39	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	451 281,00	451 281,00	451 281,00	53 910,00	397 371,00	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	38 470,00	38 470,00	38 470,00	38 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	340,00	340,00	340,00	340,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	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	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	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	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	393 871,00	393 871,00	393 871,00	0,00	393 871,00	0,00	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	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410		Podróż służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	15	z tego:			
					Wydatki 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			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	16	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
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	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
90013			Schroniska dla zwierząt	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	243 784,17	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 784,17	43 784,17	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 784,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 784,17	43 784,17	0,00	0,00
90019			Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
90095			Pozostała działalność	310 754,54	106 978,32	106 978,32	0,00	106 978,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 776,22	203 776,22	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 078,32	33 078,32	33 078,32	0,00	33 078,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 276,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 276,22	196 276,22	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00
921	92116		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Biblioteki	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 500,00	162 500,00	162 500,00	0,00	162 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kultura fizyczna	58 172,00	50 800,00	50 800,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,00	5 372,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	53 672,00	48 300,00	48 300,00	0,00	24 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	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
	4300		Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki budżetowych, jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich należane	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: 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;
							7	8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372,00	5 372,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
			Wydanki razem:	18 747 473,00	16 524 103,33	10 537 615,17	7 747 037,85	2 790 577,32	172 975,16	5 598 510,00	0,00	0,00	215 000,00	2 223 069,67	2 223 069,67	1 770 751,22	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
Grzegorz Lejman
Grzegorz Lejman

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 955 012,00
2.	Wydatki		18 747 173,00
3.	Wynik budżetu		-792 161,00
Przychody ogółem:			
1.	Kredyty	§ 952	1 282 161,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			490 000,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	372 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	118 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

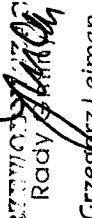
Grzegorz Lejman

		4010							600,00		600,00
		4210							163,00		163,00
855	85502	3110						1 495 330,00	1 495 330,00		1 495 330,00
		4010						24 800,00	24 800,00		24 800,00
		4040						3 300,00	3 300,00		3 300,00
		4110						51 076,00	51 076,00		51 076,00
		4120						200,00	200,00		200,00
		4210						1 700,00	1 700,00		1 700,00
		4300						10 000,00	10 000,00		10 000,00
		4410						250,00	250,00		250,00
		4440						1 186,00	1 186,00		1 186,00
		4700						1 158,00	1 158,00		1 158,00
852	85213	4290						12 800,00	12 800,00		12 800,00
855	85501	3110						3 415 980,00	3 415 980,00		3 415 980,00
		4010						30 000,00	30 000,00		30 000,00
		4040						2 700,00	2 700,00		2 700,00
		4110						5 908,00	5 908,00		5 908,00
		4120						807,00	807,00		807,00
		4210						3 000,00	3 000,00		3 000,00
		4300						6 869,00	6 869,00		6 869,00
		4410						250,00	250,00		250,00
		4700						1 300,00	1 300,00		1 300,00
		4440						1 186,00	1 186,00		1 186,00
Ogółem								5 108 694,00	5 108 694,00		5 108 694,00

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.

Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

Realizacja rządowego programu "Rodzina 500 plus"

PRZEWODNOSPRAWNOŚĆ
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

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


1	2	3	4	5	6	z tego		9
						7	8	
Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Zakres porozumienia lub umowy
710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	0,00	20 530,00		20 530,00	partnerska współpraca przy realizacji projektu z marszałkiem województwa mazowieckiego
600	60004	2310	Przewóz osób w ramach publicznego transportu zbiorowego	0,00	10 478,16	10 478,16		organizowanie i realizowanie usług komunikacji miejskiej na terenie Gminy Ojrzeń
Ogółem				0,00	31 008,16	10 478,16	20 530,00	

Grzegorz Lejman
Przewodniczący
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 6
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/221/2017
Gminy Ojrzeń na 2018 rok

**Dochody i wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

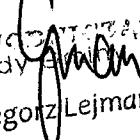
Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	42 500,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	42 500,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	42 500,00
Ogółem					42 500,00
II. WYDATKI					
	851			Ochrona zdrowia	42 500,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 500,00
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19 500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
			4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
			4410	Podróże służbowe i krajowe	500,00
Ogółem					35 500,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 7
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/221/2017
Gminy Ojrzeń na rok 2018

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

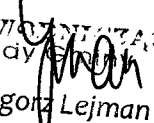
Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
1.	851			Ochrona zdrowia	7 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	7 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
Ogółem					7 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Załącznik Nr 8
do Uchwały Budżetowej Nr XXXIV/221/2017
Gminy Ojrzeń na 2018 rok

Dotacje podmiotowe w 2018 r.

Lp	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 500
		92116		Biblioteki Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu	162 500
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	162 500
Ogółem					162 500

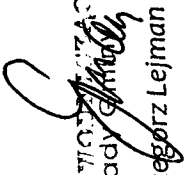
PRZEWIADNIĄCY
Rady Gminy

Grzegorz Lejman

Wydatki na 2018 rok obejmujące zadania pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	S	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	6050	Baraniec	Poprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Baraniec- Młock Kopacze	9 320,83		9 320,83
2	900	90095	6050	Brodziewicz	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Brodziewicz	11 972,45		11 972,45
3	900	90095	6050	Bronisławie	Dokończenie prac na boisku we wsi Bronisławie	5 619,66		5 619,66
4	600	60016	6050	Bronisławie	Ułożenie kraterk betonowych w rowie we wsi Bronisławie	8 000,00		8 000,00
5	900	90095	6050	Dąbrowa	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa	15 186,53		15 186,53
6	900	90095	6050	Gostomin	Budowa budynku sołeckiego we wsi Gostomin	14 784,77		14 784,77
7	900	90095	6050	Halinin	Budowa sołtysówki we wsi Halinin	9 923,47		9 923,47
8	900	90095	6050	Kałki	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kałki	11 048,40		11 048,40
9	600	60016	6050	Kicin	Modernizacja drogi gminnej Kicin - Wojtkowa Wieś	12 775,97		12 775,97
10	900	90095	6050	Kownaty Borowe	Urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych	12 307,05		12 307,05
11	900	90095	4210	Kownaty Borowe	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej we wsi Kownaty Borowe	3 000,00	3 000,00	

12	900	90095	6060	Kraszewo	Zakup bramy garażowej do OSP Kraszewo	7 500,00		7 500,00
13	900	90095	6050	Kraszewo	Modernizacja stawu we wsi Kraszewo	16 123,49		16 123,49
14	600	60016	6050	Lipówiec, Rzeszołtko, Trzpioty	Przebudowa drogi we wsi Trzpioty	13 418,78		13 418,78
15	900	90095	6050	Luberadz	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Luberadzu	15 668,64		15 668,64
16	600	60016	6050	Luberadzyk	Modernizacja dróg gminnych we wsi Luberadzyk	9 682,42		9 682,42
17	600	60016	6050	Łębki Wielkie	Modernizacja dróg gminnych we wsi Łębki Wielkie	12 253,68		12 253,68
18	600	60016	4210	Młock	Zakup przepustu do drogi gminnej w Młocku	1 000,00	1 000,00	
19	900	90015	6050	Młock	Budowa oświetlenia w Młocku	11 000,00		11 000,00
20	900	90095	6050	Młock	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku	9 212,93		9 212,93
21	600	60016	6050	Młock - Kopacze	Modernizacja drogi gminnej Młock-Kopacze- Baraniec	8 128,75		8 128,75
22	900	90015	6050	Młock - Kopacze	Zakup i montaż 2 latarni ulicznych we wsi Młock- Kopacze	3 000,00		3 000,00
23	900	90095	6050	Nowa Wieś	Budowa boiska we wsi Nowa Wieś	10 066,88		10 066,88
24	900	90015	6050	Nowa Wieś	Oświetlenie uliczne 2 lampy we wsi Nowa Wieś	4 000,00		4 000,00
25	900	90095	4210	Nowa Wieś	Zakup narybku do stawu wiejskiego we wsi Nowa Wieś	1 200,00	1 200,00	
26	600	60016	6050	Obrąb	Modernizacja drogi gminnej we wsi Obrąb	14 182,13		14 182,13
27	600	60016	6050	Ojrzeń	Utwardzenie ulic Słoneczna-Tęczowa w m. Ojrzeń	37 323,50		37 323,50

28	900	90095	6050	Osada Wola, Wola Wodzyńska	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej	15 307,05		15 307,05
29	900	90095	6050	Przyrowa	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Przyrowie	12 575,09		12 575,09
30	900	90095	6050	Radziwie	Zagospodarowanie działek nr 125, 126, 127 w m. Radziwie	9 642,24		9 642,24
31	900	90095	6050	Skarżynek	Zagospodarowanie działki nr 64	13 057,20		13 057,20
32	900	90095	6050	Wojtkowa Wieś	Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej	13 780,37		13 780,37
33	900	90015	6050	Zielona	Montaż 4 lamp oświetlenia ulicznego	10 084,17		10 084,17
34	900	90095	4210	Żochy	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Żochach	14 378,32	14 378,32	
35	900	90095	4210	Żochy	Zakup kosi spalinowej	2 000,00	2 000,00	
36	900	90095	4210	Żochy	Stół do tenisa stołowego	1 500,00	1 500,00	
Ogółem						380 024,77	23 078,32	356 946,45

PRZEDSIĘWZIĘCIA
 Rady Gminy

 Grzegorz Lejman

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2018 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

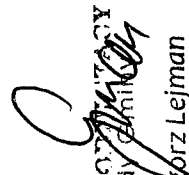
Lp.	Dział	Rozdział	paragraf	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						Rok 2018	8	9	10	11		12
						z tego źródła finansowania						
						dochody własne i st.	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	900	90095	6050	Przebudowa budynku świetlicy we wsi Brodzięcín (f. sołecki)	11 972,45	11 972,45						Urząd Gminy w Ojrzeńiu
2	900	90095	6050	Dokończenie prac na boisku we wsi Bronisławie (f. sołecki)	5 619,66	5 619,66						Urząd Gminy w Ojrzeńiu
3	600	60016	6050	Ułożenie kraterk betonowych w rowie we wsi Bronisławie (f. sołecki)	8 000,00	8 000,00						Urząd Gminy w Ojrzeńiu
4	900	90095	6050	Wyposażenie placu zabaw w miejscowości Dąbrowa (f. sołecki)	15 186,53	15 186,53						Urząd Gminy w Ojrzeńiu
5	900	90095	6050	Budowa budynku sołeckiego we wsi Gostomin (f. sołecki)	14 784,77	14 784,77						Urząd Gminy w Ojrzeńiu
6	900	90095	6050	Urządzenie placu zabaw w Kownatach Borowych (f. sołecki)	12 307,05	12 307,05						Urząd Gminy w Ojrzeńiu

7.	900	90095	6050	Budowa sołtysówki we wsi Halinin (f.solecki)	9 923,47	9 923,47	9 923,47				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
8.	900	90095	6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Kałki (f.solecki)	11 048,40	11 048,40	11 048,40				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
9.	900	90095	6050	Wykonanie ogrodzenia działki komunalnej Wojtkowa Wiesz(f.solecki)	13 780,37	13 780,37	13 780,37				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
10.	900	90095	6060	Zakup bramy garażowej do OSP Kraszewo (f.solecki)	7 500,00	7 500,00	7 500,00				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
11.	900	90095	6050	Modernizacja stawu we wsi Kraszewo (f.solecki)	16 123,49	16 123,49	16 123,49				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
12.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Młocku (f.solecki)	9 212,93	9 212,93	9 212,93				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
13.	600	60016	6050	Przebudowa drogi we wsi Trzpioty (f.solecki)	13 418,78	13 418,78	13 418,78				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
14.	900	90095	6050	Przebudowa świetlicy wiejskiej w Lubieradzu (f.solecki)	15 668,64	15 668,64	15 668,64				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu
15.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych we wsi Lubieradzyk (f.solecki)	9 682,42	9 682,42	9 682,42				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńiu

16.	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych we wsi Łebki Wielkie (f. sołecki)	12 253,68	12 253,68	12 253,68				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
17.	900	90015	6050	Budowa oświetlenia w Młocku (f. sołecki)	11 000,00	11 000,00	11 000,00				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
18.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Młock-Kopacze-Baraniec (f. sołecki)	8 128,75	8 128,75	8 128,75				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
19.	900	90015	6050	Zakup i montaż 2 latarni ulicznych we wsi Młock-Kopacze (f. sołecki)	3 000,00	3 000,00	3 000,00				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
20.	900	90095	6050	Budowa boiska we wsi Nowa Wieś (f. sołecki)	10 066,88	10 066,88	10 066,88				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
21.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej we wsi Obręb (f. sołecki)	14 182,13	14 182,13	14 182,13				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
22.	600	60016	6050	Poprawa nawierzchni drogi gminnej we wsi Baraniec-Młock Kopacze (f. sołecki)	9 320,83	9 320,83	9 320,83				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
23.	600	60016	6050	Utwardzenie ulic Stoneczna-Tęczowa w m. Ojrzeń (f. sołecki)	37 323,50	37 323,50	37 323,50				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu
24.	900	90095	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Woli Wodzyńskiej (f. sołecki)	15 307,05	15 307,05	15 307,05				A. B. C.	Urząd Gminy w Ojrzeńcu

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej


PREZYDENT
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

UZASADNIENIE

DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OJRZEŃ NA 2018 ROK

Budżet gminy Ojrzeń został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym zapisem dotyczącym źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. /Dz.U. z 2017 r., poz. 1453/

Ustawa określa:

- 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
- 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

Głównymi źródłami dochodów gminy są :

- subwencje
- dotacje
- dochody własne

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku przekazał do Gminy Ojrzeń informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018,
- planowanej na 2018 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,

Dysponenci części budżetowych do dnia 25 października każdego roku przekazują informację jednostkom samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

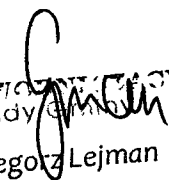
Wydział Finansów, Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku przekazał informację o kwotach dotacji celowych oraz dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2018 rok. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3112-34/17 z dnia 23 października 2017 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2528452 na jednego wyborcę.

Przy planowaniu dochodów z tytułu podatków lokalnych na rok 2018 przyjęto stawki skalkulowane zgodnie z:

- 1) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018, która wyniosła 52,49 zł za 1dt (do projektu dochodów z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę obniżoną do 50,00 zł za 1dt)
- 2) komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 roku w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r., która wyniosła 197,06 za 1 m³.
- 3) obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 28 lipca 2017 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2018r.
- 4) obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 roku w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2018 roku.

Minister Finansów w swojej informacji wskazał niektóre założenia i wskaźniki, które zostały przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej na 2018 rok i powinny być pomocne przy opracowaniu projektu budżetów jednostek samorządowych:

- prognozowany średnioroczny wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3 %
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0 %
- wysokość obowiązujących składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmiany i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman

OBJAŚNIENIA DOCHODÓW

Wstępne wyszacowane dochody roku 2018 według źródeł w zestawieniu z budżetem 2017 roku przedstawiają się następująco :

Źródło dochodu	w złotych	
	2017	2018
dochody własne	2.823.642,00	2.944.771,00
subwencje	7.353.597,00	7.473.316,00
dotacje	5.228.124,00	5.304.994,00
udziały w PDOF	1.720.270,00	1.837.877,00
Środki pozyskane	1.005.105,45	394.054,00
	18.130.738,45	17.955.012,00

W wyszacowanym planie budżet gminy Ojrzeń na 2018 rok zamyka się w dochodach kwotą **17.955.012,00 zł**

Na dochody budżetu gminy składają się :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych - 1.837.877,00 zł, tj. 10,24%
- subwencja ogólna - 7.473.316,00 zł, tj. 41,62%

w tym : część wyrównawcza - 3.687.245,00 zł

część równoważąca - 105.393,00 zł.

część oświatowa - 3.680.678,00 zł.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe ustawowo zlecone - 5.110.494,00 zł, tj. 28,46 %

Dotacje na dofinansowanie zadań własnych - 194.500,00 zł, tj. 1,08 %

Dochody własne - 2.944.771,00 zł, tj. 16,40 %

W kwocie dochodów mieszczą się dochody:

DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 17.258.958,00 zł

DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 696.054,00 zł

Wstępne kwoty subwencji oświatowej na 2018 rok dla poszczególnych gmin, powiatów i województw samorządowych dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego.

Podstawę naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na 2018 rok stanowi zakres zadań oświatowych w poszczególnych jednostkach samorządowych, określonych na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.), zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2017 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2016 r. i dzień 10 października 2016 r.) – zweryfikowanej i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2018 rok planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach SIO według stanu na dzień 30 września 2017 roku oraz 10 października 2017 roku. Dane te mogą ulec zmianom w stosunku do kwot odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2018.

W 2018 roku planowana kwota subwencji oświatowej dla gminy Ojrzeń wyniosła 3.680.678,00 zł.

Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z subwencji podstawowej i uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2016 r oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2016 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

W 2018 roku planowana kwota subwencji wyrównawczej wynosi 3.687.245,00 zł, z czego:

- kwota podstawowa 2.819.138,00 zł,
- kwota uzupełniająca 868.107,00 zł

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2018 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Planowana kwota subwencji na rok 2018 wyniosła 105.393,00 zł.

W 2018 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 37,98 %. Szacunkowa ustalona przez Ministra Finansów wielkość dochodów z tytułu tego podatku dla gminy wyniesie 1.837.877,00 zł.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego na rok podatkowy 2018 roku obniżona została przy szacowaniu budżetu z kwoty 52,49 zł do kwoty 50,00 zł. W stosunku do ceny przyjętej w roku 2017 nie uległa zmianie.

Kwoty maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2018 roku przedstawiają się następująco:

w podatku od nieruchomości

- od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków — 0,89 zł od 1 m² powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,80 zł od 1 m² powierzchni),
- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych — 4,63 zł od 1 ha powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 8,00 zł od 1 ha powierzchni),
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,47 zł od 1 m² powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,25 zł od 1 m² powierzchni);
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz.1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,04 zł od 1 m² powierzchni.

- od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych — 0,75 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 0,60 zł od 1 m² powierzchni użytkowej),
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej — 22,66 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 20,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej) ,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym — 10,59 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 8,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej),
- d) związanych udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń — 4,61 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 4,70 zł od 1 m² powierzchni użytkowej),
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 7,62 zł od 1 m² powierzchni użytkowej (do projektu przyjęto stawkę – 5,00 zł od 1 m² powierzchni użytkowej);

- od budowli - 2% ich wartości określonej na podstawie art.4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

- w podatku od środków transportowych

- 1)- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony i poniżej 12 ton, w zależności od dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu:
 - a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie — 819,59 zł (do projektu przyjęto stawkę 700,00 zł),
 - b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie — 1 367,26 zł (do projektu przyjęto stawkę 800,00 zł),
 - c) powyżej 9 ton — 1 640,70 zł (do projektu przyjęto stawkę 1.000,00 zł),
- 2)- samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton — 3.130,90 zł (do projektu stawki przyjęto zgodnie z poniższą tabelą),

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita (w tonach)		Minimalna stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Dwie osie			
12	13	0	500,00
13	14	500,00	600,00
14	15	650,00	700,00
15		750,00	1250,00
Trzy osie			
12	17	900,00	900,00
17	19	950,00	950,00
19	21	1150,00	1150,00
21	23	1200,00	1200,00
23	25	1250,00	1550,00
25		1300,00	1550,00
Cztery osie i więcej			
12	25	1000,00	1000,00
25	27	1050,00	1050,00
27	29	1650,00	1650,00
29	31	2000,00	2400,00
31		2000,00	2400,00

3)- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1.914,13 zł (do projektu przyjęto stawki dla pojazdów 3,5t-5,5t – 600,00 zł, 5,5t – 9t – 800,00 zł, powyżej 9 t – 1.000,00 zł)

4)- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie — 2 419,98 zł,

b) powyżej 36 ton — 3 130,90 zł , (do projektu przyjęto stawki zgodnie z poniższą tabelą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)		Minimalna stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Dwie osie			
12	18	800,00	800,00
18	25	900,00	900,00
25	31	1300,00	1300,00
31		2000,00	2000,00
Trzy osie			
12	40	1900,00	1900,00
40		2500,00	2500,00

5)- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego — 1 640,70 zł (do projektu przyjęto stawkę 900,00 zł),

6)- przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego:

a) do 36 ton włącznie — 1 914,13 zł,

b) powyżej 36 ton — 2 419,98 zł,

(do projektu przyjęto stawki zgodnie z poniższą tabelą)

Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: naczepa/przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)		Minimalna stawka podatku (w złotych)	
Nie mniej niż	Mniej niż	Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne	Inne systemy zawieszenia osi jezdnych
1	2	3	4
Jedna oś			
12	18	0	150,00
18	25	350,00	350,00

25		600,00	600,00
Dwie osie			
12	28	600,00	600,00
28	33	900,00	900,00
33	38	1400,00	1400,00
38		1800,00	1800,00
Trzy osie			
12	38	1100,00	1100,00
38		1500,00	1500,00

7)- od autobusu, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

a) mniejszej niż 22 miejsca – 1.937,37 zł, (do projektu przyjęto stawkę 1.000 zł)

b) równej lub większej niż 22 miejsca – 2.449,39 zł. (do projektu przyjęto stawkę 1.400 zł)

Stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przyjęto zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 6 października 2017 roku w sprawie stawek podatku transportowego obowiązujących w 2018 roku.

Do szacunku dochodów z tytułu opłat mieszkańców gminy za wywóz odpadów przyjęto obowiązujące stawki w roku 2017 oraz zaplanowano dochody z tytułu ściągłości zaległości z tytułu powyższych opłat. Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami w 2018 roku wynosi 398.661 zł i w całości pokrywa planowane wydatki dotyczące systemu gospodarki odpadami w gminie, które wynoszą 398.661 zł.

W dochodach majątkowych w kwocie 696.054,00 zł zaplanowano:

- środki własne ze sprzedaży mienia w kwocie 291.000,00 zł
- dochody w kwocie 10.000 zł z tytułu spłat za wykupione już nieruchomości.
- dochody w kwocie 1.000 zł z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności;
- środki pozyskane w kwocie 394.054,00 zł

Środki pozyskane w 2018 roku wynoszą 394.054,00 zł i dotyczą:

- 1) środki w kwocie 394.054,00 zł z tytułu pomocy ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich z tytułu realizacji operacji „Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych” zgodnie z umową nr 00007-65150-UM0700028/16 z dnia 31 maja 2017 roku.

Szacunek dochodów przyjęty został w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny.

Szczegółowy plan dochodów opracowany według rodzajów klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku (Dz. U. 2014, poz. 1053 z późn. zm. stanowi załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

OBJAŚNIENIA WYDATKÓW

Wyszacowane w budżecie gminy środki na realizację wydatków wynoszą **18.747.173,00 zł**

Plan budżetu kształtuje się następująco ;

wydatki budżetu gminy ogółem	18.747.173,00 zł.
w tym :	
wydatki bieżące	16.524.103,33 zł, tj. 88,14 %
wydatki majątkowe	2.223.069,67 zł, tj. 11,86 %

W strukturze wydatków bieżących mieszczą się wydatki na:

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	- 7.747.037,85 zł tj. 41,32 %
obsługa długu	- 215.000,00 zł tj. 1,15 %
dotacje	- 172.978,16 zł tj. 0,92 %
pozostałe wydatki	- 10.690.256,99 zł tj. 57,02 %

Wydatki bieżące gminy zostały oszacowane przy założeniu oszczędnej i racjonalnej gospodarki, pozwalającej na zrealizowanie zadań, choć w dużym stopniu ograniczone ze względu na stronę dochodową budżetu.

Przewiduje się, jak w latach poprzednich pozyskać dodatkowe środki na remonty w trakcie wykonywania budżetu z rezerw celowych budżetu państwa.

Na wydatki majątkowe składają się następujące zadania:

- Budowa hali sportowej w Ojrzeniu – 5.372,00 zł
- Termomodernizacja Zespołu Szkół w Kraszewie – 64.300,00 zł
- Budowa oczyszczalni ścieków w Ojrzeniu – 603.000,000 zł
- Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" – 20.530,00 zł
- Zadania poszczególnych sołectw w ramach funduszu sołectkiego obrazuje załącznik nr 9 do

uchwały. Łączna kwota wydatków w ramach tych zadań wynosi 380.024,77 zł, z tego wydatki inwestycyjne 356.946,45 zł.

Realizacja zadań inwestycyjnych jest utrudniona poprzez ograniczenie i przeznaczenie dochodów bieżących w pierwszej kolejności na wydatki bieżące. Planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2 do uchwały, natomiast wydatki inwestycyjne nie objęte WPF załącznik nr 11. Zadania umieszczone w zadaniach wieloletnich umieszczone są załączniku przedsięwzięć do WPF.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010

Przewidziano wydatki w tym dziale w kwocie 962.940 zł. Środki przeznacza się na zadanie związane z rozprowadzaniem wody, które realizuje gmina. Wydatki w tym zakresie wiążą się z wynagrodzeniem pracowników, konserwatora oraz pracowników administracyjnych, bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej (zakupy, remonty), wydatki z tytułu zakupu energii oraz opłat do dozoru technicznego, opłat środowiskowych, ubezpieczeń oraz podatku od nieruchomości. W ramach działu planuje się dokonać 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (5.140,00 zł) oraz wydatki na pozostałą działalność 1.000 zł.

Na budowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Ojrzeń wraz z systemem kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych przewidziano 603.000 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - dział 600

Planowane wydatki w tym dziale dotyczą remontów, bieżącego utrzymania, modernizacji dróg gminnych oraz dopłat do transportu lokalnego i wynoszą 135.392 złotych. Na zadania i zakupy inwestycyjne kwotę zaplanowano 1.282.307,28 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – dział 710

Na wydatki w tym dziale zaplanowano środki w kwocie 60.530 zł.

W związku z brakiem planu zagospodarowania gminy regulujemy rachunki za wydanie decyzji lokalizacyjnych. Ponadto w dziale zaplanowano wydatki na dokończenie wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego. W ramach powyższego działu zaplanowano również środki na realizację partnerskiej umowy dotyczącej projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” w kwocie 20.530 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - dział 750

Planowane wydatki w dziale 750 w kwocie 2.046.983,85 zł dotyczą :

- rozdziału 75011 - Urzędy Wojewódzkie	100.290 zł,
- rozdział 75022 - Rady Gmin	65.000 zł,
- rozdział 75023 - Urzędy Gmin	1.393.200 zł,
- rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29.000 zł,
- rozdział 75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	160.032 zł
- rozdział 75095 - Pozostała działalność	299.461,85 zł

W ramach rozdziału 75011 – finansowani są pracownicy wykonujący zadania z zakresu administracji rządowej w gminie.

W związku z niską kwotą dotacji na prowadzenie zadań 38.023 zł zmuszeni jesteśmy sfinansować środkami własnymi.

W ramach rozdziału 75022 planowane są wydatki związane z utrzymaniem Rady Gminy.

Zaplanowano kwotę 65.000 zł w tym:

- diety dla radnych	55.000 zł
- wydatki rzeczowe i usługi	10.000 zł

W rozdziale 75023 na wydatki związane z utrzymaniem urzędu gminy planuje się kwotę 1.393.200 zł. Najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W ramach w/w kwoty zaplanowano fundusz wynagrodzeń w kwocie 858.300 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia wynikające z angaży wg. bieżącego stanu. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono: fundusz nagród, przeszeregowania wynikające z dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 80.000 zł.

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na 2018 rok zostały naliczone od zaplanowanych wynagrodzeń i wynoszą 167.400 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie 10.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

1) na zakupy:

- materiały biurowe
- prasy, biuletyny
- kawa, herbata , napoje,
- kwiaty i wiązanki na uroczystości państwowe i świąteczne
- zakup druków
- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących

- wymiana zużytego wyposażenia,
- zakup niezbędnych programów komputerowych

2) usługi:

- na opłaty pocztowe
- ogłoszenia
- wywóz nieczystości
- opłaty za monitoring,
- konserwację systemów informatycznych,
- remonty,
- usługi telekomunikacji i inne
- energia

Pozostałe wydatki na różne opłaty, odpis na ZFŚS dla zatrudnionych pracowników.

Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków ustalono na poziomie 28.000 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano kwotę 29.000 zł

W rozdziale 75085 zaplanowano wydatki ponoszone w związku z obsługą administracyjną jednostek podległych w kwocie 160.032 zł

W rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 299.461,85 zł na organizację prac interwencyjnych i publicznych. Wynagrodzenia osobowe i pochodne w kwocie 238.761,85 zł. Diety dla sołtysów 20.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ , KONTROLI I OCHRONY PANSTWA - dział 751

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 881 zł. na aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE - dział 754

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie 51.027 zł i są przeznaczone na funkcjonowanie 3 – ech jednostek OSP – 49.027 zł.

W budżecie 2018 roku w rozdziale 75421 zarządzanie kryzysowe planowana jest kwota 2.000 zł.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - dział 757

W rozdziale 75702 obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego zaplanowane zostały wydatki w kwocie 215.000 zł związanych z płatnością odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

RÓŻNE ROZLICZENIA - dział 758

W rozdziale 75818 zaplanowana jest rezerwa ogólna w wysokości 27.000 zł oraz rezerwa celowa w kwocie 43.000 zł z przeznaczeniem na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

OŚWIATA I WYCHOWANIE DZIAŁ 801

Wydatki w dziale 801 zostały zaplanowane w kwocie 6.610.673 zł. Wynagrodzenia i pochodne zaplanowane są w kwocie 5.290.465 zł.

80101 Szkoły podstawowe zaplanowano środki w kwocie 4.432.055 zł na utrzymanie trzech szkół podstawowych. Główną pozycję w planach finansowych szkół stanowią wynagrodzenia osobowe i ich pochodne (w tym odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, zwiększenie dodatków stażowych).

wynagrodzenia osobowe -	2.860.000 zł
dodatkowe wynagrodzenie roczne –	236.300 zł
pochodne od wynagrodzeń -	644.000 zł
dodatki wiejskie i mieszkaniowe –	161.500 zł
wydatki majątkowe -	64.300 zł

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału (węgla i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych oraz pozostałe wydatki na utrzymanie budynków szkół.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na remonty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 64.300 zł przeznaczono na termomodernizację Zespołu Szkół w Kraszewie obecnie Szkoły Podstawowej w Kraszewie.

80103 Na funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 440.540 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 382.500 zł.

80104 Na zwrot kosztów uczęszczania przedszkolaków z ternu gminy do przedszkoli w innych gminach zaplanowano środki w kwocie 35.000 zł.

80110 Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 779.348 zł.
w tym wynagrodzenia i pochodne 698.215 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na remonty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

80113 Dowożenie dzieci do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 140.000 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 5.000 zł według zapotrzebowania złożonego przez kierowników poszczególnych placówek.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjalnych, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zaplanowano wydatki w kwocie 316.850 zł

80195 Pozostała działalność – 461.880 zł. Zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów oraz pracowników obsługi – 42.130 zł, koszty funkcjonowania bloku przygotowywania posiłków przy Szkole Podstawowej w Młocku oraz Szkole Podstawowej w Kraszewie dla uczniów szkół z terenu gminy Ojrzeń oraz prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych – 419.750 zł.

OCHRONA ZDROWIA - dział 851

Planowane środki w tym dziale wynoszą 42.500 zł.

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 7.000 zł. Wydatki na realizację gminnego programu przeciwdziałania alkoholizmowi 35.500 zł.

OPIEKA SPOŁECZNA - dział 852

Planowane wydatki w dziale 852 – pomoc społeczna wynoszą 867.412 zł z tego wydatki osobowe wraz z pochodnymi 421.310 zł.

Źródłem finansowania jest dotacja i dochody własne.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – zaplanowano środki w kwocie 1.000 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wydatki zaplanowano w kwocie 22.800 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – wydatki zaplanowano w kwocie – 28.000 zł

- wypłata zasiłków celowych i okresowych – 28.000 zł

Dotacja na wypłatę zasiłków okresowych wyniosła 2.000 zł

Rozdział 85216 Zasiłki stałe zaplanowano wydatki w kwocie 64.000 zł. Dotacja na wypłatę zasiłków wynosi 62.000 zł.

Rozdział 85219 Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej

Zaplanowano środki w kwocie 368 855 zł z tego wynagrodzenia i pochodne – 317.418 zł. Środki przeznaczone są na funkcjonowanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, z tego środki otrzymane od Wojewody to kwota 79.700 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale zaplanowano środki z tytułu umowy zlecenia w kwocie 1.500 zł

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 179.000 zł na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz środki własne gminy na realizację programów osłonowych uchwalonych przez Radę Gminy Ojrzeń w zakresie dofinansowania posiłków. Dofinansowanie z budżetu wojewody w kwocie 44.000 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 59.000 zł z przeznaczeniem na realizację programu osłonowego uchwalonego przez Radę Gminy Ojrzeń w zakresie dofinansowania zakupu biletów szkolnych.

Zaplanowano wydatki dotyczące funkcjonowania domu dziennego pobytu Senior + na łączną kwotę 141.257 zł. W zaplanowanych wydatkach rzeczowych znajdują się zakupy materiałów i wyposażenia, zakup opału na ogrzanie budynku, ponadto zakup środków czystości oraz pozostałe wydatki na utrzymanie budynku .

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA – dział 854

W rozdziale zaplanowano wkład własny gminy na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie 7.000 zł.

RODZINA – dział 855

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze

Z powyższych środków wypłacone zostaną świadczenia wychowawcze (Program 500+) wszystkim uprawnionym z terenu gminy. Została też zapewniona obsługa wypłat w wysokości nie

wyższej niż 1,5% środków wydatkowanych na świadczenia. W ramach rozdziału zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 3.468.000 zł

Rozdział 85202 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wydatki zaplanowano w kwocie 1.589.000 zł.

W powyższych środkach wypłacone zostaną świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny wszystkim uprawnionym z terenu gminy. Została też zapewniona obsługa wypłat w wysokości nie wyższej niż 3% środków wydatkowanych na świadczenia i fundusz alimentacyjny wraz ze składkami społecznymi.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – wydatki z tytułu zatrudnienia asystenta rodziny wynoszą 42.407 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – wydatki zaplanowano w kwocie 25.000 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA - dział 900

Na gospodarkę komunalną zaplanowano na wydatki kwotę 1 036 819,71 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza wydatki na gospodarkę odpadami – 451 281,00 zł, utrzymanie czystości, oświetlenie ulic, utrzymania zieleni w miastach i gminach, utrzymaniem bezdomnych zwierząt oraz wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921

W roku 2018 w ramach tego działu planuje się dofinansować w formie dotacji rozdział 92116 – Biblioteki kwota 162.500 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza wynagrodzenia pracowników, zakup nowości czytelniczych i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki.

KULTURA FIZYCZNA - dział 926

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 55.172 zł. W ramach rozdziału 92601 – obiekty sportowe zaplanowano środki na bieżące utrzymanie boisk w Kraszewie i Ojrzeniu oraz wynagrodzenia animatorów w kwocie 48.300 zł. Wydatki inwestycyjne wynoszą 5.372 zł.

W ramach tego działu zaplanowano wydatki w rozdziale 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu kwota 2.500 zł.

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW

Przychody i rozchody budżetu obrazuje załącznik nr 3 do uchwały. Rozchody budżetu to kwota spłat kredytów i pożyczek zaplanowanych w 2018 roku - 490.000 zł. Spłat planuje dokonać się z nowo zaciągniętego kredytu. Przychody budżetu z tytułu nowo zaciągniętego kredytu w 2018 roku wynoszą 1.282.161 zł. Kredyt sfinansuje planowany deficyt budżetu w wysokości 792.161 zł oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 490.000 zł.

OBJAŚNIENIA W ZAKRESIE WYNIKU BUDŻETU

Ustalone dochody dla gminy Ojrzeń na 2018 rok w kwocie 17.955.012 zł oraz wydatki w kwocie 18.747.173 zł, dają deficyt budżetu w kwocie 792.161 zł. Deficyt planuje pokryć się z nowo zaciągniętego kredytu na ten cel w tej samej wysokości.

Budżet w dużym stopniu uzależniony jest od środków przewidzianych do pozyskania z zewnątrz, dlatego rodzi się konieczność bardzo intensywnych działań w kierunku ich zdobycia.

O te środki Wójt Gminy będzie sukcesywnie ubiegać się w trakcie realizacji budżetu.

MATERIAŁY INFORMACYJNE

Przyjęte roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na dany rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z informacji Ministra Rozwoju i Finansów przekazanych gminie pismem ST3.4750.37.2017 z dnia 12 października 2017 roku wynoszą:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	- 1 837 877,00 zł,
- subwencja ogólna	- 7 473 316,00 zł,
w tym : część wyrównawcza	- 3 687 245,00 zł
część równoważąca	- 105 393,00 zł.
część oświatowa	- 3 680 678,00 zł.

Przyjęte roczne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wykonane przez gminę, wynikają z przekazanych informacji Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego, pismem FIN-I.3111.23.30.2017 z dnia 24 października 2017 roku oraz pismem FIN-I.3111.16.109.2017 z dnia 30 października 2017 roku przekazał informację o kwotach dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2017 rok.

Zestawienie według poniższej tabeli:

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
750	75011	2010	38 013,00
852	85213	2010	12 800,00
852	85213	2030	8 600,00
852	85214	2030	2 000,00
852	85216	2030	62 000,00
852	85219	2010	1 800,00
852	85219	2030	77 900,00
852	85230	2030	44 00,00
855	85501	2060	3 468 000,00
855	85502	2010	1 589 000,00

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Ciechanowie pismem DCI-3112-34/17 z dnia 23 października 2017 roku przekazało informację o środkach przewidzianych na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców. Podstawą wyliczenia kwoty dotacji dla gminy jest liczba uprawnionych do głosowania ujętych w rejestrze wyborców według stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku przy przyjętym wskaźniku 0,2528452 na jednego wyborcę. Kwota dotacji wynosi 881,00 zł.

Planowany program działalności instytucji kultury wraz z założeniami do projektu planu finansowego opracował kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej. W roku 2018 wydatki przeznaczone na funkcjonowanie instytucji kultury kształtować się będą na podobnym poziomie, jak w roku 2017. W 2018 roku dotacja na bieżące funkcjonowanie biblioteki wynosi 162.500 zł. Powyższa kwota zabezpiecza opłacenie wynagrodzenia wraz z pochodnymi (110.000 zł), zakup nowości czytelniczych (5.000 zł) i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki (47.500 zł).

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grzegorz Lejman