

Uchwała Budżetowa na 2018 rok
Rady Gminy w Sieciechowie
Nr XXXVII/188/17
z dnia 28 grudnia 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875 z późn. zm.) 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Gminy w Sieciechowie uchwala, co następuje:

§ 1.

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie | 14 332 451,00zł. |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 13 991 158,00zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 341 293,00 zł. |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1. | |
| 2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie | 15 700 177,12zł. |
| z tego : | |
| a) bieżące w kwocie | 12 990 681,79zł. |
| b) majątkowe w kwocie | 2 709 495,33zł |
| zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2 | |
| 3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok zgodnie z Tabelą nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| 4. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 zgodnie z Tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały. | |
| 5. Ustala się plan dotacji udzielanych z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |

§ 2.

- | | |
|---|------------------------|
| 1. Ustala się deficyt w wysokości - 1 367 726,12 zł , który zostanie sfinansowany | |
| a) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie | 888 924,35zł, |
| b) wolnymi środkami w kwocie | 478 801,77zł. |
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie | 1 739 158,12zł. |
| w tym: | |
| a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie | 888 924,35zł. |
| b) wolne środki w kwocie | 850 233,77zł. |
| 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie - 371 432,00 zł , z następujących tytułów: | |
| a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | 171 432,00 zł, |
| b) wykupu papierów wartościowych w kwocie | 200 000,00 zł. |

§ 3.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie - 700 000,00 zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości – **39 000,00 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - **41 000,00 zł.**

§ 5.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków:
 - na wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,
 - majątkowych w ramach działu w zakresie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych zadań i rezygnacji z zadań istniejących.

§ 6.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz

BUDŻET
GMINY SIECIECHÓW
NA 2018 ROK

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/188/17 z dnia 28.12.2017r. Planowane dochody budżetu na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 155 200,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 155 200,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| 020 | | | Leśnictwo | 2 500,00 |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 2 500,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 500,00 |
| | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 305 100,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 305 100,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 20 000,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 20 000,00 |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 20 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 272 200,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 272 200,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 40 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 200,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 48 118,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 47 918,00 |
| | | 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 | 47 908,00 |
| | | 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) | 200,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 839,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 839,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|---------------------|
| | 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 | 839,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 4 332 836,00 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 020,00 |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 12 000,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 20,00 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 047 465,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 039 551,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 240,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 6 454,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 100,00 |
| | 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 | 952 402,00 |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 350 502,00 |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 490 000,00 |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 400,00 |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 50 000,00 |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 3 000,00 |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 45 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 500,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 53 000,00 |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 43 000,00 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 267 949,00 |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 2 260 949,00 |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 7 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 4 551 089,00 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 061 962,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 061 962,00 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 479 127,00 |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 479 127,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 10 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 142 090,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 900,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 300,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 63 070,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 11 000,00 |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 52 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 76 120,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 76 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 120,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 189 970,00 |
| 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. | 12 000,00 |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 8 800,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 19 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 69 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 69 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 61 360,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 61 300,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 9 610,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 9 600,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 19 000,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 964 170,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 602 020,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00 |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 2 597 000,00 |
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 362 150,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 30,00 |
| | 0900 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 20,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 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 | 1 315 000,00 |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 45 000,00 |

| | | | |
|---------------|-------|--|----------------------|
| | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 166 000,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 160 300,00 |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 160 000,00 |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 200,00 |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 500,00 |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 500,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1 200,00 |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 000,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 91 046,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 91 046,00 |
| | 2058 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 91 046,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 91 293,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 91 293,00 |
| | 6208 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 91 293,00 |
| Razem: | | | 14 332 451,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Mastalerz

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/188/17 z dnia 28.12.2017r. Planowane wydatki budżetu na 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 163 147,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 2 141 147,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 24 254,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 062,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 500,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 645,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 19 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 178 000,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 12 000,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 12 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 305 100,00 |
| | 40002 | | Dostarczanie wody | 305 100,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 059,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 563,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 780,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 824,00 |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 100,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 70 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 35 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 20 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 28 888,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |

| | | | |
|------------|-------|--|---------------------|
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 15 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 90 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| 600 | | Transport i łączność | 412 410,51 |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 362 410,51 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 499,61 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 51 371,17 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 269 939,73 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 11 500,00 |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 11 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | 1 884 691,97 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 124 102,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 833,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 453,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 551,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 088,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 200,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 905,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 372,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 96 300,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 91 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|-------------------|
| 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 614 568,29 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 250,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 884 491,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 64 922,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 35 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 146 394,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 20 865,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 320,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 160,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 143 861,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 169 556,29 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 5 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 15 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 12 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 749,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 15 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 49 721,68 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 100,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 721,68 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 300,00 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 839,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 839,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 439,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 400,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 541 849,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 541 649,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 20 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 156,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 36 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |

| | | | |
|--------------|-------|--|---------------------|
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 6 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| 75414 | | Obrona cywilna | 200,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 200,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 100 000,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 100 000,00 |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 100 000,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 91 000,00 |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 11 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 80 000,00 |
| | 4810 | Rezerwy | 80 000,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 3 937 319,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 2 233 877,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 99 300,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 3 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 364 257,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 300,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 268 063,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 411,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 127 159,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 900,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 787,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 250 940,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 171 200,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 14 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 800,00 |

| | | | |
|--------------|------|---|-------------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 400,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 640,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 506 397,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 700,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 283 000,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 900,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 53 000,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 800,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 46 000,00 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 30 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 16 097,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 421 945,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 800,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 261 663,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 33 100,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 37 012,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 364,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 986,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 220,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 120 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 550,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 116 450,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 506,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 506,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 259 879,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 133 600,00 |

| | | | |
|------------|------|--|-------------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 900,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 700,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 76 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 929,00 |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 48 574,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 39 776,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 448,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 350,00 |
| 80152 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 75 201,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 62 856,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 805,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 540,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 87 640,00 |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 5 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 38 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 000,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 100,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 50,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 250,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85195 | | Pozostała działalność | 44 640,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 12 978,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 103,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 421,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 345,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 200,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 22 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 593,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 692 288,00 |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 200 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|-----------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 13 000,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 000,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 54 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 54 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 4 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 86 250,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 86 250,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 231 300,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 159 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 300,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 542,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 700,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 558,00 |
| | 4480 | Podatek od nieruchomości | 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 500,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 71 068,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 600,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 800,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 400,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 768,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 31 670,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 31 670,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 000,00 |
| 85311 | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 2 000,00 |

| | | | |
|------------|------|---|---------------------|
| | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 2 000,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 94 755,00 |
| 85401 | | Świetlice szkolne | 82 755,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 650,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 59 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 500,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 805,00 |
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 12 000,00 |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 12 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 3 934 300,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 2 602 400,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 558 045,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 114,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 750,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 200,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 755,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800,00 |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 317 400,00 |
| | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 237 950,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 624,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 600,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 790,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 050,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 186,00 |
| | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 400,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 900,00 |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 4 500,00 |

| | | | |
|------------|------|---|-------------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 688,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 812,00 |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 10 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 889 612,74 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 278 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 265 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 11 600,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 165 079,74 |
| | 4260 | Zakup energii | 120 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 079,74 |
| 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 500,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 500,00 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 430 233,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 280 923,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 768,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 52 475,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 7 479,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 112,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 276,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 300,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 378 049,04 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 239 549,04 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 127 503,04 |
| | 4278 | Zakup usług remontowych | 91 046,00 |

| | | | |
|---------------|-------|---|----------------------|
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 |
| 92116 | | Biblioteki | 135 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 125 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 3 500,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 500,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 173 675,86 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 173 675,86 |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 25 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 200,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 182,86 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 293,00 |
| Razem: | | | 15 700 177,12 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr XXXVII/188/17 z dnia 28.12.2017r. Planowane wydatki majątkowe w 2018 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 800 000,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 800 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 800 000,00 |
| | | | (P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap I. cel poprawa jakości życia mieszkańców | 1 800 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 319 939,73 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000,00 |
| | | | Budowa chodnika w m. Sieciechów- ul. 11 Listopada-wzdłuż drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów-Gniewoszów, dł. ok 300m i szer. 2m. | 50 000,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 269 939,73 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 269 939,73 |
| | | | FS Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w kierunku Wisły (Wygon) w m. Mozolice Duże | 7 029,66 |
| | | | FS Utwardzenie drogi gminnej w m. Zbyszyn | 7 400,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ | 40 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec (w tym sołecki - 13 000,00zł.) | 53 000,00 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołecki - 10 892,37zł.) | 25 892,37 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Sieciechów ul. Południowa (w tym sołecki - 21 367,30zł.) | 51 367,30 |
| | | | Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa (w tym sołecki - 35 250,40zł.) | 45 250,40 |
| | | | Wykonanie nawierzchni ul. Przejazdowej w m. Zajezerze | 40 000,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 410 000,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 410 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Wykonanie wjazdu do garażu OSP w m. Sieciechów | 10 000,00 |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 400 000,00 |
| | | | Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sieciechowie | 400 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 26 079,74 |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 6 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 |
| | | | FS Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże | 6 000,00 |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 20 079,74 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 079,74 |
| | | | (P) FS Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska i Nagórnik | 15 079,74 |
| | | | Montaż 1 lampy oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów ul. 11 Listopada | 5 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 10 000,00 |
| | 92116 | | Biblioteki | 10 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 |
| | | | Rozbudowa parkingu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w m. Zajezerze | 10 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 143 475,86 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 143 475,86 |

| | | | |
|--------------|------|--|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 52 182,86 |
| | | (P) Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie | 52 182,86 |
| | 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 91 293,00 |
| | | (P) Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie | 91 293,00 |
| Razem | | | 2 709 495,33 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz

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

| dział | rozdział | paragraf | nazwa sołectwa | przedsięwzięcie | kwota | określenie własności |
|---------------|----------|----------|---------------------|---|-------------------|---|
| 600 | 60016 | 6050 | Głusiec | Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec | 13 000,00 | Dz. Nr 454 własność gminy |
| 750 | 75075 | 4210 | | Organizacja festynu wiejskiego Głusiec 2018 | 2 721,68 | |
| Razem | | | | | 15 721,68 | |
| 921 | 92109 | 4270 | Kępice | Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice (wymiana rolet zewnętrznych, firan i karniszy, zakup trawy) | 2 000,00 | Dz. Nr 17 KW 42229 własność gminy |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup toalety przenośnej przy świetlicy gminnej w m. Kępice | 3 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg gminnych w m. Kępice | 9 276,41 | Dz. Nr 392 posiadanie samoistne gminy |
| Razem | | | | | 14 276,41 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Łoje | Remont drogi gminnej (równanie drogi gminnej w m. Łoje) | 1 000,00 | Dz. Nr 728 własność na zasadzie samoistnego posiadania gminy |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg gminnych Zakup tłucznia na drogi gminne w m. Łoje | 9 408,14 | |
| 921 | 92109 | 4210 | | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Łoje (obrusy, ściereczki, krzesła) | 2 000,00 | umowa użyczenia z dn. 01.02.2016 r. pomiędzy OSP Łoje a Wójttem Gminy |
| Razem | | | | | 12 408,14 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Mozolice Duże | Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w kierunku Wisły w m. Mozolice Duże(Wygon) | 7 029,66 | Dz. 1390 Dz.1217, Dz.1211, Dz. 1210 własność na zasadzie samoistnego posiadania gminy |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg gminnych (równanie dróg gminnych równiarką w m. Mozolice Duże) | 1 000,00 | |
| 900 | 90004 | 6050 | | Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże | 6 000,00 | |
| Razem | | | | | 14 029,66 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Mozolice Małe | Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe. | 10 892,37 | Dz. 1223, Dz. 1391, Dz. 1389 własność na zasadzie samoistnego posiadania gminy |
| Razem | | | | | 10 892,37 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Nagórnik | Remont nawierzchni na drodze gminnej dojazdowej do pól wsi Wólka Wojcieszowska i Nagórnik- Etap II | 6 000,00 | Droga gminna 170712W własność na zasadzie samoistnego posiadania gminy |
| 900 | 90015 | 6050 | | Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w miejscowości Wólka Wojcieszowska i Nagórnik | 5 632,63 | Dz. Nr 152 - posiadanie samoistne gminy |
| Razem | | | | | 11 632,63 | |
| 921 | 92109 | 4210 | Opactwo | Remont świetlicy wiejskiej w m. Opactwo(zakup materiałów np. ogrodzenie) | 13 711,66 | Dz. 138 własność gmina |
| 600 | 60016 | 4300 | | Równanie drogi gminnej w m. Opactwo | 600,00 | Dz. Nr 405/1 posiadanie samoistne gminy |
| Razem | | | | | 14 311,66 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Sieciechów | Przebudowa drogi gminnej w m. Sieciechów ul. Południowa | 21 367,30 | Dz. 799, cz. dz.654 posiadanie samoistne gminy |
| 750 | 75075 | 4210 | | Organizacja Festynu rodzinnego w Sieciechowie | 2 000,00 | |
| 600 | 60016 | 4270 | | Remont dróg gminnych (zakup tłucznia na drogę gminną w m. Sieciechów) | 3 000,00 | cz. dz. 654 posiadanie samoistne gminy |
| Razem | | | | | 26 367,30 | |
| 921 | 92109 | 4270 | Słowiki Folwark | Remont świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej) | 12 760,64 | Dz. 293,294 własność gminy KW RA1K00041884/7 |
| Razem | | | | | 12 760,64 | |
| 921 | 92109 | 4270 | Słowiki Nowe | Remont świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej) | 16 109,43 | Dz. 293,294 własność gminy KW RA1K00041884/7 |
| Razem | | | | | 16 109,43 | |
| 921 | 92109 | 4270 | Słowiki Stare | Remont świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej) | 15 263,42 | Dz. 293,294 własność gminy KW RA1K00041884/7 |
| Razem | | | | | 15 263,42 | |
| 921 | 92109 | 4270 | Wola Klasztorna | Remont budynku świetlicy wiejskiej wymiana pokrycia dachowego w m. Wola Klasztorna | 15 615,93 | Umowa użyczenia z OSP Wola Klasztorna dn.1.02.2016 |
| Razem | | | | | 15 615,93 | |
| 900 | 90015 | 6050 | Wólka Wojcieszowska | Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w miejscowości Nagórnik i Wólka Wojcieszowska | 9 447,11 | Droga gminna 170712W własność na zasadzie samoistnego posiadania |
| Razem | | | | | 9 447,11 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Występ | Remont drogi gminnej w m. Występ | 10 786,62 | Dz. Nr 56 właściciel Gmina Sieciechów |
| Razem | | | | | 10 786,62 | |
| 600 | 60016 | 6050 | Zajezerze | Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w m. Zajezerze | 35 250,40 | Dz. Nr 358 droga gminna nr 170717W |
| Razem | | | | | 35 250,40 | |
| 600 | 60016 | 4270 | Zbyszyn | Remont drogi dojazdowej (przy wale) w m. Zbyszyn | 1 900,00 | Dz 38/4 własność na zasadzie samoistnego posiadania |
| 600 | 60016 | 6050 | | Utworzenie drogi gminnej w m. Zbyszyn | 7 400,00 | Dz. 39/2 własność na zasadzie samoistnego posiadania gminy |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup tabliczek informacyjnych w m. Zbyszyn | 200,00 | |
| 600 | 60016 | 4210 | | Zakup znaku drogowego przy drodze gminnej w m. Zbyszyn | 299,61 | Dz. 27 własność na zasadzie samoistnego posiadania gminy |
| Razem | | | | | 9 799,61 | |
| Ogółem | | | | | 244 673,01 | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Mastalerz

Dotacje udzielane w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji / w zł/ | | |
|---|----------|------|--|-----------------------|---------------|------------------|
| | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Sieciechowie | 125 000,00 | | |
| 600 | 60014 | 6300 | Powiat Kozienicki budowa chodnika | | | 50 000,00 |
| 853 | 85311 | 2710 | Powiat Kozienicki dofinansowanie rehabilitacji osób niepełnosprawnych | | | 2 000,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | | | |
| 926 | 92695 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej | | | 25 000,00 |
| Ogółem | | | | 125 000,00 | 0 | 77 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Mastalerz

**PLAN BUDŻETU GMINY SIECIECHÓW
NA 2018 ROK**

- UZASADNIENIE -

| | | |
|---|-------------------------|-------|
| Dochody budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano na kwotę | 14 332 451,00zł | |
| w tym: | | |
| - subwencja oświatowa | 3 061 962,00zł | 21,36 |
| - subwencja wyrównawcza | 1479 127,00 zł | 10,32 |
| - dotacje celowe na zadania zlecone | 3 963 947,00 zł | 27,65 |
| - dotacje celowe na zadania własne | 227 100,00 zł | 1,59 |
| - dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | 182 339,00zł. | 1,28 |
| - udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 260 949,00zł | 15,78 |
| | | |
| - podatki i opłaty | 2 086 167,00zł | 14,56 |
| - dochody z mienia komunalnego (wieczyste użytkowanie, dzierżawa, sprzedaż działek) | 247 800,00 zł | 1,72 |
| - wpływy za wodę, odbiór ścieków | 400 000,00 zł | 2,80 |
| - wpływy za odbiór odpadów komunalnych | 160 000,00 zł | 1,11 |
| - wpływy za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 43 000,00 zł | 0,30 |
| - inne dochody | 220 060,00 zł | 1,53 |
| | | |
| Wydatki budżetu zostały zaplanowane w kwocie | 15 700 177,12 zł | |
| w tym: | | |
| - rolnictwo i łowiectwo | 2 163 147,00 zł | 13,78 |
| - wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i wodę | 305 100,00 zł | 1,94 |
| - transport i łączność | 412 410,51 zł | 2,62 |
| - gospodarka mieszkaniowa | 6 500,00 zł | 0,04 |
| - administracja publiczna | 1 889 691,97zł | 12,04 |
| - urzędy naczelnych organów władzy państwowej | 839,00zł. | 0,01 |
| - bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 541 849,00 zł | 3,46 |
| - obsługa długu publicznego | 100 000,00 zł | 0,63 |
| - rezerwa ogólna, celowa, kryzysowa i inne rozliczenia finansowe | 91 000,00 zł | 0,58 |
| - oświata i wychowanie | 3 937 319,00 zł | 25,07 |
| - ochrona zdrowia | 89 640,00 zł | 0,58 |
| - pomoc społeczna | 692 288,00 zł | 4,40 |
| - edukacyjna opieka wychowawcza | 94 755,00 zł | 0,61 |
| - rodzina | 3 934 300,00 zł | 25,05 |
| - gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 889 612,74 zł | 5,67 |
| - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 378 049,04 zł | 2,41 |
| - kultura fizyczna i sport | 173 675,86 zł | 1,11 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz

PLAN DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

| | |
|---|------------------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 155 200,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 5 000,00 zł |
| - wpływy z tytułu odbioru ścieków | 100 000,00 zł |
| - dotacja ze Starostwa Powiatowego w Kozienicach na budowę kanalizacji w Sieciechowie | 50 000,00zł. |
| - odsetki | 200,00 zł |
| LEŚNICTWO | 2 500,00 zł |
| - obwody łowieckie - czynsze | 2 500,00 zł |
| WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 305 100,00 zł |
| - wpływy z tytułu poboru wody z wodociągów wiejskich | 300 000,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 2 000,00 zł |
| - odsetki | 3 100,00 zł |
| TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ | 20 000,00zł. |
| - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Wpłata od wspólnoty Sieciechowa na budowę chodnika | 20 000,00zł. |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 272 200,00 zł |
| - użytkowanie wieczyste nieruchomości | 2 000,00 zł |
| - dzierżawa działek, najem lokali | 40 000,00 zł |
| - wpływy z usług (media dostarczane w wynajmowanych lokalach) | 30 000,00 zł |
| - sprzedaż działek oraz składników majątkowych | 200 000,00 zł |
| - odsetki | 200,00 zł |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 48 118,00 zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych | 47 908,00 zł |
| - dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (provizja) | 10,00 zł |
| - wpływy z usług (gł. usługi kserograficzne) | 100,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (provizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych) | 100,00 zł |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 839,00zł. |
| -dotacja na aktualizację spisu wyborców | 839,00zł. |
| DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ | 4 332 836,00 zł |
| - podatek opłacany w formie karty podatkowej | 12 000,00 zł |
| - podatek od czynności cywilnoprawnych | 45 020,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 1 390 053,00zł |
| - podatek rolny | 491 240,00 zł |
| - podatek leśny | 14 854,00 zł |
| - podatek od środków transportowych | 50 000,00 zł |
| - podatek od spadków i darowizn | 3 000,00 zł |
| - wpływy z opłaty skarbowej | 10 000,00 zł |

| | |
|--|-----------------|
| - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 43 000,00 zł |
| - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych | 2 260 949,00 zł |
| - udziały gmin w podatku dochodowym od osób prawnych | 7 000,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 2 600,00 zł |
| - odsetki | 3 120,00 zł |

RÓŻNE ROZLICZENIA

| | |
|--|------------------------|
| | 4 551 089,00 zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 3 061 962,00 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 479 127,00 zł |
| - odsetki od środków na rachunkach bankowych | 10 000,00 zł |

OŚWIATA I WYCHOWANIE

| | |
|---|----------------------|
| | 142 090,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych) | 600,00 zł |
| - wpływy za wyżywienie, opłata stała, odsetki (przedszkola) | 76 120,00 zł |
| - wpływy za wyżywienie, odsetki (stołówki szkolne) | 63 070,00 zł |
| - pozostałe wpływy z najmu | 2 300,00 zł. |

POMOC SPOŁECZNA

| | |
|---|----------------------|
| | 189 970,00 zł |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (składki na ubezpieczenia zdrowotne) | 3 200,00 zł |
| - dotacje celowe na zadania własne | 177 100,00 zł |
| - odpłatność za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami | 9 610,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych) | 60,00 zł |

RODZINA

| | |
|---|------------------------|
| | 3 964 170,00 zł |
| - dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone (świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna, składki na ubezpieczenie społ.) | 3 912 000,00 zł |
| - zwroty świadczeń z lat poprzednich wraz z odsetkami | 7 000,00 zł |
| - wpływy z tytułu wyegzekwowanych należności alimentacyjnych wraz kosztami upomnienia i odsetkami | 45 000,00 zł |
| - wpływy z różnych opłat | 30,00 zł |
| - odsetki | 140,00 zł |

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

| | |
|--|----------------------|
| | 166 000,00 zł |
| - wpływy z tytułu odbioru odpadów komunalnych | 160 000,00 zł |
| - udziały gminy w opłatach środowiskowych przekazywane przez Urząd Marszałkowski | 4 500,00 zł |
| - wpływy z tytułu wynajmu autobusu wraz z odsetkami | 1 000,00 zł |
| - wpływy z różnych dochodów | 100,00 zł |
| - wpływy różnych opłat | 200,00 zł |
| - odsetki | 200,00 zł |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

| | |
|---|--------------|
| - dofinansowanie – dotacja z Lokalnej Grupy Działania | 91 046,00zł. |
|---|--------------|

KULTURA FIZYCZNA

| | |
|---|--------------|
| - dofinansowanie – dotacja z Lokalnej Grupy Działania | 91 293,00zł. |
|---|--------------|

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz

PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

| | |
|---|------------------------|
| ROLNICTWO I ŁOWIECTWO | 2 163 147,00 zł |
| - budowa sieci kanalizacyjnej w Sieciechowie | 1 800 000,00 zł |
| - składki na izby rolnicze | 12 000,00 zł |
| - odbiór padłych zwierząt, odłowienie psów | 10 000,00 zł |
| - pozostałe wydatki związane z obsługą bieżącą oczyszczalni ścieków, przepompowni, sieci kanalizacyjnej (wynagrodzenie pracownika, zakup materiałów, usług, energii, koszty opłat, badań) | 163 147,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 178 000,00 zł |
| WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ | 305 100,00 zł |
| - utrzymanie stacji uzdatniania wody (gł. wynagrodzenie pracownika, zakup energii) | 215 100,00 zł |
| - podatek od nieruchomości | 90 000,00 zł |
| TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ | 412 410,51 zł |
| - remonty dróg gminnych | 51 371,17 zł |
| - zakup kruszywa i innych materiałów, odśnieżanie, zakup innych usług | 5 499,61 zł |
| - przebudowa dróg gminnych wg załącznika inwestycyjnego | 269 939,73 zł |
| - różne opłaty i składki | 5 000,00 zł |
| - pozostałe usługi | 30 600,00zł. |
| - dotacja na chodnik | 50 000,00zł. |
| GOSPODARKA MIESZKANIOWA | 6 500,00 zł |
| - wyceny nieruchomości oraz wyrisy, wypisy oraz wydatki dotyczące budynku mieszkalnego w Garczakowie | 6 500,00 zł |
| ADMINISTRACJA PUBLICZNA | 1 889 691,97 zł |
| - administracja wojewódzka (gł. koszty wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi) | 124 102,00zł |
| - Rada Gminy (gł. diety radnych, sołtysów) | 96 300,00 zł |
| - Urząd Gminy (gł. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, przewóz sołtysów, zakup opału, materiałów, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia itp.) | 1 619 568,29zł |
| - promocja Gminy (gł. organizacja uroczystości patriotycznych, festynu gminnego, zakup materiałów promocyjnych) | 49 721,68zł |
| URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA | 839,00zł |
| - zakup materiałów i usług | 839,00zł. |
| BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA | 541 849,00 zł |
| - utrzymanie pięciu jednostek straży OSP (gł. wynagrodzenie kierowców, ekwiwalent strażaków, zakup materiałów, paliwa, sprzętu specjalistycznego) | 131 849,00 zł |
| - zakup samochodu pożarniczego | 400 000,00zł. |
| - ułożenie wjazdu do OSP w Sieciechowie | 10 000,00zł. |

| | |
|--|------------------------|
| OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO | 100 000,00 zł |
| - spłata odsetek od pożyczek, wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych, obsługa | 100 000,00 zł |
| RÓŻNE ROZLICZENIA | 91 000,00 zł |
| - rezerwa ogólna | 39 000,00 zł |
| - rezerwa celowa (zarządzanie kryzysowe) | 41 000,00 zł |
| - składki członkowskie (Związek Gmin Ziemi Kozienickiej, LGD, „Puszcza Kozienicka”) | 11 000,00 zł |
| OŚWIATA I WYCHOWANIE | 3 937 319,00 zł |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Sieciechowie | |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Słowikach | 2 233 877,00 zł |
| - Publiczna Szkoła Podstawowa w Zajezierzu | |
| - Publiczne Gimnazjum w Sieciechowie | 421 945,00 zł |
| - Przedszkole w Słowikach | |
| - Przedszkole w Sieciechowie | 506 397,00zł |
| - Przedszkole w Zajezierzu | |
| - oddziały przedszkolne | 250 940,00 zł |
| - doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli | 20 506,00 zł |
| - dowożenie uczniów | 120 000,00 zł |
| - stołówki szkolne i przedszkolne | 259 879,00 zł |
| - organizacja nauki specjalnej | 123 775,00zł |
| OCHRONA ZDROWIA | 89 640,00 zł |
| - wydatki związane z bieżącym utrzymaniem budynków, w których znajdują się niepubliczne ośrodki zdrowia w Sieciechowie i Zajezierzu (gł. wynagrodzenie palaczy, zakup opału) | 46 640,00 zł |
| - realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii | 43 000,00 zł |
| POMOC SPOŁECZNA | 692 288,00 zł |
| - pobyt mieszkańców w Domu Pomocy Społecznej | 200 000,00 zł |
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 1 000,00 zł. |
| - składki na ubezpieczenie zdrowotne | 13 000,00 zł |
| - wypłata zasiłków celowych, okresowych, stałych | 140 250,00 zł |
| - dodatki mieszkaniowe | 4 000,00 zł |
| - utrzymanie GOPS | 231 300,00 zł |
| - usługi opiekuńcze | 71 068,00 zł |
| - dożywianie dzieci w szkołach | 31 670,00 zł |
| EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA | 94 755,00 zł |
| - świetlica w ZSP w Zajezierzu | 26 481,00 zł |
| - dwie świetlice w ZPO w Sieciechowie | 56 274,00zł. |
| - stypendia socjalne dla dzieci | 12 000,00 zł |

| | |
|---|---------------------|
| RODZINA | 3 934 300,00 |
| - współfinansowanie pieczy zastępczej | 10 000,00 zł |
| - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie | 4 500,00 zł |
| - świadczenia rodzinne, świadczenia wychowawcze, zaliczka alimentacyjna oraz koszt obsługi tych świadczeń | 3 912 800,00 zł |
| - zwroty świadczeń wraz z odsetkami | 7 000,00zł |

| | |
|---|----------------------|
| GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA | 889 612,74 zł |
| - gospodarka odpadami | 278 200,00 zł |
| - utrzymanie parków w Zajezierzu i Sieciechowie | 11 600,00 zł |
| - zakup energii (oświetlenie uliczne) | 120 000,00zł |
| - konserwacja oświetlenia, budowa nowych lamp | 45 079,74 zł |
| - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 4 500,00 zł |
| - utrzymanie pojazdów (ciągnik, samochód) oraz wynagrodzenia osobowe (w tym również pracowników interwencyjnych i publicznych) i inne wydatki | 430 233,00 zł |

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO **378 049,04zł.**

| | |
|--|---------------|
| - dotacja podmiotowa z budżetu dla gminnej instytucji kultury tj. Gminnej Biblioteki Publicznej w Sieciechowie | 125 000,00 zł |
| - utrzymanie świetlic i ich remonty łącznie z dofinansowaniem z LGD | 239 549,04 zł |
| - przebudowa parkingu przy bibliotece | 10 000,00zł |
| - zakup usług pozostałych | 3 500,00zł. |

| | |
|---|----------------------|
| KULTURA FIZYCZNA | 173 675,86 zł |
| - dotacja celowa na upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym na szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej | 25 000,00 zł |
| - wydatki związane z utrzymaniem mola przy jeziorze w Sieciechowie oraz boisk | 5 200,00 zł |
| - zagospodarowanie terenu przy jeziorze łącznie z dofinansowaniem z LGD | 143 475,86zł. |

W budżecie zostały zaplanowane środki stanowiące fundusz sołecki. Zadania realizowane będą we wszystkich sołectwach zgodnie ze złożonymi wnioskami (Tabela Nr 4)

INWESTYCJE

Na wydatki majątkowe w budżecie 2018 rok zaplanowano środki w wysokości 2 709 495,33 zł tj. ogółu 17,26% planowanych wydatków. Wydatki inwestycyjne planuje się sfinansować z:

- środki własne (2 618 202,33zł)
- dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z Lokalnej Grupy Działania (91 293,00zł.)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz

| Nazwa zadania | Wartość |
|---|--------------|
| (P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap I. | 1 800 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej Głusiec-Występ | 40 000,00 |
| Dotacja celowa na Budowę chodnika w m. Sieciechów – ul. 11 Listopada – wzdłuż drogi powiatowej Nr 1731W Sieciechów-Gniewoszków, dł. Ok. 300m i szer. 2m | 50 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec (w tym sołeczki – 13 000,00zł.) | 53 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe (w tym sołeczki - 10 892,37zł.) | 25 892,37 |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Sieciechów ul. Południowa (w tym sołeczki - 21 367,30zł.) | 51 367,30 |
| Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa (w tym sołeczki – 35 250,40zł.) | 45 250,40 |
| FS Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w kierunku Wisły (Wygon) w m. Mozolice Duże | 7 029,66 |
| FS Utwardzenie drogi gminnej w m. Zbyczyn | 7 400,00 |
| Wykonanie nawierzchni ul. Przejazdowej w m. Zajezerze | 40 000,00 |
| Wykonanie wjazdu do garażu OSP w m. Sieciechów | 10 000,00 |
| Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Sieciechowie | 400 000,00 |
| FS Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże | 6 000,00 |
| FS Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w m. Wólka Wojcieszowska i Nagórnik | 15 079,74 |
| Montaż 1 lampy oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów ul. 11 Listopada | 5 000,00 |
| Rozbudowa parkingu przy Gminnej Bibliotece Publicznej w m. Zajezerze | 10 000,00 |
| (P) Zagospodarowanie terenu przy jeziorze w Sieciechowie | 143 475,86 |

Razem 2 709 495,33

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz

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

| Nazwa sołectwa | Przedsięwzięcie | kwota |
|----------------------|---|------------------|
| Głusiec | Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec | 13 000,00 |
| | Organizacja festynu wiejskiego Głusiec 2018 | 2 721,68 |
| | | 15 721,68 |
| Kępice | Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice (wymiana rolet zewnętrznych, firan i karniszy, zakup trawy) | 2 000,00 |
| | Zakup toalety przenośnej przy świetlicy gminnej w m. Kępice | 3 000,00 |
| | Remont dróg gminnych w m. Kępice | 9 276,41 |
| | | 14 276,41 |
| Łoje | Remont drogi gminnej (równanie drogi) w m. Łoje | 1 000,00 |
| | Remont dróg gminnych zakup tłucznia na drogi gminne w m. Łoje | 9 408,14 |
| | Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Łoje (obrussy, ściereczki, krzesła) | 2 000,00 |
| | | 12 408,14 |
| Mozolice Duże | Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w kierunku Wisły w m. Mozolice Duże (Wygon) | 7 029,66 |
| | Remont dróg gminnych (równanie dróg gminnych równiarką) w m. Mozolice Duże | 1 000,00 |
| | Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże | 6 000,00 |
| | | 14 029,66 |
| Mozolice Małe | Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe | 10 892,37 |
| | | 10 892,37 |
| Nagórnik | Remont nawierzchni na drodze gminnej dojazdowej do pól wsi Wólka Wojcieszkowska i Nagórnik- Etap II | 6 000,00 |
| | Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w miejscowości Wólka Wojcieszkowska i Nagórnik | 5 632,63 |
| | | 11 632,63 |
| Opactwo | Remont świetlicy wiejskiej w m. Opactwo (zakup materiałów np. ogrodzenie) | 13 711,66 |
| | Równanie drogi gminnej w m. Opactwo | 600,00 |
| | | 14 311,66 |
| Sieciechów | Przebudowa drogi gminnej w m. Sieciechów ul. Południowa | 21 367,30 |

| | | |
|--|---|------------------|
| | Organizacja Festynu rodzinnego w Sieciechowie | 2 000,00 |
| | Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) na drogę gminną w m. Sieciechów | 3 000,00 |
| | | 26 367,30 |
| Słowiki Folwark | Remont świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej) | 12 760,64 |
| | | 12 760,64 |
| Słowiki Nowe | Remont świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej) | 16 109,43 |
| | | 16 109,43 |
| Słowiki Stare | Remont świetlicy wiejskiej w Słowiki Folwark (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej) | 15 263,42 |
| | | 15 263,42 |
| Wola Klasztorna | Remont budynku świetlicy wiejskiej wymiana pokrycia dachowego w m. Wola Klasztorna | 15 615,93 |
| | | 15 615,93 |
| Wólka Wojcieszowska | Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w miejscowości Nagórniki i Wólka Wojcieszowska | 9 447,11 |
| | | 9 447,11 |
| Występ | Remont drogi gminnej w m. Występ | 10 786,62 |
| | | 10 786,62 |
| Zajezierze | Przebudowa drogi gminnej ul. Wiśniowa w m. Zajezierze | 35 250,40 |
| | | 35 250,40 |
| Zbuczyn | Remont drogi dojazdowej (przy wale) w m. Zbuczyn | 1 900,00 |
| | Utwardzenie drogi gminnej w m. Zbuczyn | 7 400,00 |
| | Zakup tabliczek informacyjnych w m. Zbuczyn | 200,00 |
| | Zakup znaku drogowego przy drodze gminnej w m. Zbuczyn | 299,61 |
| | | 9 799,61 |
| Razem Fundusz Soleccki - 244 673,01 | | |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz

-MATERIAŁY INFORMACYJNE-

Budżet na 2018 został opracowany przy uwzględnieniu informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów w zakresie dotyczącym subwencji ogólnej, wyrównawczej oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Ponadto uwzględniono dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na podstawie informacji przekazanych przez dysponenta środków tj. Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Krajowe Biuro Wyborcze. Pozostałe dochody własne oszacowane zostały z uwzględnieniem zawartych porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego oraz projektów uchwał rady gminy w sprawie określenia stawek podatków i opłat lokalnych.

Planowane wydatki uwzględniają wydatki przeznaczone na realizację zadań własnych, które wynikają z ustaw, zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami oraz zadań, które realizowane są wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. W budżecie zaplanowana została rezerwa ogólna oraz rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego. Ponadto uwzględniono kwoty przeznaczone na spłatę zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich.

W planie dochodów i wydatków określono również dochody i wydatki finansowane z tych dochodów, związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych przepisów.

Przy tworzeniu projektu budżetu gminy uwzględnione zostało planowane wykonanie budżetu 2017r. w oparciu o dane sprawozdawcze za III kw. br. wraz z ewentualnymi odchyleniami. Ponadto wzięto pod uwagę założenia jakie zostały przyjęte przy tworzeniu budżetu państwa na 2018r.

Projekt budżetu przewiduje przychody wysokości – **1 739 158,12zł. z tego:**

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości – 888 924,35zł.
- wolne środki w wysokości – 850 233,77zł.

Zaplanowano deficyt w wysokości - **1 367 726,12 zł**, który zostanie sfinansowany

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie - 888 924,35zł.
- wolnymi środkami w kwocie - 478 801,77zł.

Uzasadnienie.

Wg Bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego na dzień **31.12.2016r.** sprawozdania budżetowego Rb-NDS kwartalne sprawozdanie o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia **30.09.2017r.** wynika, że rok 2016 zamknął się nadwyżką za lata ubiegłe w wysokości - **1 406 624,35zł.** oraz wolnymi środkami w wysokości - **2 017 700,00zł.** W trakcie roku budżetowego jednostka zaangażowała nadwyżkę w wysokości - **517 700,00zł.** Zatem Gmina posiada nadwyżkę w wysokości - **888 924,35zł.** i w takiej wysokości nadwyżka z lat ubiegłych została ujęta w przychodach projektu uchwały budżetowej na 2018 rok. Wolne środki w roku 2017 nie były zaangażowane.

Nie będą zaciągane żadne nowe zobowiązania długoterminowe.

Rozchody zaplanowano w kwocie - **371 432 000,00zł** w tym :

- spłaty rat pożyczek (171 432,00 zł),
- planowany wykup papierów wartościowych (200 000,00zł.).

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Mastalerz