

Zarządzenie Nr 65/17
Wójta Gminy Orońsko
z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orońsko na lata 2018 – 2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.), art. 230 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz art. 238 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),

zarządzam, co następuje:

§ 1

I. Przedkłada się Radzie Gminy w Orońsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projekt uchwały budżetowej na 2018 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

Dochody planuje się	w wysokości	24 967 121 zł.
bieżące	w wysokości	23 749 917 zł.
majątkowe	w wysokości	1 217 204 zł.

Wydatki planuje się	w wysokości	26 817 117 zł.
bieżące	w wysokości	23 737 046 zł.
majątkowe	w wysokości	3 080 071 zł.

II. Przedkłada się Radzie Gminy w Orońsku oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Radomiu projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orońsko na lata 2018-2036 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

Henryk Nosowski

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 65/17
Wójta Gminy Orońsko
z dnia 13 listopada 2017 r.



Projekt
uchwały budżetowej
na 2018 rok
Gminy Orońsko

**Uchwała budżetowa na rok 2018
Rady Gminy w Orońsku Nr ...//17
z dnia grudnia 2017 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. 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. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje ;

§ 1

Ustala plan budżetu Gminy Orońsko na 2018 rok:

1. Plan dochodów w łącznej kwocie **24 967 121 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 23 749 917 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 217 204 zł.
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2. Plan wydatków w łącznej kwocie **26 817 117 zł.**
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 23 737 046 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 3 080 071 zł.
 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2.

3. Deficyt w wysokości 1 849 996 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) obligacji i pożyczek w kwocie 1 649 996 zł.
 - b) wolnych środków z 2017 roku w kwocie 200 000 zł.

4. Planowane przychody w kwocie 2 047 000 zł., z następujących tytułów:
 - a) obligacje komunalne w kwocie 1 279 000 zł.
 - b) pożyczki w kwocie 568 000 zł.
 - c) wolne środki z 2017 r. w kwocie 200 000 zł.

5. Planowane rozchody w kwocie 197 004 zł. przeznaczone na:
 - a) spłatę kredytu w kwocie 88 000 zł.
 - b) spłatę pożyczek w kwocie 109 004 zł.

6. Rezerwy w łącznej kwocie 411 000 zł.
 - a) ogólną w wysokości 150 000 zł.
 - b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71 000 zł.
 - c) celową na dodatki uzupełniające nauczycieli w wysokości 40 000 zł.
 - d) celową na remonty i modernizacje szkół w wysokości 80 000 zł.
 - e) celową na wyposażenie w szkołach w wysokości 70 000 zł.

7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2018 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Orońsko na 2018 rok zgodnie z tabelą Nr 4 do niniejszej uchwały.
9. Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 5. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.
10. Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych obligacji, kredytów, pożyczek zaciąganych na:

1. sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 zł.
2. sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości określonej w § 1 pkt. 3 lit. a
3. spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych do kwoty określonej w § 1 pkt 5 a i b.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 pkt. 1 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu w ramach działu w zakresie:
 - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i umów cywilnoprawnych,
 - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym (nie będących przedsięwzięciami), z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty 100 000 zł.
5. Udzielania pożyczek krótkoterminowych w roku budżetowym do kwoty 100 000 zł.”

§ 4

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2018 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Suligowska

Wójt Gminy w Orońsku uwzględniając zasady prawa budżetowego i wskazówki wynikające z ustawy proceduralnej oraz otrzymane przez Ministerstwo Finansów założenia do projektu budżetu przedkłada projekt budżetu gminy na 2018 rok wraz z załącznikami.

W 2018 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 24 967 121 zł. a wydatki budżetowe w wysokości 26 817 117 zł. Powstały deficyt budżetowy w wysokości 1 849 996 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z obligacji komunalnych i pożyczek.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy ogółem planuje się osiągnąć w kwocie 24 967 121 zł. (tabela Nr 1), w tym:

- dochody bieżące w kwocie 23 749 917 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 1 217 204 zł.

Pierwszym źródłem dochodów bieżących są dochody z podatków i opłat, które planuje się osiągnąć w wysokości **2 412 200 zł.**

Wójt Gminy w Orońsku planując projekt przyjął do budżetu wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie danych Referatu Finansowego z uwagi na wzrost podstawy opodatkowania. Pozostałe podatki przyjęto w wielkościach porównywalnych do roku 2017. Dochody z tytułu opłat zasila głównie pod względem wartości opłata z tytułu wywozu odpadów stałych. W budżecie na 2018 rok zaplanowano ją w wysokości 260 000 zł.. Zaplanowano również, chociaż nie ma większego znaczenia dla budżetu opłatę z tytułu korzystania przez przewoźników z przystanków znajdujących się na terenie gminy, jak również opłata za zajęcie pasów drogowych na łączną wartość 6 000 zł. Dochody uzyskane z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 84 000 zł. w całości przeznaczono na wydatki związane z profilaktyką antyalkoholową i przeciw narkomanii. W projekcie budżetu ujęto również opłaty z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości w wysokości 5 000 zł.

Drugie źródło pozyskania dochodów bieżących to udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Zaplanowano je w wysokości **2 689 115 zł.**

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 679 115 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 10 000 zł.

Trzecim źródłem pozyskania dochodów są dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa plan **8 558 084 zł.**

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan **8 085 824 zł.**

przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 48 732 zł.
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 1 192 zł.
- 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 zaplanowano kwotę 12 900 zł.
- na świadczenia wychowawcze kwotę 5 120 000 zł.
- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 2 903 000 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **plan 472 260 zł.**

przedstawiają się następująco:

- realizacja założeń tzw. ustawy przedszkolnej kwotę 120 560 zł.
Wysokość dotacji ustalono na podstawie ilości dzieci wykazanych w SIO na dzień 30.09.2017 r. i kwoty wskazanej w ustawie na 2018 r.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę 16 200 zł.
- na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 84 000 zł.
- na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 144 000 zł.
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 69 500 zł.
- na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów zaplanowano kwotę 38 000 zł.

Czwarte źródło pozyskania dochodów to subwencja ogólna z budżetu państwa,

plan 9 178 694 zł.

w tym:

- I. Część wyrównawcza w wysokości 3 754 875 zł.
- II. Część równoważąca w wysokości 240 642 zł.
- III. Część oświatowa w wysokości 5 183 177 zł.

Kolejnym źródłem dochodów są zaplanowane środki od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w wysokości **42 500 zł.** tj. 85% kosztów kwalifikowanych.

Są to środki do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na utylizację eternitu z budynków użyteczności publicznej.

Szóstym źródłem pozyskiwania dochodów to pozostałe dochody **plan 869 324 zł.**

w tym:

- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych plan 108 000 zł.
- wpływy z usług komunalnych (woda, wywóz ścieków, usługi sprzętem, centralnego ogrzewania) plan 620 000 zł.
- dochody z najmu i dzierżawy plan 36 300 zł.
- wpłaty rodziców za pobyt dziecka w przedszkolu plan 20 000 zł.
- wpływy z różnych opłat, kosztów egzekucyjnych i odsetki od nieterminowych wpłat podatków oraz opłat lokalnych, odsetki od nieterminowych wpłat, odsetki od środków na rachunku bankowym plan 36 424 zł.
- wpływy z tytułu środków przekazywanych przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki z opłat środowiskowych plan 20 000 zł.
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej plan 6 000 zł.
- wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości plan 16 000 zł.
- zwroty osób zobowiązanych do alimentów za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej plan 3 000 zł.
- wpływy z różnych dochodów plan 3 600 zł.

Dochody majątkowe planuje się osiągnąć w wysokości **1 217 204 zł.** w tym z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z tytułu sprzedaży działek budowlanych plan **180 000 zł.**
W 2018 r. są to dochody zaplanowane z tytułu sprzedaży działek budowlanych uzyskanych w wyniku podziału działki w Orońsku przy drodze gminnej 690/1 oraz w Krogulczy Mokrej i Guzowie.
- odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego plan **150 000 zł.**
Są to środki zaplanowane z tytułu zajęcia nieruchomości gminnych pod budowę trasy S7 a będących w depozycie sądowym. Dochody zaplanowano w związku z uregulowaniem w 2018 r. spraw własnościowych co umożliwi zwolnienie części depozytów.
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego plan **149 508 zł.**
w tym na zadania inwestycyjne:
 - ✓ „Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku” w wysokości **123 508 zł.**
 - ✓ „Centrum rekreacyjne w Orońsku (plac zabaw, podest pod scenę, alejki, chodnik przy ul. Topolowej)” w wysokości **26 000 zł.**Są to środki zaplanowane na część przedsięwzięcia dotyczącą placu zabaw.
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł plan **677 696 zł.**
Są to środki zaplanowane z tytułu wpłat mieszkańców jako wkład własny do projektu pod nazwą "Budowa instalacji źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego"
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych plan **60 000 zł.**
Są to środki zaplanowane do pozyskania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogę dojazdową do pól w Krogulczy Mokrej nr 400404W.

WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości **26 817 117 zł.** w tym:

- wydatki bieżące w wysokości **23 737 046 zł.**
- wydatki inwestycyjne w wysokości **3 080 071 zł.**

Poniżej Wójt Gminy przedstawia, jakie zadania własne, zlecone i inwestycyjne założono do wykonania w 2018 roku.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 1 592 305 zł.

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan **1 573 805 zł.**

Są to wydatki zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących wodociągi, oczyszczalnie w Orońsku i Łaziskach plan **182 800 zł.**

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych plan 524 005zł.

a w tym:

- badania lekarskie, delegacje i ZFŚS plan 11 405 zł.
- wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów i oczyszczalni na terenie Gminy, zakup paliwa, części do ciągników wywożących nieczystości płynne, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, składki na ubezpieczenie OC, opłaty za korzystanie z wód, usługi w zakresie odbioru osadów z oczyszczalni plan 512 600 zł.

W ramach funduszu sołeckiego Chronów Kolonia Górna przewidziano zakup hydrantów na kwotę 3 200 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej plan 2 000 zł.
 - § 605 – wydatki inwestycyjne plan 865 000 zł.
- to zaplanowane wydatki na wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawionych w Tabeli Nr 3, a w tym:

- „Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie” plan 60 000 zł.
Projekt na w/w zadanie zostanie wykonany w 2017 r. Zadanie będzie realizowane przy współfinansowaniu pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 48 000 zł.
- „Modernizacja hydroforni w Dobrucie – I etap” plan 50 000 zł.
Są to środki zaplanowane na wykonanie I etapu modernizacji zgodnie z opracowanym projektem z uwagi na wyniki badań wody z tego ujęcia. Zadanie będzie realizowane przy współfinansowaniu pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 40 000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Orońsko (Osiedle Sady i teren byłego SKR)” plan 600 000 zł.
Są to środki zaplanowane na budowę kanalizacji na Osiedlu Sady i terenie byłego SKR w Orońsku przy współfinansowaniu zadania pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 480 000 zł.
- „Budowa sieci wodociągowej w Orońsku na działce nr 690/1” plan 5 000 zł.
Są to środki zaplanowane na wykonanie projektu sieci wodociągowej w Orońsku dla nowopowstałego terenu działek budowlanych.
- „Budowa studni głębinowej nr 3 w Orońsku” plan 150 000 zł.
Są to środki zaplanowane na wykonanie odwiertu studni wody w Orońsku z uwagi na częste awarie występujące w studni nr 2.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze plan 7 000 zł.

§ 2850 plan 7 000 zł.

- to wydatki zaplanowane na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność plan 11 500 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- zakup usług w zakresie odbioru padłych zwierząt z terenu gminy plan 1 500 zł.
- wydatki na rzecz Gminnej Spółki Wodnej Orońsko z tytułu opłat rocznych w celu pokrywania kosztów konserwacji i urządzeń melioracyjnych plan 10 000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność **plan 1 168 151 zł.**

Rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe plan 2 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na bieżące utrzymanie chodnika przy drodze krajowej E-7 wynikające z zawartej umowy użyczenia z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie.

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad plan 500 zł.

Są to wydatki zaplanowane na opłacenie składek za zajęcie pasa drogowego pod inwestycje gminne wynikających z wydanych decyzji przez GDDKiA w Warszawie.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe plan 81 500 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 6 500 zł.

Jest to kwota przewidziana dla Zarządu Dróg Powiatowych w Szydłowcu z tytułu zajęcia pasa drogowego pod wykonane inwestycje gminne w latach ubiegłych wynikające z wydanych decyzji.

W ramach planu dotacji dla Powiatu Szydłowieckiego zaplanowano (załącznik nr 1) środki na:

- „Budowę chodnika przy drodze powiatowej w Wałsnowie” w kwocie 25 000 zł.
- „Przebudowę drogi powiatowej Wawrzyszów-Chronów Kol. etap II” w kwocie 50 000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 1 084 151 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 122 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zakup znaków drogowych, bieżące utrzymanie dróg gminnych w tym remonty i zakup kruszywa.

W ramach funduszu sołectkiego przewidziano zakup kruszywa w kwocie 16 414 zł. na sołectwa Bąków i Wałsnów.

§ 605 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 962 151 zł.
to zaplanowane wydatki na wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawionych w tabeli nr 3 oraz nr 5 do projektu uchwały budżetowej

- „Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej” plan 18 609 zł.
Jest to realizacja zadania w ramach funduszu sołectkiego rozpoczętego w 2010 r.
- „Budowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej – etap I” plan 120 000 zł.
Są to środki zaplanowane na wykonanie I etapu budowy drogi zgodnie z projektem wykonanym w 2017 r. Planuje się pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego jako na drogę dojazdową do pól w wysokości 60 000 zł.
- „Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie” plan 40 000 zł.
Są to środki zaplanowane na wykonanie drugiego etapu nawierzchni drogi zgodnie z zaleceniami Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
- „Przebudowa drogi na działce o nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia) plan 54 203 zł.
Są to środki przeznaczone na kontynuację budowy drogi w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołectkiego w wysokości 24 203 zł. oraz środków budżetu w wysokości 30 000 zł.
- „Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7” plan 50 000 zł.
Są to środki zaplanowane na przeprowadzenie prac geodezyjnych i wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości będących własnością prywatną a planowanych do zajęcia pod budowę ciągów pieszych.
- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie plan 6 000 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołectkiego.

- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 103 w Gozdkowie
plan 14 486 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołeckiego
- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie
plan 12 227 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołeckiego.
- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna
plan 12 191 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołeckiego.
- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku
plan 11 187 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołeckiego.
- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kolonia
plan 8 187 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołeckiego.
- „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 203 w Łaziskach (przy parku)
plan 15 000 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołeckiego sołectwa Łaziska i Łaziska Osiedle.
- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzów Kolonia
plan 8 100 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołeckiego.
- Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166
plan 15 454 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołeckiego.
- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 526 w Guzowie
plan 14 199 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołeckiego.
- Umocnienie drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie plan 15 315 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołeckiego w wysokości 7 231 zł. Pozostała kwota w wysokości 8 084 zł. pochodzi z funduszu wiejskiego z najmu.

- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 744 w Guzowie
plan 50 000 zł.
Są to środki na umocnienie nawierzchni drogi gminnej. Środki pochodzą z funduszu wiejskiego z najmu pomieszczenia handlowego.
- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie
plan 12 908 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołectkiego.
- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie
plan 10 577 zł.
Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni wg. przyjętej technologii w latach poprzednich w ramach realizacji przedsięwzięć wskazanych przez mieszkańców gminy ze środków z funduszu sołectkiego.
- Przebudowa drogi gminnej nr 400413W Guzów – Chronówek (do wysypiska)
plan 50 000 zł.
Są to środki przewidziane na wykonanie umocnienia i poprawę nawierzchni drogi gminnej.
- Przebudowa drogi gminnej w Krogulczy Suchej na działce o nr ew. 123 (kaczenica)
plan 50 000 zł.
Są to środki przewidziane na wykonanie umocnienia i poprawę nawierzchni drogi gminnej.
- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na ul. Brandta – Osiedle Sady (przy boisku)
plan 50 000 zł.
Są to środki przewidziane na wykonanie umocnienia i poprawę nawierzchni drogi gminnej po przeprowadzonej w 2017 r. inwestycji w postaci kanalizacji.
- Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku
plan 323 508 zł.
Są to środki zaplanowane na wykonanie miejsc postojowych i parkingu przy ul. Brandta (przy boisku) w Orońsku. Gmina Orońsko otrzymała dofinansowanie ze środków UE w wysokości 123 508 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa plan 215 000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 53 000 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 53 000 zł.

- są to zaplanowane wydatki na przeprowadzenie bieżących remontów budynków komunalnych, zakup energii plan 21 000 zł.
- wydatki na zakup usług w zakresie wyceny nieruchomości, wydatki związane z komunalizacją gruntów, sprzedażą gruntów, podziałem działek, opłaty sądowe, uregulowaniem stanów prawnych tj. złożeniu wniosków o zasiedzenie plan 32 000 zł.

Rozdział 70095 – Pozostała działalność plan 162 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zakup oleju opałowego do kotłowni gminnych, a także wydatki związane z ich utrzymaniem, opłaty za wprowadzanie pyłów do powietrza.

Dział 710 – Działalność usługowa plan 93 530 zł.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego plan 73 000 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z przygotowaniem projektów decyzji o warunkach zabudowy w wysokości 23 000 zł. oraz środki na opracowanie etapu studium i planów zagospodarowania przestrzennego na miejscowości: Ciepła, Orońsko i Krogulcza Mokra.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan 20 530 zł.
W ramach wydatków majątkowych zaplanowano dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”. Projekt jest realizowany w latach 2015-2019.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 2 561 447 zł.
w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 48 732 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracownika USC wykonującego zadania zlecone z zakresu administracyjne wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, pozostałe zadania z zakresu administracji rządowej, na pracownika prowadzącego Centralną Ewidencję i Informację Działalności Gospodarczej i wydającego zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. Wydatki te finansowane są w całości z budżetu państwa.

Rozdział 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 105 500 zł.
w tym:

- wydatki związane z utrzymaniem Rady w zakresie wypłaty ryczałtów dla radnych, przewodniczącego i jego zastępcy, zwrot kosztów podróży dla radnych
plan 104 000 zł.
- wydatki bieżące na prenumeratę czasopism, szkolenia radnych, materiały papiernicze
plan 1 500 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 2 040 463 zł.

To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 395 200 zł.
Znaczny wzrost wynagrodzeń spowodowany jest zabezpieczeniem środków na wypłatę 2 odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych, ewentualnej odprawy dla wójta kończącego kadencję i ekwiwalentu za urlop dla niego.
- na wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne plan 41 000 zł.
Są to środki zaplanowane na wypłatę prowizji za pobór podatków przez sołtysów na podstawie umowy inkaso.
- na wynagrodzenia bezosobowe plan 24 000 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 531 263 zł.

a w tym:

- badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 76 113 zł.
- wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem Urzędu Gminy, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, wody, energii elektrycznej i ciepłej, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, zakup usług dostępu do sieci Internet, wywóz nieczystości stałych, płynnych, obsługa prawna i informatyczna, ubezpieczenia budynków i sprzętu komputerowego, opłata licencji za używanie programów komputerowych, konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, alarmowego, podatek od nieruchomości, koszty postępowań egzekucyjnych plan 445 150 zł.
W 2018 roku zaplanowano wymianę drzwi w budynku Urzędu Gminy oraz bieżące remonty pomieszczeń biurowych.
- wpłaty na PFRON plan 10 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. zakup odzieży BHP, okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej plan 3 000 zł.

- zakupy inwestycyjne i obejmują:	plan	46 000 zł.
• program – Środki trwałe	plan	16 000 zł.
• rounter (serwerownia)	plan	10 000 zł.
• sprzęt nagłaśniający	plan	10 000 zł.
• zestaw komputerowy 2 szt.	plan	10 000 zł.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 82 500 zł.

Są to wydatki zaplanowane na promocję Gminy Orońsko, m.in. na zakup artykułów prasowych, zakup plakatów promujących, jak również na organizację imprez kulturalnych i sportowych. Przewidziane zostały również wydatki na nagrody finansowe dla osób prężnie promujących Gminę Orońsko poza jej granicami, a także dla osób działających aktywnie w dziedzinie kultury i sportu.

W ramach promocji zaplanowano wydanie publikacji książkowej na temat krzemienia czekoladowego oraz innych publikacji będących w chwili obecnej w opracowaniu, a także wydanie kalendarza.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

	plan	249 252 zł.
To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.		
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	237 900 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu	kwotę	10 152 zł.

a w tym:

• badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników	plan	7 152 zł.
• wydatki rzeczowe związane z bieżącym utrzymaniem pracowników administracji Urzędu Gminy przypisanych do obsługi szkół, GOPS i świetlic, a w tym na: zakup materiałów biurowych, druków, środków czystości, prenumeratę czasopism, zakup usług pocztowo – telekomunikacyjnych, opłata licencji za używanie programów komputerowych	plan	3 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. zakup odzieży BHP, okularów, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	plan	1 200 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność plan 35 000 zł.

To wydatki zaplanowane na:

- opłacenie składek członkowskich w organizacjach i związkach w których Gmina Orońsko jest członkiem	plan	14 000 zł.
- diety dla sołtysów oraz zakup prasy fachowej	plan	21 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 192 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 192 zł.

- to zaplanowane wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie. Wydatki te są finansowane z budżetu Wojewody.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

plan 184 700 zł.

w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji plan 5 000 zł.

Są to środki zaplanowane na wpłatę na fundusz wsparcia dla Komendy Powiatowej Policji w Szydłowcu na dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne	plan	178 200 zł.
– na umowy zlecenia dla kierowców i składki od nich naliczane	plan	44 000 zł.
– na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano	kwotę	69 200 zł.
a w tym:		
• badania lekarskie	plan	1 500 zł.
• wydatki rzeczowe na zakup materiałów, paliwa, części samochodowych, konserwację sprzętu przeciwpożarowego, przeglądy gwarancyjne samochodów, przeglądy techniczne samochodów, zakup usług telekomunikacyjnych, ubezpieczenia strażaków i sprzętu oraz budynków, zakup energii elektrycznej i ciepłej	plan	67 700 zł.
– ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i innych zdarzeniach dla strażaków	plan	15 000 zł.
– dotacja dla OSP Orońsko na materiały do bieżącego remontu strażnicy (m.in. wymiana okien, drzwi)	plan	15 000 zł.
– wydatki inwestycyjne	plan	35 000 zł.
i obejmują:		
• dotację dla OSP Tomaszów	plan	5 000 zł.
Są to środki przewidziane na dofinansowanie zakupu bagażnika samochodowego do przewozu sprzętu pożarniczego.		
• dotację dla SP Dobrut	plan	15 000 zł.
Są to środki przewidziane na dofinansowanie modernizacji budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę poszycia dachowego.		
• Modernizacja budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę poszycia dachowego	plan	15 000 zł.
Są to środki zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Dobrut. Zadanie będzie realizowane przez OSP Dobrut. Umowa z wykonawcą zostanie zawarta trójstronnie tj. Gmina Orońsko wystąpi jako nabywca w części dotyczącej funduszu sołeckiego. Całość nakładów zostanie przekazana przez OSP do Gminy po zakończeniu inwestycji.		

Rozdział 75414 – Obrona cywilna plan 1 500 zł.
Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie i konserwację sprzętu techniczno-wojskowego oraz przeprowadzenie szkolenia z zakresu obrony cywilnej. Wydatki finansowane są w całości z budżetu gminy.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 160 000 zł.
Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 160 000 zł.
To wydatki zaplanowane spłatę odsetek od kredytów, obligacji i pożyczek zaciągniętych przez Gminę i planowanych do zaciągnięcia.

Dział 758 – Różne rozliczenia plan 411 000 zł.
Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 411 000 zł.
W budżecie na 2018 rok utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 150 000 zł.
- celową na zarządzanie kryzysowe polegające na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym lub przejmowaniu nad nimi kontroli i kształtowaniu ich przebiegu w drodze zaplanowanych działań oraz na odtworzeniu zasobów lub przywróceniu im ich pierwotnego charakteru w wysokości 7100 zł.
- celową na wydatki związane z wypłatą dodatków uzupełniających dla nauczycieli w wysokości 40 000 zł.

- celową na remonty i modernizacje szkół w wysokości 80 000 zł.
- celową na wyposażenie w szkołach w wysokości 70 000 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 7 733 737 zł.

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, przedszkoli przy szkołach podstawowych, przedszkola samorządowego, autobusów szkolnych, wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli. Tak jak w latach poprzednich w budżecie oświaty zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia z uwagi na korzystanie przez nauczycieli przysługującego im rocznego urlopu zdrowotnego, co wiąże się z dodatkowym zatrudnieniem nauczycieli na ich zastępstwo, wprowadzeniem nowej ustawy o systemie oświaty, jak również z tytułu wzrostu etatów nauczycieli w nowo utworzonych oddziałach przedszkola.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 4 671 382 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 872 499 zł.

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 463 597 zł.

a w tym:

- badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 156 957 zł.

- wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu szkół w tym: zakup materiałów piśmiennych, druków szkolnych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz nieczystości, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup gazu, energii elektrycznej i ciepłej oraz wody plan 306 640 zł.
- W powyższych wydatkach zaplanowana jest kwota 5 529 zł. w ramach środków z funduszu sołectwa sołectw Bąków, Łaziska i Łaziska Osiedle. Szczegółowe zadania wskazane przez mieszkańców przedstawia tabela nr 5.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 184 310 zł.

Są to wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli.

- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – Publicznej Szkoły Podstawowej w Krogulczy Suchej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra plan 140 000 zł.

- § 6050 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 10 976 zł.

To zaplanowane wydatki na zagospodarowanie terenu przy PSP Wałsnów w ramach funduszu sołectwa.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych plan 397 729 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 305 350 zł.

Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 42 779 zł.

a w tym:

- badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 15 909 zł.

- zakup pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, zakup usług, plan 11 870 zł.

- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Orońsko do klas „0” na terenie innych jst plan 15 000 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19 600 zł.
w tym:
 - wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 19 600 zł.
- dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – Publicznej Szkoły Podstawowej w Krogulczy Suchej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra plan 30 000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola plan 669 066 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 359 760 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli i obsługi. Jest tu również przewidziana umowa zlecenie na zajęcia logopedyczne.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 188 306 zł.
a w tym:
 - badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 22 306 zł.
 - wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu przedszkoli w tym: zakup materiałów piśmiennych, druków szkolnych, środków czystości, leków do apteczki, książek i pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz odpadów stałych, kanalizacja, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, ubezpieczenia, energii elektrycznej i wody plan 76 000 zł.
 - na opłatę dla gmin, w których dzieci z ternu gminy Orońsko uczęszczają do przedszkoli plan 90 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 11 000 zł.
w tym:
 - wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 11 000 zł.
- dotacje celowe przekazywane innym jst na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Orońsko plan 106 000 zł.
- § 6060 – wydatki na zakupy inwestycyjne plan 4 000 zł.
Są to wydatki zaplanowane na zakup zestawu komputerowego do oddziału w Tomaszowie.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 53 000 zł.

Są to środki zaplanowane na dotację podmiotową z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – Publicznej Szkoły Podstawowej w Krogulczy Suchej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra w wysokości 45 000 zł., jak również na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin w wysokości 6 000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja plan 837 026 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 702 000 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 72 826 zł.
a w tym:
 - badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 29 746 zł.

- wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu gimnazjum w tym: zakup materiałów piśmiennych, druków szkolnych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz odpadów stałych, kanalizacja, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody

	plan	43 080 zł.
--	------	------------
- świadczenia na rzecz osób fizycznych

	plan	62 200 zł.
--	------	------------

 w tym:
 - wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli

	plan	62 200 zł.
--	------	------------
- Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

	plan	325 584 zł.
--	------	-------------
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	plan	140 500 zł.
--	------	-------------

 Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla kierowców autobusów szkolnych oraz na umowy zlecenie w razie choroby kierowcy.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano

	kwotę	183 884 zł.
--	-------	-------------

 a w tym:
 - badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników

	plan	6 884 zł.
--	------	-----------
 - wydatki rzeczowe na utrzymanie autobusów szkolnych, w tym: zakup paliwa, części samochodowych, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne, pokrycie kosztów dojazdu do szkół dzieci niepełnosprawnych i ich opiekunów

	plan	177 000 zł.
--	------	-------------
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

	plan	1 200 zł.
--	------	-----------
- Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

	plan	37 969 zł.
--	------	------------

 To zaplanowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.
- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

	plan	424 094 zł.
--	------	-------------

 Są to zaplanowane wydatki na stołówki szkolne funkcjonujące przy PSP Guzów, PG i przedszkolu w Orońsku, a w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

	plan	258 650 zł.
--	------	-------------

 Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników stołówek.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano

	kwotę	147 144 zł.
--	-------	-------------

 a w tym:
 - badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia

	plan	10 044 zł.
--	------	------------
 - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie stołówek, m.in.: zakup wyposażenia (taboret gazowy, wózek, waga, stoły przyścienne), druków, środków czystości, artykułów żywnościowych, wody, energii, gazu w butli, wywóz nieczystości płynnych i stałych

	plan	137 100 zł.
--	------	-------------
- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

	plan	1 300 zł.
--	------	-----------
- w ramach zakupów inwestycyjnych zaplanowano

	kwotę	17 000 zł.
--	-------	------------

 w tym na stołówkę przy PSP Orońsko:
 - „Kuchnia wolnostojąca”

	na kwotę	5 000 zł.
--	----------	-----------
 - „Piec konwekcyjno-parowy”

	na kwotę	12 000 zł.
--	----------	------------

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego plan 4 000 zł.
Są to środki zaplanowane na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 193 306 zł.
Są to zaplanowane wydatki związane z organizacją nauki dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczące się w PSP w Ciepłej, PSP Guzów i PSP w Krogulczy, a w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 53 701 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.

– na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 70 245 zł.
a w tym:

• badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 2 595 zł.

• wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu gimnazjum i szkoły w Ciepłej związane z usprawnieniem nauki z dziećmi z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, w tym: zakup materiałów piśmiennych, druków szkolnych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz odpadów stałych, kanalizacja, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, usługi remontowe plan 10 650 zł.

• wydatki związane z leasingiem operacyjnym samochodu do dowożenia uczniów do szkół (zakup paliwa, ubezpieczenie, raty leasingowe) plan 57 000 zł.
Spłata rat leasingowych powoduje zmniejszenie kwoty długu.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 360 zł.
w tym:

• wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 2 360 zł.

– dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty – Publicznej Szkoły Podstawowej w Krogulczy Suchej prowadzonej przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra plan 67 000 zł.

Rozdział 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 plan 50 106 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z organizacją nauki dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności uczące się w PSP Orońsko w klasach gimnazjalnych, a w tym:

– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 29 490 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.

– na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 18 016 zł.
a w tym:

• badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 1 966 zł.

- wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu gimnazjum i szkoły w Ciepłej związane z usprawnieniem nauki z dziećmi z orzeczoną stopniem niepełnosprawności, w tym: zakup materiałów piśmiennych, druków szkolnych, środków czystości, książek i pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, konserwacja i przeglądy instalacji alarmowych, konserwacje i regeneracje gaśnic, wywóz odpadów stałych, kanalizacja, rozmowy telefoniczne, internet, opłaty pocztowe, usługi kominiarskie, ubezpieczenia, zakup energii elektrycznej i ciepłej oraz wody, usługi remontowe plan 16 050 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 600 zł.
w tym:
 - wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli plan 2 600 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 70 475 zł.

- wydatki rzeczowe na promowanie sportu w gminie przez dzieci szkolne, imprezy kulturalno-oświatowe, wydatki na nagrody w olimpiadach i konkursach szkolnych, środki na stypendia dla najlepszych uczniów plan 28 000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz obsługi szkół plan 42 475 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 78 000 zł.

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne plan 10 000 zł.

- to zaplanowana dotacja na zakup karetki dla SPZZOZ Szydłowiec. Dotacja zostanie udzielona dla Powiatu Szydłowiec.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 3 500 zł.

- to zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu problemów narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 64 500 zł.

- to zaplanowane wydatki na realizację zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. Wydatki realizowane są według przyjmowanego corocznie programu rozwiązywania problemów alkoholowych.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 871 457 zł.

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej plan 220 000 zł.

- to zaplanowane wydatki za pobyt podopiecznych w DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 5 000 zł.

Są to wydatki wprowadzone z uwagi ustawę o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie. W projekcie zabezpieczono środki na koszty związane z funkcjonowaniem zespołu interdyscyplinarnego składającego się z przedstawicieli różnych służb społecznych.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 30 100 zł.

Są to wydatki zaplanowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Finansowanie z budżetu państwa w wysokości 29 100 zł., z budżetu gminy 1 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 154 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacane będą:

- zasiłki okresowe z pomocy społecznej w wysokości 114 000 zł.

Finansowanie:

budżet państwa - 84 000 zł. - max 80%

budżet gminy - 30 000 zł. - minimum 20% ustawowe

- zasiłki celowe w wysokości 40 000 zł.

Finansowanie w całości z budżetu gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 13 000 zł.

To wydatki zaplanowane na wypłaty dodatków mieszkaniowych i dopłat do ciepłej wody.

W całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan 148 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacone będą zasiłki stałe w wysokości 146 000 zł.

Finansowanie z budżetu państwa w wysokości 144 000 zł., z budżetu gminy 2 000 zł.

Z uwagi na wydane decyzje o zwrotach nienależnie pobranych zasiłkach stałych z lat ubiegłych zaplanowano kwotę wydatków w wysokości 2 000 zł.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej plan 231 357 zł.

Są to wydatki zaplanowane na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, a w tym:

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 202 300 zł.

– na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 25 457 zł.

a w tym:

• badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia

plan 8 457 zł.

• wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem GOPS m.in.: zakup druków, opłaty pocztowe, licencje, tonery i tusze

plan 17 000 zł.

– świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży ochronnej

plan 3 600 zł.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 69 500 zł. 30,0%

- z budżetu gminy 161 857 zł. 70,0%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 5 000 zł.

- to zaplanowane wydatki na zakup usług specjalistycznych zgodnie z wydaną decyzją GOPS.

Finansowanie z budżetu gminy.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 65 000 zł.

- to zaplanowane wydatki na zakup usług gastronomicznych w zakresie dożywiania dzieci w szkołach.

Finansowanie z z budżetu państwa 38 000 zł., z budżetu gminy 27 000 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej plan 8 000 zł.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan 8 000 zł.

To zaplanowane wydatki na zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w Łaziskach z funduszu sołectwa Łaziska (tabela 5).

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	plan	314 294 zł.
<u>Rozdział 85401 – Świetlice szkolne</u>	plan	284 294 zł.
To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem świetlic działających przy szkołach w Wałsnowie, Orońsku i Guzowie oraz przy gimnazjum a w tym:		
– wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	248 320 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.		
– na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano	kwotę	21 224 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych	plan	14 750 zł.
w tym:		
• wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie i mieszkaniowe nauczycieli	plan	14 750 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 30 000 zł.
Są to środki zabezpieczone na wkład własny (20%) do dotacji otrzymywanej corocznie z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 855 – Rodzina	plan	8 069 943 zł.
<u>Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze</u>	plan	5 128 000 zł.
Są to wydatki zaplanowane na:		
– wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych	plan	5 033 544 zł.
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	79 540 zł.
– na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano	kwotę	6 916 zł.
a w tym:		
• delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia	plan	2 516 zł.
• wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń wychowawczych m.in.: opłaty pocztowe, licencje, tonery i tusze	plan	4 400 zł.

Finansowanie w całości z budżetu państwa.

– zwrot odsetek, dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości

	plan	8 000 zł.
--	------	-----------

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

	plan	2 915 000 zł.
--	------	---------------

Są to wydatki zaplanowane na:

– wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Fundusz Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej	plan	2 821 234 zł.
– wynagrodzenia i składki od nich naliczane	plan	67 400 zł.
– na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano	kwotę	19 966 zł.
a w tym:		
• delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia	plan	2 966 zł.
• wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in.: zakup druków, opłaty pocztowe, licencje, tonery i tusze	plan	17 000 zł.
– świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym wydatki na zakup okularów	plan	400 zł.

Finansowanie powyższych zadań:

budżet państwa - 2 903 000 zł.

budżet gminy - 6 000 zł.

Środki przeznaczone są na pokrycie wydatków związanych ze ściąganiem alimentów. Źródłem pokrycia tych wydatków są dochody pochodzące ze ściągniętych alimentów przez komorników.

- zwrot odsetek, dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości
plan 6 000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan 21 943 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zatrudnienie w GOPS asystenta rodziny na ½ etatu. Obowiązek posiadania przez gminę asystenta rodziny wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 17 250 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 3 693 zł.
a w tym:
 - delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 2 693 zł.
 - wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in.: zakup druków, opłaty pocztowe, licencje, tonery i tusze plan 1 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 1 000 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 5 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na pokrycie kosztów umieszczenia podopiecznych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 2 494 426 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami plan 525 512 zł.

To zaplanowane wydatki związane z obsługą tzw. opłaty śmieciowej w wysokości 305 512 zł. oraz z wysypiskiem śmieci w Guzowie w wysokości 220 000 zł., a w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 60 500 zł.
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzenia pracowników zajmujących się obsługą administracyjną opłaty za wywóz odpadów stałych.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych zaplanowano kwotę 464 612 zł.
a w tym:
 - badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS plan 2 612 zł.
 - wydatki na obsługę opłaty za wywóz odpadów stałych: zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych i pocztowych, zakup usług odbioru odpadów stałych od mieszkańców gminy plan 242 000 zł.
Są tu zabezpieczone m.in. środki na zakup usług w zakresie odbioru odpadów stałych od mieszkańców na cały rok.
 - zakup ekspertyz dotyczących wysypiska śmieci, ubezpieczenie OC oraz zakup usług w zakresie rekultywacji wysypiska wg. zaleceń plan 220 000 zł.
- - świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym wydatki na zakup okularów plan 400 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 749 048 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- dotację dla Gminy Jastrzęb na projekt partnerski „Budowa instalacji źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzęb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego”. Część środków w wysokości 677 696 zł. pochodziła będzie z wpłat mieszkańców jako wkład własny do projektu. Gmina Orońsko pokrywa koszty w wysokości 51 352 zł. i są one związane z instalacją źródeł energii na budynkach użyteczności publicznej. Projekt jest realizowany w latach 2016-2018.
- dotacje w ramach realizacji programu gminnego „Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła”. Środki na program pochodzą z uzyskanych opłat za korzystanie ze środowiska.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 408 129 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulic i dróg oraz usług w zakresie bieżącej konserwacji w wysokości 281 000 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 127 129 zł.

w tym:

- „Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Orońsko-Guzów plan 40 000 zł.
Są to zabezpieczone środki na wykonanie oświetlenia ulicznego wg. projektu wykonanego w 2017 r.
- „Lampa solarna w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska)” plan 4 500 zł.
Są to środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego 2 000 zł. oraz w ramach funduszu wiejskiego w wysokości 2 500 zł.
- „Lampy solarne w miejscowości Ciepła” plan 12 729 zł.
Są to środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego.
- „Lampy solarne w miejscowości Krogulcza Mokra” plan 9 000 zł.
Są to środki z budżetu przewidziane na zakup 2 lamp.
- „Lampy solarne w miejscowości Krogulcza Sucha” plan 9 000 zł.
Są to środki z budżetu przewidziane na zakup 2 lamp.
- „Lampy solarne w miejscowości Orońsko” plan 51 900 zł.
Są to środki zabezpieczone w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 35 857 zł. oraz z budżetu gminy 16 043 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan 811 737 zł.

Są to zaplanowane wydatki związane z zatrudnieniem pracowników w ramach prac interwencyjnych i publicznych, jak również z osobami zatrudnianymi w ramach wykonalności umów zawartych z PUP w Szydłowcu. W rozdziale tym ujmuje się również koszty pracowników Urzędu Gminy pracujących na koparko-ładowarce TO-49, ciągniku Zetor, samochodzie osobowym Renault oraz wszelkie wydatki związane z gospodarką komunalną jaką prowadzi gmina.

– wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 494 200 zł.

w tym na:

- o pracownicy interwencyjni, publiczni, wykonalność 389 100 zł.
 - o pracownicy UG 102 100 zł.
 - o wynagrodzenia bezosobowe 3 000 zł.
 - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 306 537 zł.
- a w tym:

- badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia
 - pracownicy interwencyjni, publiczni, wykonalność plan 42 537 zł.
 - pracownicy UG 36 870 zł.
 - 5 667 zł.
 - wydatki rzeczowe na utrzymanie sprzętów komunalnych, w tym: zakup paliwa, części, usług remontowych, opłaty za przeglądy techniczne, ubezpieczenia, zakup usług w zakresie wyłapywania i opieki nad bezdomnymi zwierzętami plan 214 000 zł.
- W ramach tych środków ujęto kwotę 40 000 zł. stanowiącą opłatę wstępną do leasingu operacyjnego na koparkę.
- wydatki związane z utylizacją eternitu z budynków użyteczności publicznej plan 50 000 zł.
- Gmina na ten cel zamierza pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 42 500 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 6 000 zł.
 - na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej plan 2 000 zł.
 - świadczenia społeczne tj. realizacja prac społecznie użytecznych plan 4 000 zł.
 - w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano 5 000 zł.
- Są to środki na zakup dodatkowego osprzętu do mikrociągnika tj. kosiarki.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego plan 542 212 zł.

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 9 100 zł.

To zaplanowane wydatki na zorganizowanie „Wojewódzkiego Przeglądu Zespołów Ludowych Prezentujących Zwyczaje i Obrzędy”, który odbywa się corocznie w lipcu w Zaborowiu. Gmina będąc gospodarzem tejże imprezy przybliży zwyczaje i obrzędy zapomniane przez obecną społeczność jednocześnie się przy tym promując poza granicami gminy.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby plan 299 612 zł.

To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem istniejących świetlic w Zaborowiu, Tomaszowie, Orońsku i Łaziskach, a w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 209 290 zł.
- W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano 1 odprawę emerytalną.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 88 722 zł.
- a w tym:
- badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 7 582 zł.
 - wydatki rzeczowe na zakup: materiałów biurowych, druków, środków czystości, pomocy dydaktycznych, energii, gazu, wody, remonty bieżące, wywóz nieczystości płynnych i stałych, opłaty pocztowe, internet, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenia sprzętu i budynków, materiały papiernicze, tonery i tusze plan 81 140 zł.
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup okularów plan 1 600 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki plan 227 000 zł.
Są to zaplanowane środki na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku w wysokości 192 000 zł. oraz na wydatki inwestycyjne w wysokości 35 000 zł.

Są to środki zaplanowane na wykonanie projektu rozbudowy budynku świetlicy w Orońsku na potrzeby biblioteki gminnej. Po rozbudowie budynek będzie mieścić zarówno bibliotekę i świetlicę.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan 6 500 zł.
To zaplanowane wydatki na utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy Orońsko w tym m.in. zaplanowano w budżecie kwotę w wysokości 5 000 zł. na projekt zagospodarowania i odbudowy cmentarza w Krogulczy Mokrej.

Dział 926 – Kultura fizyczna plan 317 723 zł.
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe plan 204 223 zł.

Są to wydatki związane z funkcjonowaniem boiska „Orlik” w Orońsku i utrzymaniem szatni sportowej funkcjonującej przy tym boisku.

Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w budżecie w wysokości 41 650 zł. w tym ujęto wydatki na umowę zlecenie w wysokości 5 000 zł. dla pracownika sezonowego w celu wydłużenia czasu funkcjonowania boiska w okresie wakacji.

Na wydatki rzeczowe na zakup: wyposażenia, energii, remonty bieżące, ubezpieczenia sprzętu i budowli zaplanowano 48 836 zł., w tym na badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFŚS i szkolenia zaplanowano 2 836 zł.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 113 237 zł.

a w tym na:

– „Centrum rekreacyjne w Orońsku (plac zabaw, podest pod scenę, alejki, chodnik przy ul. Topolowej” plan 101 000 zł.

Są to środki zaplanowane na wykonanie 3 zadań w ramach przedsięwzięcia. Planuje się pozyskać środki UE w wysokości 26 000 zł. ma plac zabaw.

– „Siłownia na powietrzu w miejscowości Łaziska (przygotowanie terenu)” plan 7 237 zł.

Są to wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łaziska Osiedle.

– „Piłkochwyty” plan 5 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Łaziska Osiedle.


Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu plan 113 500 zł.
Są to zaplanowane środki na przeprowadzenie mistrzostw gminy w różnych dyscyplinach sportu o „Puchar Wójta” w wysokości 13 500 zł. Ponadto zamierza się dofinansować zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej w formie dotacji dla organizacji spoza sektora finansów publicznych w wysokości 100 000 zł.

Budżet na 2018 rok zamyka się deficytem w wysokości 1 849 996 zł. i zostanie on pokryty obligacjami komunalnymi i pożyczkami oraz wolnymi środkami z 2017 r.

Wydatki bieżące w całości finansowane są z dochodów bieżących.

Zestawienie przychodów i rozchodów

Przychody	plan	2 047 000 zł.
– obligacje	plan	1 279 000 zł.
– pożyczka z WFOŚiGW	plan	568 000 zł.
– wolne środki	plan	200 000 zł.
Rozchody	plan	197 004 zł.
– kredyty	plan	88 000 zł.
– pożyczki WFOŚiGW	plan	109 004 zł.

WÓJT

Henryk Kopsowski

Orońsko, 13 listopad 2017 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../17 Rady Gminy w Orońsku z dnia

Dotacje udzielane w 2018 r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	75 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Dotacja dla Powiatu Szydłowiec - Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów - Chronów-Kolonia - etap II	50 000,00
			Dotacja dla Powiatu Szydłowiec- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Walsnowie	25 000,00
710			Działalność usługowa	20 530,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
			(p) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
			Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	5 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00
			Dotacja dla OSP Orońsko na materiały do remontu strażnicy w Orońsku	15 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja dla OSP Dobrut - Modernizacja budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę poszycia dachowego	15 000,00
			Dotacja dla OSP Tomaszów - bagażnik na samochód strażacki do przewozu sprzętu	5 000,00
801			Oświata i wychowanie	398 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00
			Zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	140 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00
			Zapewnienie dzieciom nauki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	30 000,00
	80104		Przedszkola	106 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00
			Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Gmina Radom	35 000,00
			Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Gmina Szydłowiec	60 000,00
			Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Gmina Wolanów	11 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	51 000,00

	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00
		Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Gmina Jastrząb	3 000,00
		Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Gmina Radom	3 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00
		Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	45 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00
		Zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej - Gmina Jastrząb	4 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	67 000,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 000,00
		Zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3 Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra	67 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja dla Powiatu Szydłowiec - zakup karetki transportowej dla SPZZOZ Szydłowiec	10 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	749 048,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	749 048,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja - Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	20 000,00
	6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	729 048,00
		(p) Dotacja dla Gminy Jastrząb na projekt partnerski "Budowa instalacji źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego"	729 048,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	192 000,00
	92116	Biblioteki	192 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00
		Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku	192 000,00
926		Kultura fizyczna	100 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	100 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
		Powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko	15 000,00
		Rozwój sportu na terenie gminy Orońsko: piłka nożna	85 000,00
Razem:			1 584 578,00

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy w Orońsku z dnia - Plan dochodów na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	575 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	572 724,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	424,00
		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	300,00
		0830	Wpływy z usług	570 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	35 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
		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	30 000,00
	70095		Pozostała działalność	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
750			Administracja publiczna	68 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 732,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	48 732,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 192,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 844 915,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	610 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	522 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	43 700,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	1 437 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	467 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	319 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	520 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	84 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 689 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 679 115,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 178 694,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 183 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 183 177,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 754 875,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 754 875,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	240 642,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	240 642,00
801			Oświata i wychowanie	254 560,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
	80104		Przedszkola	122 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 750,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	20 810,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 810,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	108 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	73 000,00
852			Pomoc społeczna	369 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	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.	29 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 000,00
	85216		Zasiłki stałe	146 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	144 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	69 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000,00
855			Rodzina	8 043 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 128 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 120 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		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	2 903 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	322 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	260 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	260 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	42 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	42 500,00

bieżące razem:		23 749 917,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe			
600		Transport i łączność	183 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 508,00
	60016	Drogi publiczne gminne	183 508,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	123 508,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	123 508,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	180 000,00
		0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	150 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 696,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 696,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	677 696,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	677 696,00
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	677 696,00
926		Kultura fizyczna	26 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000,00
	92601	Obiekty sportowe	26 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	26 000,00
majątkowe razem:				1 217 204,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	827 204,00

Ogółem:				24 967 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	827 204,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy w Orońsku z dnia - Plan wydatków na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													
						z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 592 305,00	727 305,00	725 305,00	182 800,00	542 505,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 573 805,00	708 805,00	706 805,00	182 800,00	524 005,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zbrojowych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 605,00	4 605,00	4 605,00	0,00	4 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	865 000,00	865 000,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095		Pozostała działalność	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
600			Transport i łączność	1 168 151,00	131 000,00	131 000,00	1 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 151,00	1 037 151,00	323 508,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	81 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 084 151,00	122 000,00	122 000,00	1 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 151,00	962 151,00	323 508,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638 643,00	638 643,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 508,00	123 508,00	123 508,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70095		Pozostała działalność	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	93 530,00	73 000,00	73 000,00	6 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	73 000,00	73 000,00	6 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 561 447,00	2 515 447,00	2 388 247,00	1 751 832,00	636 415,00	0,00	127 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 732,00	48 732,00	48 732,00	48 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 572,00	37 572,00	37 572,00	37 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 192,00	3 192,00	3 192,00	3 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 971,00	6 971,00	6 971,00	6 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	997,00	997,00	997,00	997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	105 500,00	105 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 040 463,00	1 994 463,00	1 991 463,00	1 460 200,00	531 263,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	1 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	41 000,00	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsluga długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 113,00	26 113,00	26 113,00	0,00	26 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	82 500,00	82 500,00	82 500,00	5 000,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	249 252,00	249 252,00	248 052,00	237 900,00	10 152,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowo krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 652,00	3 652,00	3 652,00	0,00	3 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 192,00	1 192,00	1 192,00	1 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996,00	996,00	996,00	996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,00	25,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 700,00	144 700,00	114 700,00	44 500,00	70 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	178 200,00	143 200,00	113 200,00	44 000,00	69 200,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Symbol	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 500,00	1 500,00	1 500,00	500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8119	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celne	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	411 000,00	411 000,00	411 000,00	0,00	411 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7 733 737,00	7 701 761,00	7 014 191,00	5 721 950,00	1 292 241,00	398 000,00	289 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 976,00	31 976,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 871 382,00	4 660 406,00	4 336 096,00	3 872 499,00	463 597,00	140 000,00	184 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976,00	10 976,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	184 310,00	184 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 968 950,00	2 968 950,00	2 968 050,00	2 968 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	239 104,00	239 104,00	239 104,00	239 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580 900,00	580 900,00	580 900,00	580 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	83 545,00	83 545,00	83 545,00	83 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	161 000,00	161 000,00	161 000,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 100,00	10 100,00	10 100,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 857,00	143 857,00	143 857,00	0,00	143 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 150,00	4 150,00	4 150,00	0,00	4 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 976,00	10 976,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	397 729,00	397 729,00	348 129,00	305 350,00	42 779,00	30 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 300,00	232 300,00	232 300,00	232 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 850,00	46 850,00	46 850,00	46 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 770,00	2 770,00	2 770,00	0,00	2 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 709,00	13 709,00	13 709,00	0,00	13 709,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:						
				Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
																					zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	80104		Przedszkola	669 065,00	665 066,00	648 066,00	359 760,00	188 306,00	106 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	106 000,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 520,00	264 520,00	264 520,00	264 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 240,00	21 240,00	21 240,00	21 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 706,00	17 706,00	17 706,00	0,00	17 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00				
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	53 000,00	53 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	837 026,00	837 026,00	774 826,00	702 000,00	72 826,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	62 200,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 760,00	533 760,00	533 760,00	533 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 540,00	109 540,00	109 540,00	109 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 940,00	2 940,00	2 940,00	0,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 440,00	1 440,00	0,00	1 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 496,00	27 496,00	27 496,00	0,00	27 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	325 584,00	325 584,00	324 384,00	140 500,00	183 884,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534,00	5 534,00	5 534,00	0,00	5 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 969,00	37 969,00	37 969,00	0,00	37 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 769,00	2 769,00	2 769,00	0,00	2 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 300,00	23 300,00	23 300,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	424 094,00	407 094,00	405 794,00	258 650,00	147 144,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 100,00	200 100,00	200 100,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 700,00	15 700,00	15 700,00	15 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 500,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	108 000,00	108 000,00	108 000,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 834,00	5 834,00	5 834,00	0,00	5 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	193 306,00	193 306,00	123 946,00	53 701,00	70 245,00	67 000,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 050,00	41 050,00	41 050,00	41 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 155,00	1 155,00	1 155,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 995,00	1 995,00	1 995,00	0,00	1 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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, technikumach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	50 106,00	50 106,00	47 506,00	29 450,00	18 016,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 400,00	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 830,00	1 830,00	1 830,00	1 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 600,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	660,00	660,00	660,00	660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 146,00	1 146,00	1 146,00	0,00	1 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	70 475,00	70 475,00	65 475,00	0,00	65 475,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 475,00	42 475,00	42 475,00	0,00	42 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	68 000,00	67 500,00	18 000,00	49 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	64 500,00	64 500,00	64 000,00	18 000,00	46 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ..	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 650,00	10 650,00	10 650,00	0,00	10 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4250	Zakup energii	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	871 457,00	871 457,00	489 857,00	207 300,00	282 557,00	0,00	381 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 100,00	30 100,00	30 100,00	0,00	30 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	154 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00	148 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Dotroki pomocy społecznej	231 357,00	231 357,00	227 757,00	202 300,00	25 457,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 300,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	3 557,00	3 557,00	0,00	3 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	314 294,00	314 294,00	269 544,00	248 320,00	21 224,00	0,00	44 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401		Świadczenia szkolne	284 294,00	284 294,00	269 544,00	248 320,00	21 224,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 750,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	189 600,00	189 600,00	189 600,00	189 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 270,00	15 270,00	15 270,00	15 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 450,00	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	390,00	390,00	390,00	0,00	390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 484,00	10 484,00	10 484,00	0,00	10 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	8 069 943,00	8 069 943,00	343 765,00	294 190,00	49 575,00	0,00	7 726 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 128 000,00	5 128 000,00	94 456,00	79 540,00	14 916,00	0,00	5 033 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 033 544,00	5 033 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 400,00	61 400,00	61 400,00	61 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 915 000,00	2 915 000,00	223 366,00	197 400,00	25 966,00	0,00	2 691 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrót 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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 691 234,00	2 691 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 980,00	51 980,00	51 980,00	51 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 100,00	140 100,00	140 100,00	140 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00	1 420,00	1 420,00	1 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	130,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	21 843,00	21 843,00	20 843,00	17 250,00	3 693,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 300,00	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	593,00	593,00	593,00	0,00	593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 494 426,00	1 613 248,00	1 606 849,00	554 700,00	1 052 149,00	0,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	881 177,00	881 177,00	729 048,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	525 512,00	525 512,00	525 112,00	60 500,00	464 612,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	440 000,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 162,00	1 162,00	1 162,00	0,00	1 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	749 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 048,00	749 048,00	729 048,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie (lub dofinansowanie) kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	729 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 048,00	729 048,00	729 048,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	408 129,00	281 000,00	281 000,00	0,00	281 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 129,00	127 129,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		16	17	18
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 129,00	127 129,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	811 737,00	806 737,00	800 737,00	494 200,00	306 537,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	351 500,00	351 500,00	351 500,00	351 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 100,00	17 100,00	17 100,00	17 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 637,00	36 637,00	36 637,00	0,00	36 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomocowych	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6080	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	642 212,00	607 212,00	313 612,00	214 130,00	99 482,00	192 000,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	9 100,00	9 100,00	9 100,00	1 840,00	7 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40,00	40,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 800,00	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	299 612,00	299 612,00	298 012,00	209 290,00	88 722,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypląty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 200,00	163 200,00	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 550,00	11 550,00	11 550,00	11 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 540,00	2 540,00	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 040,00	40 040,00	40 040,00	0,00	40 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	580,00	580,00	580,00	0,00	580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 152,00	4 152,00	4 152,00	0,00	4 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 750,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	227 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	192 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	6 500,00	3 000,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	317 723,00	204 486,00	102 965,00	42 650,00	60 336,00	100 000,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	113 237,00	113 237,00	41 000,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	204 223,00	90 686,00	90 486,00	41 650,00	48 836,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	113 237,00	113 237,00	41 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Kod	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	1 186,00	1 186,00	0,00	1 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkoleniu pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 237,00	67 237,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	113 500,00	113 500,00	12 500,00	1 000,00	11 500,00	100 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4180	Nagrody konkursowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				26 817 117,00	23 737 046,00	14 275 748,00	9 288 864,00	4 987 184,00	705 000,00	8 598 298,00	0,00	0,00	160 000,00	3 080 071,00	3 080 071,00	1 114 086,00	0,00	

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr ..//17 Rady Gminy w Orońsku z dnia grudnia 2017 r.

Plan wydatków majątkowych na 2018 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	865 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	865 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	865 000,00
			(p) Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie	60 000,00
			(p) Modernizacja hydrofornii w Dobrucie- I etap	50 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Orońsko(Osiedle Sady i teren byłego SKR)	600 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Orońsku na działce nr 690/1	5 000,00
			Budowa studni głębinowej nr 3 w Orońsku	150 000,00
600			Transport i łączność	1 037 151,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	75 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
			Dotacja dla Powiatu Szydłowiec - Przebudowa drogi powiatowej Wawrzyszów - Chronów-Kolonia - etap II	50 000,00
			Dotacja dla Powiatu Szydłowiec- Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Walsnowie	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	962 151,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	638 643,00
			(p) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	18 609,00
			(p) Budowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej - etap I	120 000,00
			(p) Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie	40 000,00
			(p) Przebudowa drogi na działce o nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica	54 203,00
			(p) Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko (zadanie 1: Przebudowa ul. Osiedlowej od ul. Brandta do ul. Górnej, zadanie 2: Przebudowa ul. Szkolnej od ul. Osiedlowej do trasy E7)	50 000,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie	6 000,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 103 w Gozdkowie	14 486,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie	12 227,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	12 191,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku	11 187,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzowie Kolonii	8 187,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 203 w Łaziskach (przy parku)	15 000,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Kolonii	8 100,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 510,166 w Krogulczy Mokrej	15 454,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 526 w Guzowie	14 199,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie	15 315,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 744 w Guzowie	50 000,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	12 908,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	10 577,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 400413 W Guzów - Chronówek (do wysypiska)	50 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krogulczy Suchej na działce o nr ew. 123 (kaczenica)	50 000,00

		Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na ul. Brandta - Osiedle Sady (przy boisku)	50 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 508,00
		(p) Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku	123 508,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		(p) Zagospodarowanie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku	200 000,00
710		Działalność usługowa	20 530,00
	71095	Pozostała działalność	20 530,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00
		(p) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	20 530,00
750		Administracja publiczna	46 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	46 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 000,00
		Program - środki trwale	16 000,00
		Routher (serwerownia)	10 000,00
		Sprzęt nagłaśniający	10 000,0
		Zestaw komputerowy 2 szt.	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00
		Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu - dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego oznakowanego	5 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Modernizacja budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę pokrycia dachowego	15 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
		Dotacja dla OSP Dobrut - Modernizacja budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę poszycia dachowego	15 000,00
		Dotacja dla OSP Tomaszów - bagażnik na samochód strażacki do przewozu sprzętu	5 000,00
801		Oświata i wychowanie	31 976,00
	80101	Szkoły podstawowe	10 976,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 976,00
		(p) Zagospodarowanie terenu przy PSP Walsnów	10 976,00
	80104	Przedszkola	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00
		Zestaw komputerowy - oddział przedszkola w Tomaszowie	4 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	17 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		Kuchnia wolnostojąca	5 000,00
		Piec konwekcyjno-parowy	12 000,00
851		Ochrona zdrowia	10 000,00
	85141	Ratownictwo medyczne	10 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
		Dotacja dla Powiatu Szydłowiec - zakup karetki transportowej dla SPZZOZ Szydłowiec	10 000,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 177,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	749 048,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00
			Dotacja - Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	20 000,00
		6619	Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	729 048,00
			(p) Dotacja dla Gminy Jastrząb na projekt partnerski "Budowa instalacji źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego"	729 048,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	127 129,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 129,00
			(p) Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Orońsko-Guzów	40 000,00
			Lampa solarna w miejscowości Guzów-Kolonia (Wólka Guzowska)	4 500,00
			Lampy solarne w miejscowości Ciepła	12 729,00
			Lampy solarne w miejscowości Krogulcza Mokra	9 000,00
			Lampy solarne w miejscowości Krogulcza Sucha	9 000,00
			Lampy solarne w miejscowości Orońsko	51 900,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Kosiarka (osprzęt do mikrociągnika)	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 000,00
	92116		Biblioteki	35 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00
			Rozbudowa budynku świetlicy w Orońsku na potrzeby biblioteki gminnej	35 000,00
926			Kultura fizyczna	113 237,00
	92601		Obiekty sportowe	113 237,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 237,00
			(p) Centrum rekreacyjne w Orońsku (plac zabaw, podest pod scenę, alejki, chodnik przy ul. Topolowej)	60 000,00
			Siłownia na powietrzu w miejscowości Łaziska (przygotowanie terenu)	7 237,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00
			(p) Centrum rekreacyjne w Orońsku (plac zabaw, podest pod scenę, alejki, chodnik przy ul. Topolowej)	26 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			(p) Centrum rekreacyjne w Orońsku (plac zabaw, podest pod scenę, alejki, chodnik przy ul. Topolowej)	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Piłkochwył	5 000,00
Razem				3 080 071,00

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr //17 Rady Gminy w Orońsku z dnia grudnia 2017 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 967 121,00
	w tym:		
	bieżące		23 749 917,00
	majątkowe		1 217 204,00
2.	Wydatki		26 817 117,00
	w tym		
	bieżące		23 737 046,00
	majątkowe		3 080 071,00
3.	Wynik budżetu		-1 849 996,00
Przychody ogółem:			2 047 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		
	na pokrycie deficytu		
2.	Pożyczki - na pokrycie deficytu	§ 952	568 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	1 279 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		197 004,00
	na pokrycie deficytu		1 081 996,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	200 000,00
Rozchody ogółem:			197 004,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	88 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	109 004,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2018 r.

Dział	Rozdział	paragraf	Sołectwo	zadanie	plan
010				Rolnictwo i Łowiectwo	3 200,00
	01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 200,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
			Chronów Kolonia Górna	Hydranty	3 200,00
600				Transport i łączność	203 473,00
	60016			Drogi publiczne gminne	203 473,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	16 414,00
			Bąków	Kruszywo na drogi	6 414,00
			Wałsnów	Kruszywo na drogi	10 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 059,00
			Bąków	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działkach o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie	6 000,00
			Chronów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 1047 w Chronowie	12 227,00
			Chronów Kolonia Dolna	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	12 191,00
			Chronówek	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku	11 187,00
			Dobrut	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie	7 231,00
			Guzów	Budowa drogi na działce o nr ew. 526 w Guzowie	14 199,00
			Guzów-Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzowie Kolonii	8 100,00
			Guzów-Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzowie Kolonii	8 187,00
			Helenów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	12 908,00
			Krogulcza Mokra	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 510,166 w Krogulczy Mokrej	15 454,00
			Krogulcza Sucha	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulcza Suchoj	18 609,00
			Łaziska Osiedle		10 000,00
			Łaziska	Budowa drogi w Łaziskach na działce o nr 203 przy parku	1 500,00
			Śniadków	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	10 577,00
			Tomaszów	Przebudowa drogi na działce o nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica	24 203,00
			Zaborowie	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie	14 486,00
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	15 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Dobrut	Modernizacja budynku strażnicy w Dobrucie poprzez wymianę poszycia dachowego	15 000,00
801				Oświata i wychowanie	16 235,00
	80101			Szkoły podstawowe	16 235,00
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 259,00
			Razem		5 259,00
			Bąków	Wyposażenie szatni w PSP Ciepła	2 000,00
			Łaziska Osiedle		1 500,00
			Łaziska		1 759,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 976,00
			Wałsnów	Zagospodarowanie terenu przy PSP Wałsnów	10 976,00

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		8 000,00
	85395	Pozostała działalność	8 000,00
		4210 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Łaziska Plac zabaw w Łaziskach	7 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 000,00
		Łaziska Plac zabaw w Łaziskach	1 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		61 442,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	61 442,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 856,00
		Chronów Kolonia Górna Wymiana opraw oświetleniowych	10 856,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 586,00
		Ciepła Lampy solarne w m. Ciepła	12 729,00
		Guzów-Kolonia Lampa solarne w Guzowie-Kolonii (Wólka Guzowska)	2 000,00
		Orońsko Lampy solarne w Orońsku	35 857,00
926	Kultura fizyczna		12 237,00
	92601	Obiekty sportowe	12 237,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 237,00
		Łaziska Osiedle Siłownia napowietrzna (przygotowaie terenu) w Łaziskach	7 237,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
		Łaziska Osiedle Piłkochwył	5 000,00
OGOLEM			319 587,00



Projekt
uchwały w sprawie
wieloletniej prognozy finansowej
Gminy Orońsko
na lata 2018-2036

**Uchwała Nr/..../17
Rady Gminy Orońsko
z dnia grudnia 2017 r.**

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2018-2036

Na podstawie art. 226, art.227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (t.j. z 2017 r. poz. 2077) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (t.j. z 2015 r., poz. 92 z późn. zm.),

Rada Gminy w Orońsku uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Orońsko na lata 2018 - 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr.1
2. Wykaz przedsięwzięć WPF stanowi załącznik Nr 2.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2036 Gminy Orońsko stanowi załącznik Nr 3.

§ 2

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do łącznej kwoty 500 000 zł.

2. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do:

- a) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku nr 2.

§ 3

Traci moc uchwała Nr XXX/155/16 Rady Gminy Orońsko z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2017-2036 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewelina Suligowska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/17 Rady Gminy w Orońsku z dnia ... grudnia 2017 r. - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2018-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	17 372 890,82	16 760 990,86	1 915 224,00	8 069,69	2 253 156,10	916 553,51	7 924 194,00	3 732 591,30	611 899,96	332 894,06	279 005,90
Wykonanie 2016	21 653 256,15	21 370 991,83	1 985 395,00	3 238,21	2 283 422,07	849 368,15	8 259 167,00	7 896 907,77	282 264,32	153 130,85	125 834,91
Plan 3 kw. 2017	24 133 562,00	22 382 820,00	2 300 100,00	2 000,00	2 284 760,00	880 000,00	8 395 530,00	8 463 172,00	1 750 742,00	100 000,00	1 650 742,00
Wykonanie 2017	23 649 880,00	23 080 230,00	2 200 000,00	10 133,00	2 352 549,00	1 033 225,00	8 411 530,00	9 277 408,00	569 650,00	78 107,00	491 543,00
2018	24 967 121,00	23 749 917,00	2 679 115,00	10 000,00	2 488 624,00	989 500,00	9 178 694,00	8 600 584,00	1 217 204,00	330 000,00	887 204,00
2019	24 500 000,00	24 250 000,00	2 911 700,00	10 385,00	2 402 000,00	1 054 000,00	8 592 000,00	9 493 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2020	24 740 000,00	24 540 000,00	2 942 000,00	10 500,00	2 426 000,00	1 064 000,00	8 682 000,00	9 626 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2021	24 800 000,00	24 800 000,00	2 970 000,00	10 700,00	2 451 000,00	1 075 000,00	8 773 000,00	9 761 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	25 100 000,00	25 100 000,00	3 010 000,00	10 800,00	2 476 000,00	1 086 000,00	8 865 000,00	9 899 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	25 400 000,00	25 400 000,00	3 040 000,00	11 000,00	2 502 000,00	1 097 000,00	8 958 000,00	10 037 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 700 000,00	25 700 000,00	3 070 000,00	11 200,00	2 528 000,00	1 109 000,00	9 052 000,00	10 178 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 000 000,00	26 000 000,00	3 100 000,00	11 400,00	2 554 000,00	1 120 000,00	9 147 000,00	10 321 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazalnego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2015	16 030 812,76	15 487 583,83	0,00	0,00	0,00	148 384,61	148 384,61	0,00	0,00	543 228,93
Wykonanie 2016	22 523 214,18	19 947 239,02	0,00	0,00	0,00	128 753,10	128 343,10	0,00	0,00	2 575 975,16
Plan 3 kw. 2017	26 420 326,00	22 406 434,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	4 013 892,00
Wykonanie 2017	24 764 085,00	22 728 950,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	135 000,00	0,00	0,00	2 035 135,00
2018	26 817 117,00	23 737 046,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	3 080 071,00
2019	23 948 653,00	23 000 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	948 653,00
2020	24 142 725,00	23 200 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	942 725,00
2021	24 219 625,00	23 700 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	519 625,00
2022	24 730 700,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	157 000,00	157 000,00	0,00	0,00	830 700,00
2023	25 039 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	839 000,00
2024	25 189 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	689 000,00
2025	25 569 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	769 000,00
2026	25 669 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	869 000,00
2027	25 464 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	664 000,00
2028	25 430 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2029	25 430 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	630 000,00
2030	25 387 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	587 000,00
2031	25 540 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	740 000,00
2032	25 600 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2033	25 600 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00

2034	25 950 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 150 000,00
2035	25 920 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
2036	25 920 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 342 078,06	574 549,31	0,00	0,00	574 549,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-869 958,03	2 084 192,45	0,00	0,00	1 340 762,45	126 528,03	743 430,00	743 430,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-2 286 764,00	2 933 793,00	0,00	0,00	616 086,00	616 086,00	2 317 707,00	1 670 678,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 114 205,00	1 761 234,42	0,00	0,00	857 234,42	857 234,00	904 000,00	256 971,00	0,00	0,00
2018	-1 849 996,00	2 047 000,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 847 000,00	1 649 996,00	0,00	0,00
2019	551 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	597 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	580 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	550 394,00	550 394,00	153 394,00	153 394,00	0,00	0,00	0,00	5 197 900,00	0,00	1 273 407,03	1 847 956,34
Wykonanie 2016	357 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 584 330,00	0,00	1 423 752,81	2 764 515,26
Plan 3 kw. 2017	647 029,00	647 029,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	7 375 008,00	0,00	-23 614,00	592 472,00
Wykonanie 2017	647 029,00	647 029,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	5 966 230,00	0,00	351 280,00	1 208 514,42
2018	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 693 393,00	0,00	12 871,00	212 871,00
2019	551 347,00	551 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 213,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00
2020	597 275,00	597 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 675,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2021	580 375,00	580 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 762 300,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2022	369 300,00	369 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 393 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 032 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2024	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2025	431 000,00	431 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 090 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2026	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 759 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2027	536 000,00	536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 223 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2028	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 653 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2029	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2030	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

2034	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2035	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2036	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	4,02%	3,14%	0,00	3,14%	9,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,28%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	3,34%	1,65%	0,00	1,65%	0,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,31%	1,57%	0,00	1,57%	1,82%	x	x	x	x
2018	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,37%	5,62%	6,12%	TAK	TAK
2019	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,12%	2,99%	3,49%	TAK	TAK
2020	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,22%	2,60%	3,10%	NIE	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	4,44%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	4,78%	5,59%	5,59%	TAK	TAK
2023	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,72%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2024	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,67%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
2025	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	4,62%	4,72%	4,72%	TAK	TAK
2026	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,62%	4,67%	4,67%	TAK	TAK
2027	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,62%	4,64%	4,64%	TAK	TAK
2028	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2029	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2030	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2031	1,96%	1,96%	0,00	1,96%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2032	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2033	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK

2034	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2035	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK
2036	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	4,62%	4,62%	4,62%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 30 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach w								
		w tym na:	w budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
bieżące	majątkowe									
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.8
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 025 020,25	1 918 018,05	285 191,15	13 029,64	272 161,51	272 161,51	185 487,68	85 579,74
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 337 503,12	2 021 861,21	2 045 401,12	10 000,00	2 035 401,12	2 030 441,12	540 574,04	4 960,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 559 086,00	1 940 232,00	3 063 195,00	96 000,00	2 967 195,00	2 574 773,00	1 012 697,00	426 422,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 507 185,00	1 830 315,00	1 475 784,61	39 988,61	1 435 796,00	1 415 898,00	540 339,00	86 898,00
2018	0,00	0,00	9 288 564,00	2 145 963,00	1 912 537,32	88 832,32	1 823 705,00	1 074 127,00	1 126 366,00	879 578,00
2019	551 347,00	551 347,00	8 690 000,00	1 870 000,00	83 797,32	82 832,32	965,00	0,00	947 688,00	965,00
2020	597 275,00	597 275,00	8 780 000,00	1 890 000,00	79 262,96	79 262,96	0,00	0,00	942 725,00	0,00
2021	580 375,00	580 375,00	8 870 000,00	1 910 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	519 625,00	0,00
2022	369 300,00	369 300,00	8 970 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 700,00	0,00
2023	361 000,00	361 000,00	9 070 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 000,00	0,00
2024	511 000,00	511 000,00	9 160 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	689 000,00	0,00
2025	431 000,00	431 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	769 000,00	0,00
2026	331 000,00	331 000,00	9 250 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 000,00	0,00
2027	536 000,00	536 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	0,00
2028	570 000,00	570 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2029	570 000,00	570 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	0,00
2030	613 000,00	613 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 000,00	0,00
2031	460 000,00	460 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	0,00
2032	400 000,00	400 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2033	400 000,00	400 000,00	925 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00

2034	50 000,00	50 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00
2035	80 000,00	80 000,00	9 250 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00
2036	80 000,00	80 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 120 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inna niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	13 029,64	11 075,17	11 075,17	161 763,00	161 763,00	161 763,00	13 751,37	11 513,42	11 513,42
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,54	0,00	708,54
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	1 297 332,00	958 484,00	444 334,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	415 061,40	415 061,40	415 061,40	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	827 204,00	149 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	30 579,74	0,00	0,00	32 817,69	32 817,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	654 283,35	412 235,44	647 863,35	242 756,45	236 336,45	236 336,45	236 336,45	410 000,00	410 000,00
Plan 3 kw. 2017	1 278 186,00	514 150,00	378 186,00	764 036,00	378 186,00	764 036,00	378 186,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	32 187,00	0,00	0,00	32 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 114 086,00	149 508,00	0,00	964 578,00	749 578,00	749 578,00	749 578,00	0,00	0,00
2019	965,00	0,00	965,00	965,00	965,00	965,00	965,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związana z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	647 029,00	120 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	647 029,00	124 929,00	39 989,00	0,00	39 989,00	0,00	0,00
2018	197 004,00	202 096,00	82 833,00	0,00	82 833,00	0,00	0,00
2019	250 347,00	119 263,00	82 833,00	0,00	82 833,00	0,00	0,00
2020	199 975,00	40 000,00	79 263,00	0,00	79 263,00	0,00	0,00
2021	99 975,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
2022	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	211 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ... /17 Rady Gminy w Orońsku z dnia ... grudnia 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 158 226,41	1 912 537,32	83 797,32	79 262,96	40 000,00	1 963 175,00
1.a	- wydatki bieżące				340 916,21	88 832,32	82 832,32	79 262,96	40 000,00	160 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 817 310,20	1 823 705,00	965,00	0,00	0,00	1 803 175,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 131 838,00	1 114 086,00	965,00	0,00	0,00	1 093 556,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 131 838,00	1 114 086,00	965,00	0,00	0,00	1 093 556,00
1.1.2.1	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego	Urząd Gminy	2016	2018	733 008,00	729 048,00	0,00	0,00	0,00	729 048,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - uruchomienie elektronicznych usług na poziomie 3 i 4 oraz usług	Urząd Gminy	2016	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Centrum rekreacyjne w Orońsku (plac zabaw, podset pod scenę, alejki, chodnik przy ul. Topolowej) - rekreacja dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2017	2018	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.1.2.4	Zagospodarownie wspólnej przestrzeni poprzez budowę infrastruktury przy parku rekreacyjno-wypoczynkowym w Orońsku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	332 733,00	323 508,00	0,00	0,00	0,00	323 508,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				2 026 388,41	798 451,32	82 832,32	79 262,96	40 000,00	869 619,00
1.3.1	- wydatki bieżące				340 916,21	88 832,32	82 832,32	79 262,96	40 000,00	160 000,00
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa orońskiego przy ul. Brandta i ul. Dworskiej - miejscowy plan zagospodarowania	Urząd Gminy	2015	2018	16 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leasing operacyjny nowego samochodu osobowego 9 miejscowego do przewozu osób niepełnosprawnych - ułatwienie dostępu do nauki dzieciom niepełnosprawnym	Urząd Gminy	2017	2020	164 916,21	42 832,32	42 832,32	39 262,96	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2018	2021	160 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	160 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 685 472,20	709 619,00	0,00	0,00	0,00	709 619,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 400430W w Bąkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2018	111 045,40	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.2	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	35 908,00	12 908,00	0,00	0,00	0,00	12 908,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa drogi na działce nr ew. 1019/1 położonej w Rudzie Wielkiej gm. Wierzbica (umowa użyczenia) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	177 235,60	54 203,00	0,00	0,00	0,00	54 203,00
1.3.2.4	Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	83 518,18	15 454,00	0,00	0,00	0,00	15 454,00
1.3.2.5	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce 697 w Dobrucie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	93 219,56	15 315,00	0,00	0,00	0,00	15 315,00
1.3.2.6	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	60 170,45	12 227,00	0,00	0,00	0,00	12 227,00
1.3.2.7	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	58 840,09	12 191,00	0,00	0,00	0,00	12 191,00
1.3.2.8	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 134/1 w Chronówku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	52 027,49	11 187,00	0,00	0,00	0,00	11 187,00
1.3.2.9	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	54 486,21	8 187,00	0,00	0,00	0,00	8 187,00
1.3.2.10	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 323 w Guzów Kol. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	48 598,72	8 100,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00
1.3.2.11	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 50 i 57 w Bąkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	46 849,13	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00
1.3.2.12	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2010	2018	111 850,58	18 609,00	0,00	0,00	0,00	18 609,00
1.3.2.13	Przebudowa układu komunikacyjnego w miejscowości Orońsko - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	79 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie - zwodociągowanie terenów gminy	Urząd Gminy	2017	2018	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.15	Modernizacja hydrofornii w Dobrucie - I etap - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2017	2018	65 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Budowa drogi gminnej nr 400404W w Krogulczy Mokrej - etap I - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	130 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.17	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 103 w Gozdkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	25 851,00	14 486,00	0,00	0,00	0,00	14 486,00
1.3.2.18	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 203 w Łaziskach (przy parku) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	22 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.19	Umocnienie drogi gminnej na działce o nr ew. 526 w Guzowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	25 012,79	14 199,00	0,00	0,00	0,00	14 199,00
1.3.2.20	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 744 w Guzowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	56 500,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.21	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2018	18 982,00	10 577,00	0,00	0,00	0,00	10 577,00
1.3.2.22	Zagospodarowanie terenu przy PSP Walsnów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	28 367,00	10 976,00	0,00	0,00	0,00	10 976,00
1.3.2.23	Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Orońsko-Guzów - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy	2017	2018	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.24	Centrum rekreacyjne w Orońsku (plac zabaw, podest pod scenę, alejki, chodnik przy ul. Topolowej) - rekreacja dla dzieci i młodzieży	Urząd Gminy	2017	2018	176 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OROŃSKO NA LATA 2018 - 2036

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2018-2036 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania oraz na założeniach makroekonomicznych, które przyjął rząd do projektu ustawy budżetowej na rok 2018.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach 2015-2016, przewidywane wykonanie 2017 r. oraz plan budżetu na rok 2018 (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2018 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał Rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencji rozwoju.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy na okres objęty Prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów z ostatnich dwóch lat. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2018 rok przyjęto: podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, ustalone na podstawie zawartych umów i pism kwoty dotacji na zadania bieżące i majątkowe współfinansowane ze środków z UE, szacunkowo kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

Przeprowadzono analizę na podstawie danych historycznych oraz bieżących i przyjęto średni wzrost dochodów bieżących.

	2015	2016	wskaźnik	2017	wskaźnik	2018	wskaźnik	średnia wzrostu
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 915 224	1 985 395	1,04	2 200 000	1,11	2 679 115	1,22	1,12

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	8 070	3 238	0,40	10 133	3,13	10 000	0,99	1,51
podatki i opłaty	2 253 156	2 283 422	1,01	2 352 549	1,03	2 481 124	1,05	1,03
z podatku od nieruchomości	916 554	849 368	0,93	1 033 225	1,22	982 000	0,95	1,03
z subwencji ogólnej	7 924 194	8 259 167	1,04	8 411 530	1,02	9 178 694	1,09	1,05
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 732 591	7 896 908	2,12	9 277 408	1,17	8 558 084	0,92	1,40

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich dwóch lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, że największy wpływ na poziom tych dochodów mają: subwencje, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, ze szczególnym naciskiem na wzrost udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, których zwiększono wpływ ponad wyliczenia ze wskaźnika wzrostu od 2019 r. Od roku 2025 przyjęto stałe wartości dochodów we wszystkich źródłach. Do WPF przyjęto wartości zbliżone do kwot wskazanych poniżej.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
dochody bieżące	24 253 164	24 542 372	24 835 100	25 131 393	25 431 296	25 734 852	26 042 109
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 911 741	2 944 376	2 977 378	3 010 750	3 044 495	3 078 619	3 113 126
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	10 386	10 542	10 701	10 862	11 026	11 191	11 360
podatki i opłaty	2 401 657	2 426 461	2 451 521	2 476 840	2 502 421	2 528 265	2 554 377
z podatku od nieruchomości	1 053 700	1 064 566	1 075 543	1 086 634	1 097 840	1 109 160	1 120 598
z subwencji ogólnej	8 592 692	8 681 960	8 773 176	8 865 351	8 958 494	9 052 616	9 147 726
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	9 493 273	9 626 588	9 761 776	9 898 862	10 037 873	10 178 836	10 321 779

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2018 - 2020 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,
- dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,
- dotacje i środki na inwestycje

Wpływy ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2018 - 2020 Gmina nadal będzie prowadziła działania w zakresie racjonalnego wykorzystania majątku w celu uzyskania jak najlepszych efektów ekonomicznych. Łączne wpływy w ramach tej grupy dochodów zaplanowano na 780 000 zł. w latach 2018-2020.

W latach 2018- 2020 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży działek budowlanych powstałych w wyniku podziału działki 690/1 w Orońsku, działki w Krogulczy Mokrej i Guzowie oraz pozostałych działek powstałych z podziału terenu po byłym SKR.

Dochody ze sprzedaży działek rozłożono w czasie ze względu sytuację gospodarczą w kraju mającą przełożenie na rynek lokalny.

Dochody z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego

W prognozowanych latach planuje się również dochody z tytułu odszkodowań za działki zajętych pod budowę drągi szybkiego ruchu będących własnością gminy. W chwili obecnej trwają sprawy sądowe mające na celu uregulowanie stanu prawnego działek, w związku z czym sukcesywnie do składanych wniosków o uregulowanie stanów prawnych i wniosków o zwolnienie środków z depozytów sądowych zaplanowano dochody w latach 2018-2020 odpowiednio: 150 000 zł., 100 000 zł., 100 000 zł.

Środki i dotacje na zadania inwestycyjne zaplanowano na podstawie złożonych i planowanych do złożenia wniosków na zadania inwestycyjne współfinansowanych ze środków UE oraz środków mieszkańców oraz pomocy udzielanych z innych jst.

W 2018 r. planuje się otrzymanie dotacji majątkowych ze środków UE m.in. na: budowę ciągów pieszych i miejsc postojowych w Orońsku w wysokości 123 508 zł., „Centrum rekreacyjne w Orońsku” w wysokości 26 000 zł. na część dotyczącą placu zabaw.

Ponadto w związku ze złożonym wnioskiem na realizację projektu „Budowa instalacji źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrząb, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej Powiatu Szydłowieckiego” planuje się dochody z tytułu wpłat mieszkańców jako wkład własny do projektu w wysokości 677 696 zł.

Planuje się również pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogę dojazdową do pól w Krogulczy Mokrej w wysokości 60 000 zł.

VI. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o dane historyczne 2015, 2016, przewidywane wykonanie roku 2017 oraz plan 2018 r., które przedstawiają się następująco:

	2015	2016	wskaźnik	2017	wskaźnik	2018	wskaźnik	średnia wzrostu
wydatki bieżące	15 487 584	19 947 239	1,29	22 729 950	1,14	23 687 046	1,04	1,16
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 025 020	8 337 503	1,04	8 507 185	1,02	9 365 564	1,10	1,05
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 918 018	2 021 861	1,05	1 830 315	0,91	2 145 963	1,17	1,04

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa. Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących i ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. W związku z powyższym w latach 2018-2036 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne. Od 2025 roku przyjęto stałe wartości. Poniżej przedstawiono wartości jakie wychodzą w przeliczeniu przez średni wskaźnik wzrostu. Do WPF przyjęto wartości skorygowane o średnie wartości przewidziane na wypłatę ekwiwalentów i odpraw dla wójta w latach wyborczych.

	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
wydatki bieżące	23 137 399	23 411 694	23 689 265	23 970 152	24 254 396	24 542 036	24 833 114
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 690 455	8 782 000	8 874 509	8 967 993	9 062 461	9 157 925	9 254 394
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 870 882	1 890 413	1 910 148	1 930 089	1 950 238	1 970 599	1 991 170

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec października 2017 r. Na 2018 rok założono wzrost wynagrodzeń z tytułu utworzenia 2 etatów w przedszkolu samorządowym. Wzrost wynagrodzeń w administracji dotyczy planowanych do wypłacenia 3 odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz z uwagi na rok wyborów samorządowych zaplanowano do wypłaty ekwiwalent za urlop i odprawę dla wójta, w szkołach przyjęto jedynie plan na odprawy emerytalne obsługi. Nie kalkulowano odpraw dla nauczycieli w związku planowaną reformą oświaty, zakładając iż na podstawie lat poprzednich gmina otrzyma środki na ten cel z ministerstwa. W prognozowanych latach uwzględniono odprawy dla wójtów kończących kadencje, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników. Założono średni wzrost wynagrodzeń o 1,05%. Od 2025 r. przyjęto wartości stałe.

Pozycja **wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy** obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022 – Rady gminy i w rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) założono, iż wydatki związane z funkcjonowaniem będą rosły średnio o 1,04% w skali roku. Od 2025 roku przyjęto wartości stałe.

Kwoty dotacji udzielonych z budżetu Gminy przyjęto na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego, jak również zaplanowano dotacje dla podmiotów spoza sektora finansów publicznych na realizację zadań własnych Gminy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat już zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto tendencję spadkową od 2020 r. wydatków z uwagi na malejące zadłużenie.

W załączniku nr 1 do WPF przyjęto wydatki na obsługę długu kol. 2.1.3 wartości uwzględniające obsługę planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 568 000 zł. oraz obligacji komunalnych w wysokości 1 278 000 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie danych dotyczących wieloletnich przedsięwzięć o charakterze majątkowym oraz przedstawiono zadania inwestycyjne realizowane w cyklu jednorocznym.

W roku 2018 na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć 3 080 071 zł. Pozostałe kwoty z 2019 r. i dalej po wyłączeniu kwot na przedsięwzięcia wskazane w załączniku nr 2 wykazane w wydatkach majątkowych przeznaczają się na inwestycje „nienazwane”.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2018 roku Gmina Orońsko planuje do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 568 000 zł. związanych z realizacją zadań:

- „Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie” w wysokości 48 000 zł.
- „Modernizacja hydroforni w Dobrucie – I etap” w wysokości 40 000 zł.
- „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Orońsko (Osiedla Sady i teren byłego SKR) w wysokości 480 000 zł.

Splata kapitału pożyczki planuje się w latach 2020-2025.

Rok	Kwota pożyczki	Kwota spłaty	saldo
2018	568 000		568 000
2020		84 000	484 000
2021		84 000	400 000
2022		100 000	300 000
2023		100 000	200 000
2024		100 000	100 000
2025		100 000	0

W 2018 r. planuje się również wyemitować obligacje komunalne w wysokości 1 279 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 1 081 996 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 197 004 zł. Po przeprowadzeniu rozeznania rynku w 2018 r. Rada Gminy w Orońsku podejmie decyzję jaką formę zadłużenia wybrać dla Gminy, tzn.: kredyt czy obligacje komunalne. Do założeń konstrukcji WPF przyjęto obligacje komunalne.

Splata obligacji komunalnych planuje się w latach 2020-2030.

rok	Kwota kredytu	Kwota spłaty	saldo
2018	1 279 000		1 279 000
2020		36 000	1 243 000
2021		120 000	1 123 000
2022		120 000	1 003 000
2023		120 000	883 000
2024		120 000	763 000
2025		120 000	643 000
2026		120 000	523 000
2027		120 000	403 000
2028		120 000	283 000
2029		120 000	163 000
2030		163 000	0

W 2018 r. gmina zamierza zakupić koparkę. Formą finansowania zakupu będzie leasing operacyjny w planowanej kwocie 160 000 zł., który wchodzi do kwoty długu i jest spłacany z wydatków bieżących w latach 2018-2021.

Splata kapitału leasingu planuje się w latach 2018-2021.

rok	Kwota leasingu	Kwota spłaty	saldo
2018	160 000	40 000	120 000
2019		40 000	80 000
2020		40 000	40 000
2021		40 000	0

W latach 2018 - 2036 Gmina ujęła również rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz kwoty rat leasingu operacyjnego z umów już zawartych.

rok	Kwota kredytów i pożyczek	Kwota spłaty	saldo
BO	5 451 930		
2018		239 837	5 212 093
2019		393 180	4 818 913
2020		401 538	4 417 375
2021		227 375	4 190 000
2022		100 000	4 090 000
2023		141 000	3 949 000
2024		291 000	3 658 000
2025		211 000	3 447 000
2026		211 000	3 236 000
2027		416 000	2 820 000
2028		450 000	2 370 000
2029		450 000	1 920 000
2030		450 000	1 470 000
2031		460 000	1 010 000
2032		400 000	610 000
2033		400 000	210 000
2034		50 000	160 000
2035		80 000	80 000
2036		80 000	0

V. PROGNOZA DŁUGU

Poniższe zestawienie przedstawia kwotę długu przy prognozowanej wielkości wyemitowania obligacji komunalnych w 2017 r. na kwotę 514 300 zł. na planowane w budżecie 1 215 000 zł., zaciągniętej pożyczce w WFOŚiGW na kwotę 389 700 zł. oraz przy planowanych do zaciągnięcia w 2018 r. pożyczek 568 000 zł., obligacji komunalnych 1 279 000 zł. i umowę leasingu 120 000 zł. spełniając jednocześnie wszystkie wskaźniki wynikające z ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Rok	Kwota kredytów, pożyczek, obligacji i leasingu	Kwota spłaty	saldo
BO	5 966 230		
2018	2 007 000	279 837	7 693 393
2019		634 180	7 059 213
2020		676 538	6 382 675
2021		620 375	5 762 300
2022		369 300	5 393 000
2023		361 000	5 032 000
2024		511 000	4 521 000
2025		431 000	4 090 000
2026		331 000	3 759 000
2027		536 000	3 223 000
2028		570 000	2 653 000
2029		570 000	2 083 000
2030		613 000	1 470 000
2031		460 000	1 010 000
2032		400 000	610 000
2033		400 000	210 000
2034		50 000	160 000
2035		80 000	80 000
2036		80 000	0

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych uchwałami rady gminy. Przedsięwzięcia obejmują wydatki bieżące i majątkowe, w tym wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, również w rozbiciu na wydatki bieżące i majątkowe. W ramach przedsięwzięcia obejmującego umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy przyjmuje się umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez jednostki budżetowe na:

- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych,
- opłaty rat leasingowych związanych z zakupem koparki,
- projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru części sołectwa Orońsko przy ul. Brandta i ul. Dworskiej.

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 88 832,32 w 2018 r., 82 832,32 zł. w 2019 r., 79 262,96 zł. w 2020 r. oraz 40 000 zł. w 2021 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 1 823 705 w 2018 r. oraz 965 zł. w 2019 r. / pozostałym zakresie projektu budżetu przewiduje się realizację inwestycji rocznych.