

**Zarządzenie Nr 55/17  
Wójta Gminy Sieciechów  
z dnia 14 listopada 2017r.**

**w sprawie przedłożenia Radzie Gminy w Sieciechowie projektu budżetu gminy  
na 2018 rok**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r. poz. 1875) oraz art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.)

zarządza się co następuje:

**§1.**

Przedkłada się Radzie Gminy w Sieciechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół Zamiejscowy w Radomiu projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem oraz materiałami informacyjnymi.

**§2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**WÓJTA**  
  
Mariusz Zbanięto Czernski

## PROJEKT

### Uchwała Budżetowa na 2018 rok Rady Gminy w Sieciechowie Nr ..... z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017r. poz. 1875) 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 2016r. poz. 1870z późn. zm. )

**Rada Gminy w Sieciechowie uchwala, co następuje:**

#### § 1.

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie | <b>14 332 451,00zł.</b> |
| z tego :                               |                         |
| a) bieżące w kwocie                    | <b>14 082 451,00zł.</b> |
| b) majątkowe w kwocie                  | <b>250 000,00 zł.</b>   |

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

- |  |                         |
|--|-------------------------|
| 2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie | <b>15 700 177,12zł.</b> |
| z tego :                               |                         |
| a) bieżące w kwocie                    | <b>12 990 681,79zł.</b> |
| b) majątkowe w kwocie                  | <b>2 709 495,33zł</b>   |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **Tabelą nr 2**

- Ustala się plan wydatków majątkowych na 2018 rok zgodnie z **Tabelą nr 3** do niniejszej uchwały.
- Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w roku 2018 zgodnie z **Tabelą Nr 4** do niniejszej uchwały.
- Ustala się dotacje udzielane 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 - <b>1 367 726,12 zł</b> , który zostanie sfinansowany |                        |
| a) nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie   | 1 188 924,35zł,        |
| b) wolnymi środkami w kwocie   | 178 801,77zł.          |
| 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie   | <b>1 767 726,12zł.</b> |
| w tym:   |                        |
| a) nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie   | 1 188 924,35zł,        |
| b) wolne środki w kwocie   | 578 801,77zł.          |

- |   |                |
|---|----------------|
| 3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie i - <b>400 000,00 zł</b> , z następujących tytułów: |                |
| a) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie   | 200 000,00 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 - **91 000,00 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

  
WÓJT  
Marian Złotnewo Czerski

**PLAN BUDŻETU GMINY SIECIECHÓW  
NA 2018 ROK**

**- UZASADNIENIE -**

<b>Dochody budżetu gminy na 2018 rok zaplanowano na kwotę</b>	<b>14 332 451,00zł</b>	
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
<b>Wydatki budżetu zostały zaplanowane w kwocie</b>	<b>15 700 177,12 zł</b>	
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	1 895 830,97zł	12,08
- 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 i inne rozliczenia finansowe	91 000,00 zł	0,58
- oświata i wychowanie	3 931 180,00 zł	25,03
- 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

## PLAN DOCHODÓW WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>155 200,00 zł</b>
- 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
<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 500,00 zł</b>
- obwody łowieckie - czynsze	2 500,00 zł
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>305 100,00 zł</b>
- 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
<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>20 000,00zł.</b>
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej. Wpłata od wspólnoty Sieciechowa na budowę chodnika	20 000,00zł.
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>272 200,00 zł</b>
- 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
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>48 118,00 zł</b>
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych	47 908,00 zł
- dochody z tytułu realizacji zadań rządowych (prowizja)	10,00 zł
- wpływy z usług (gł. usługi kserograficzne)	100,00 zł
- wpływy z różnych dochodów (prowizja z tytułu odprowadzonego podatku dochodowego od osób fizycznych)	100,00 zł
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>839,00zł.</b>
-dotacja na aktualizację spisu wyborców	839,00zł.
<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ</b>	<b>4 332 836,00 zł</b>
- 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	2 300,00zł.

**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

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	
- dofinansowanie – dotacja z Lokalnej Grupy Działania	91 046,00zł.

<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	
- dofinansowanie – dotacja z Lokalnej Grupy Działania	91 293,00zł.

## PLAN WYDATKÓW WEDŁUG DZIAŁÓW BUDŻETU

<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>2 163 147,00 zł</b>
- 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
<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>305 100,00 zł</b>
- utrzymanie stacji uzdatniania wody (gł. wynagrodzenie pracownika, zakup energii)	215 100,00 zł
- podatek od nieruchomości	90 000,00 zł
<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>412 410,51 zł</b>
- 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.
<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>6 500,00 zł</b>
- wyceny nieruchomości oraz wyrisy, wypisy oraz wydatki dotyczące budynku mieszkalnego w Garczakowie	6 500,00 zł
<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>1 895 830,97 zł</b>
- 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, prowizje sołtysów, zakup opału, materiałów, akcesoriów komputerowych, usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia itp.)	1 625 707,29zł
- promocja Gminy (gł. organizacja uroczystości patriotycznych, festynu gminnego, zakup materiałów promocyjnych)	49 721,68zł
<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>839,00zł</b>
- zakup materiałów i usług	839,00zł.
<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>541 849,00 zł</b>
- 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.

<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>100 000,00 zł</b>
- spłata odsetek od pożyczek, wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych, obsługa	100 000,00 zł
<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>91 000,00 zł</b>
- 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
<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>3 931 180,00 zł</b>
- 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	16 717,00 zł
- dowożenie uczniów	120 000,00 zł
- stołówki szkolne i przedszkolne	259 879,00 zł
- organizacja nauki specjalnej	121 425,00zł
<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>89 640,00 zł</b>
- 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
<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>692 288,00 zł</b>
- 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
<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>94 755,00 zł</b>
- 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



<b>RODZINA</b>	<b>3 934 300,00</b>
- 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

<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>889 612,74 zł</b>
- 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

<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>378 049,04zł.</b>
- 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.

<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>173 675,86 zł</b>
- 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.)

<b>Nazwa zadania</b>	<b>Wartość</b>
(P) Budowa kanalizacji sanitarnej podciśnieniowej z rurociągiem przesyłowym tłocznym dla m. Sieciechów, gm. Sieciechów - etap I.	1 800 000,00
Budowa drogi gminnej Głusiec-Występ w kierunku jednostki wojskowej	40 000,00
FS Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	13 000,00
FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	10 892,37
FS Przebudowa drogi gminnej w m. Sieciechów ul. Południowa	21 367,30
FS Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa	35 250,40
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
Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	15 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Sieciechów ul. Południowa	30 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa	10 000,00
Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	40 000,00
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 2 659 495,33**

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

<b>Nazwa sołectwa</b>	<b>Przedsięwzięcie</b>	<b>kwota</b>
<b>Głusiec</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	13 000,00
	Organizacja festynu wiejskiego Głusiec 2018	2 721,68
		<b>15 721,68</b>
<b>Kępice</b>	Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice	2 000,00
	Zakup toalety przenośnej w m. Kępice	3 000,00
	Remont dróg gminnych w m. Kępice	9 276,41
		<b>14 276,41</b>
<b>Łoje</b>	Remont dróg gminnych (równanie dróg) w m. Łoje	1 000,00
	Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Łoje	9 408,14
	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Łoje	2 000,00
		<b>12 408,14</b>
<b>Mozolice Duże</b>	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w kierunku Wisły (Wygón) w m. Mozolice Duże	7 029,66
	Remont dróg gminnych (równanie dróg równiarką) w m. Mozolice Duże	1 000,00
	Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże	6 000,00
		<b>14 029,66</b>
<b>Mozolice Małe</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	10 892,37
		<b>10 892,37</b>
<b>Nagórnik</b>	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
		<b>11 632,63</b>
<b>Opactwo</b>	Remont świetlicy wiejskiej w m. Opactwo (zakup materiałów)	13 711,66
	Równanie drogi gminnej w m. Opactwo	600,00
		<b>14 311,66</b>

<b>Sieciechów</b>	Budowa drogi gminnej w m. Sieciechów ul. Południowa	21 367,30
	Organizacja Festynu rodzinnego w m. Sieciechów	2 000,00
	Remont dróg gminnych w m. Sieciechów (zakup tłucznia)	3 000,00
		<b>26 367,30</b>
<b>Słowiki Folwark</b>	Remont świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej)	12 760,64
	<b>12 760,64</b>	
<b>Słowiki Nowe</b>	Remont świetlicy wiejskiej w m. Słowiki Folwark (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej)	16 109,43
	<b>16 109,43</b>	
<b>Słowiki Stare</b>	Remont świetlicy wiejskiej w Słowiki Folwark (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej)	15 263,42
	<b>15 263,42</b>	
<b>Wola Klasztorna</b>	Remont budynku świetlicy wiejskiej wymiana pokrycia dachowego w m. Wola Klasztorna	15 615,93
	<b>15 615,93</b>	
<b>Wólka Wojcieszowska</b>	Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w miejscowości Nagórnik i Wólka Wojcieszowska	9 447,11
	<b>9 447,11</b>	
<b>Występ</b>	Remont drogi gminnej w m. Występ	10 786,62
	<b>10 786,62</b>	
<b>Zajezerze</b>	Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa	35 250,40
	<b>35 250,40</b>	
<b>Zbuczyn</b>	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
		<b>9 799,61</b>
<b>Razem Fundusz Sołecki - 244 673,01</b>		

## **-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 – **1 767 726,12zł. z tego:**

- nadwyżka z lat ubiegłych w wysokości – 1 188 924,35zł.
- wolne środki w wysokości – 578 801,77zł.

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

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 1 188 924,35zł.
- wolnymi środkami w kwocie 178 801,77zł.

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 - **217 700,00zł.** Zatem na dzień **30.09.2017r.** Gmina posiada nadwyżkę w wysokości - **1 188 924,35zł.** 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 - **400 000,00zł** w tym :

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

  
Marian Zajączewski Czerski

Tabela Nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr.....z dnia .....Planowane dochody budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>155 200,00</b>
	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
<b>020</b>			<b>Leśnictwo</b>	<b>2 500,00</b>
	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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>305 100,00</b>
	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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>20 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>272 200,00</b>
	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
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 118,00</b>
	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
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>839,00</b>
	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
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>4 332 836,00</b>
	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
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 551 089,00</b>
	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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>142 090,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>189 970,00</b>
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
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 964 170,00</b>
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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>166 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>91 046,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>91 293,00</b>
	92695	Pozostała działalność	91 293,00
	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	91 293,00
<b>Razem:</b>			<b>14 332 451,00</b>

  
 WÓJT  
 Mariusz Janikowski Czernski

Tabela Nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr.....z dnia .....Planowane wydatki budżetu na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 163 147,00</b>
	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	Oplaty 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
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>305 100,00</b>
	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	Oplaty 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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>412 410,51</b>
	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
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>6 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 895 830,97</b>
	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)	1 625 707,29
	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	150 000,00
	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	174 556,29
	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		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>839,00</b>
	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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>541 849,00</b>
	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
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>100 000,00</b>
	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
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>91 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 931 180,00</b>
	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	2 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	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	16 717,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 717,00
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	46 224,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 776,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 448,00
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
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>87 640,00</b>
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
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	2 000,00
	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	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>692 288,00</b>
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
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>2 000,00</b>
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
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>94 755,00</b>
	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
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 934 300,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>889 612,74</b>
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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>378 049,04</b>
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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>173 675,86</b>
	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
<b>Razem:</b>			<b>15 700 177,12</b>

  
**WOJT**  
*Małgorzata Bogniewska Czerska*

Tabela Nr 3 do Uchwały Budżetowej Nr.....z dnia .....Planowane wydatki majątkowe na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 800 000,00</b>
	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.	1 800 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>319 939,73</b>
	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-Gniewoszków, dł. ok 300m i szer. 2m.	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	269 939,73
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	269 939,73
			Budowa drogi gminnej Głusiec-Występ w kierunku jednostki wojskowej	40 000,00
			FS Przebudowa drogi gminnej w m. Głusiec	13 000,00
			FS Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	10 892,37
			FS Przebudowa drogi gminnej w m. Sieciechów ul. Południowa	21 367,30
			FS Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze ul. Wiśniowa	35 250,40
			FS Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w kierunku Wisły (Wygon) w m. Mozolice Duże	7 029,66
			FS Utwardzenie drogi gminnej w m. Zbyszyn	7 400,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Sieciechów ul. Południowa	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezierze ul. Wiśniowa	10 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w m.Głusiec	40 000,00
			Wykonanie nawierzchnii ul. Przejazdowej w m. Zajezierze	40 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>410 000,00</b>
	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
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>26 079,74</b>
	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 Wojcieszkowska i Nagórnik	15 079,74
			Montaż 1 lampy oświetlenia ulicznego w m. Sieciechów ul. 11 Listopada	5 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>143 475,86</b>
	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
<b>Razem</b>			<b>2 709 495,33</b>

  
 WOJT  
 Marian Zbigniew Czerski

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	
750	75075	4210		Organizacja festynu wiejskiego Głusiec 2018	2 721,68	Dz. Nr 454 własność
<b>Razem</b>					<b>15 721,68</b>	
921	92109	4270	Kępice	Remont świetlicy wiejskiej w m. Kępice	2 000,00	
921	92109	4210		Zakup toalety przenośnej w m. Kępice	3 000,00	Dz. Nr 17 KW 42229
600	60016	4270		Remont dróg gminnych w m. Kępice	9 276,41	
<b>Razem</b>					<b>14 276,41</b>	
600	60016	4270	Łoje	Remont dróg gminnych (równanie dróg) w m. Łoje	1 000,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (zakup tłucznia) w m. Łoje	9 408,14	Dz. Nr 728 własność na zasadzie samodzielnego posiadania
921	92109	4210		Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w m. Łoje	2 000,00	
<b>Razem</b>					<b>12 408,14</b>	
600	60016	6050	Mozolice Duże	Utwardzenie drogi dojazdowej do pól w kierunku Wisły (Wygon) w m. Mozolice Duże	7 029,66	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych (równanie dróg równiarką) w m. Mozolice Duże	1 000,00	Dz. 1390 Dz 1217, Dz 1211, Dz. 1210 własność na zasadzie samodzielnego posiadania
900	90004	6050		Przygotowanie terenu na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w m. Mozolice Duże	6 000,00	
<b>Razem</b>					<b>14 029,66</b>	
600	60016	6050	Mozolice Małe	Przebudowa drogi gminnej w m. Mozolice Małe	10 892,37	własność na zasadzie samodzielnego posiadania
<b>Razem</b>					<b>10 892,37</b>	
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 samodzielnego posiadania
900	90015	6050		Rozbudowa oświetlenia skrzyżowania drogi gminnej w miejscowości Wólka Wojcieszowska i Nagórnik	5 632,63	Dz. Nr 152 - posiadanie samostne
<b>Razem</b>					<b>11 632,63</b>	
921	92109	4270	Opactwo	Remont świetlicy wiejskiej w m. Opactwo (zakup materiałów)	13 711,66	
600	60016	4300		Równanie drogi gminnej w m. Opactwo	600,00	Dz. Nr 405/1
<b>Razem</b>					<b>14 311,66</b>	
600	60016	6050	Sieciechów	Budowa drogi gminnej w m. Sieciechów ul. Południowa	21 367,30	
750	75075	4210		Organizacja Festynu rodzinnego w m. Sieciechów	2 000,00	
600	60016	4270		Remont dróg gminnych w m. Sieciechów (zakup tłucznia)	3 000,00	Dz. 799, 654
<b>Razem</b>					<b>26 367,30</b>	
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 KW RA1K00041884/7
<b>Razem</b>					<b>12 760,64</b>	
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 KW RA1K00041884/7
<b>Razem</b>					<b>16 109,43</b>	
921	92109	4270	Słowiki Stare	Remont świetlicy wiejskiej w Słowiki Folwark (wymiana instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz elektrycznej)	15 263,42	Dz. 293,294 własność KW RA1K00041884/7
<b>Razem</b>					<b>15 263,42</b>	
921	92109	4270	Wola Klasztorna	Remont budynku świetlicy wiejskiej wymiana pokrycia dachowego w m. Wola Klasztorna	15 615,93	Umowa użyczenia z dn. 1.02.2016
<b>Razem</b>					<b>15 615,93</b>	
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 samodzielnego posiadania
<b>Razem</b>					<b>9 447,11</b>	
600	60016	4270	Występ	Remont drogi gminnej w m. Występ	10 786,62	Dz. Nr 56 właściciel
<b>Razem</b>					<b>10 786,62</b>	
600	60016	6050	Zajezerze	Przebudowa drogi gminnej w m. Zajezerze ul. Wiśniowa	35 250,40	Dz. Nr 358
<b>Razem</b>					<b>35 250,40</b>	
600	60016	4270	Zbyszyn	Remont drogi dojazdowej (przy wale) w m. Zbyszyn	1 900,00	Dz 27 własność na zasadzie samodzielnego posiadania
600	60016	6050		Utwardzenie drogi gminnej w m. Zbyszyn	7 400,00	
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	
<b>Razem</b>					<b>9 799,61</b>	
<b>Ogółem</b>					<b>244 673,01</b>	

W.S.II  
 Maria Zięgiew Czerni

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Budżetowej nr ..... z dnia .....na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>						
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
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>						
			<b>Nazwa zadania</b>			
926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy, w tym szkolenie i trenowanie uczniów i młodzieży szkolnej			25 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>125 000,00</b>	<b>0</b>	<b>25 000,00</b>

  
 Młodzi Polacy  
 Międzygminny Związek  
 Czarny