

**Zarządzenie Nr 58/18**  
Wójta Gminy Orońsko  
z dnia 13 listopada 2018 r.

w sprawie: przedłożenia Radzie Gminy projektu uchwały budżetowej na 2019 rok wraz z projektem uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Orońsko na lata 2019 – 2036

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2018 r. poz. 994 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 2019 rok wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

<b>Dochody planuje się</b>	<b>w wysokości</b>	<b>24 870 928 zł.</b>
bieżące	w wysokości	24 210 428 zł.
majątkowe	w wysokości	660 500 zł.

<b>Wydatki planuje się</b>	<b>w wysokości</b>	<b>26 310 581 zł.</b>
bieżące	w wysokości	23 877 059 zł.
majątkowe	w wysokości	2 433 522 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 2019-2036 wraz z objaśnieniami stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Wójt Gminy**

Henryk Nośowski



**Projekt**  
**uchwały budżetowej**  
**na 2019 rok**  
**Gminy Orońsko**

**Uchwała budżetowa na rok 2019**  
**Rady Gminy w Orońsku Nr .....**  
**z dnia ... grudnia 2018 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 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 z późn. zm.)

**Rada Gminy w Orońsku uchwala, co następuje ;**

**§ 1**

**Ustala plan budżetu Gminy Orońsko na 2019 rok:**

1. Plan dochodów w łącznej kwocie **24 870 928 zł.**  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 24 210 428 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 660 500 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.
  
2. Plan wydatków w łącznej kwocie **26 310 581 zł.**  
z tego :
  - a) bieżące w kwocie 23 877 059 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 2 433 522 zł.
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .
  
3. Deficyt w wysokości 1 439 653 zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
  - a) kredytów i pożyczek w kwocie 1 439 653 zł.
  
4. Planowane przychody w kwocie 1 890 000 zł., z następujących tytułów:
  - a) kredyty w kwocie 1 210 000 zł.
  - b) pożyczki w kwocie 680 000 zł.
  
5. Planowane rozchody w kwocie 450 347 zł. przeznaczone na:
  - a) spłatę kredytu w kwocie 228 000 zł.
  - b) spłatę pożyczek w kwocie 222 347 zł.
  
6. Rezerwy w łącznej kwocie 241 000 zł.
  - a) ogólną w wysokości 70 000 zł.
  - b) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 71 000 zł.
  - c) celową na remonty i modernizacje szkół w wysokości 40 000 zł.
  - d) celową na wyposażenie w szkołach w wysokości 40 000 zł.
  - e) celową na dodatki uzupełniające dla nauczycieli w wysokości 20 000 zł.
  
7. Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2019 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

8. Plan przychodów i rozchodów budżetu Gminy Orońsko na 2019 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 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 zleceń,
  - b) wydatków inwestycyjnych 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. Opłaty z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych**

- a) Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 75 000 zł.
- b) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie 71 500 zł.
- c) Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie 3 500 zł.

### **2. Opłaty z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców**

- a) Ustala się dochody z tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych w kwocie 1 000 zł.
- b) Ustala się wydatki w kwocie 1 000 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie przystanków, których gmina jest właścicielem.

### **3. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi**

- a) Ustala się dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 345 600 zł.
- b) Ustala się wydatki w kwocie 390 105 zł. z przeznaczeniem na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

### **4. Opłaty z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska**

- a) Ustala się dochody z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 20 000 zł.
- b) Ustala się wydatki w kwocie 20 000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wymiany systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła.

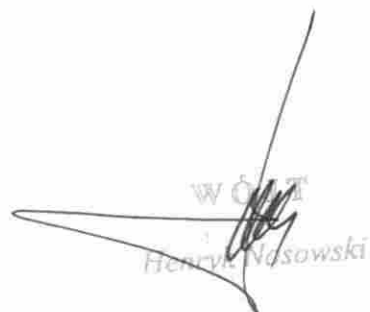
## **§ 5**

- 1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w 2019 roku oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*Ewelina Suligowska*

WÓJT  
Henryk Nosowski



## Załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2019 Rady Gminy w Orońsku Nr //18 z dnia .... grudnia 2018 r.

## Dotacje udzielane w 2019 r. z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	nazwa zadania	Kwota dotacji /w zł./			
					4	5	6	
1	2	3	3					
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>					<b>podmiotowa</b>	<b>przedmiotowa</b>	<b>celowa</b>	
600	60014	2710	<b>Powiat Szydłowiec</b>	Remont drogi powiatowej w m. Guzów			50 000	
600	60014	6300	<b>Powiat Szydłowiec</b>	Modernizacja drogi powiatowej w Orońsku ul. Starowiejska			150 000	
710	71095	6639	<b>Województwo Mazowieckie</b>	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji			1 198	
754	75404	2300	<b>Komenda Powiatowa Policji w Szydłowcu</b>	dodatkowe służby patrolowe			5 000	
801	80104	2310	<b>Gmina Radom</b>	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			35 000	
801	80104	2310	<b>Gmina Szydłowiec</b>	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			60 000	
801	80104	2310	<b>Gmina Wolanów</b>	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			11 000	
801	80106	2310	<b>Gmina Jastrząb</b>	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			9 000	
801	80106	2310	<b>Gmina Radom</b>	zapewnienie dzieciom nauki przedszkolnej			3 000	
921	92116	2480	<b>Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku</b>	działalność statutowa biblioteki	240 000			
<b>RAZEM</b>					<b>240 000</b>	<b>-</b>	<b>324 198</b>	

Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych				podmiotowa	przedmiotowa	celowa	
801	80101	2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra prowadzące Publiczną Szkołę Podstawową w Krogulczy Suchoj	zapewnienie dzieciom nauki na poziomie szkoły podstawowej w klasach 1-3	50 000		
801	80103	2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra prowadzące Publiczną Szkołę Podstawową w Krogulczy Suchoj	zapewnienie dzieciom nauki w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych	20 000		
801	80106	2590	Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Krogulcza Sucha i Krogulcza Mokra prowadzące Publiczną Szkołę Podstawową w Krogulczy Suchoj	zapewnienie dzieciom opieki przedszkolnej	20 000		
900	90005	6230	osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy	wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła			20 000
926	92605	2820	stowarzyszenia	powszechna nauka pływania dzieci i młodzieży w gminie Orońsko			15 000
926	92605	2820	stowarzyszenia	rozwoj sportu na terenie gminy Orońsko:piłka nozna			85 000
<b>RAZEM</b>					<b>90 000</b>	-	<b>120 000</b>
<b>OGÓLEM</b>					<b>330 000</b>	-	<b>444 198</b>

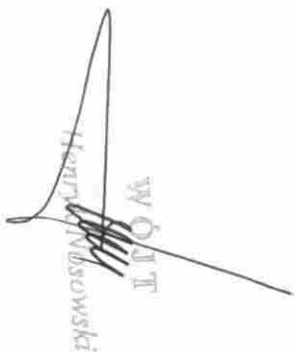

  
Henryk Wąsowski

Tabela Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy w Orońsku z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 800,00
			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	602 800,00
			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	500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		0830	Wpływy z usług	600 000,00
		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	69 136,00
			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	49 136,00
			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	49 136,00
	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	1 190,00
			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	1 190,00
			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	1 190,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 064 655,00
			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	604 300,00
			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	520 000,00

		0320	Wpływy z podatku rolnego	7 300,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	36 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
		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	1 454 145,00
			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	469 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	314 145,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	540 000,00
		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	99 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 000,00
		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	75 000,00
	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	2 906 610,00
			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	2 896 610,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	9 430 644,00
			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	5 301 102,00
			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	5 301 102,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 903 094,00
			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	3 903 094,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	226 448,00
			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	226 448,00
801			Oświata i wychowanie	335 524,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 060,00
			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)	28 060,00
	80104		Przedszkola	125 225,00
			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)	105 225,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 239,00
			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)	18 239,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00
			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	65 000,00

		0830	Wpływy z usług	93 000,00
852			Pomoc społeczna	341 879,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00
			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)	19 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 000,00
			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)	60 000,00
	85216		Zasiłki stałe	148 000,00
			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)	146 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	76 500,00
			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)	76 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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
		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	7 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	28 379,00
			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)	28 379,00
855			Rodzina	7 870 000,00

			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	4 456 000,00
			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	10 000,00
		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	4 445 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 234 000,00
			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	4 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 209 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	166 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	166 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	14 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	397 600,00

			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	345 600,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	345 600,00
	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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>24 210 428,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	610 500,00
			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	475 500,00
	60016		Drogi publiczne gminne	610 500,00

			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	475 500,00
		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	475 500,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>660 500,00</b>
			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	475 500,00
<b>Ogółem:</b>				<b>24 870 928,00</b>
			<b>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</b>	<b>475 500,00</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT  
Henryk Wójcikowski

Tabela Nr 2 do Uchwały Nr .//18 Rady Gminy w Orońsku z dnia ... grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 592 374,00	677 374,00	675 374,00	192 700,00	482 674,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 573 874,00	658 874,00	656 874,00	192 700,00	464 174,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 000,00	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 774,00	4 774,00	4 774,00	0,00	4 774,00	0,00	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	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	0,00
		4760	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 000,00	915 000,00	0,00	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	0,00
		2850	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	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	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	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	0,00
600			Transport i łączność	1 575 364,00	148 040,00	98 040,00	0,00	98 040,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 324,00	1 427 324,00	750 500,00	0,00	0,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	207 000,00	57 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ 7 grupa	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	wyплаты 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 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							8	9											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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
		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	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		60016	Drogi publiczne gminne	1 367 364,00	90 040,00	90 040,00	0,00	90 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 277 324,00	1 277 324,00	750 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 040,00	45 040,00	45 040,00	0,00	45 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 824,00	526 824,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 500,00	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	219 000,00	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	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	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00	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	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	0,00
		4280	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	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	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	0,00
		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	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	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	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	0,00
710			Działalność usługowa	74 198,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71095	Pozostała działalność	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 574 220,00	2 574 220,00	2 434 020,00	1 857 598,00	576 424,00	0,00	140 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 136,00	49 136,00	49 136,00	49 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 600,00	36 600,00	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 030,00	7 030,00	7 030,00	7 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	117 000,00	117 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	104 000,00	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	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	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	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	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 939 945,00	1 939 945,00	1 934 945,00	1 458 910,00	476 035,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 102 210,00	1 102 210,00	1 102 210,00	1 102 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	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
		4220	Zakup środków żywności	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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4430	Różne opłaty i składki	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 885,00	28 885,00	28 885,00	0,00	28 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4480	Podatek od nieruchomości	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	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	Opłaty 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	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur 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	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 550,00	60 550,00	60 550,00	5 550,00	55 000,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	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	0,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	361 589,00	361 589,00	360 389,00	344 000,00	16 389,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	275 000,00	275 000,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	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	0,00
		4260	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 889,00	5 889,00	5 889,00	0,00	5 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	46 000,00	46 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	995,00	995,00	995,00	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	170,00	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 700,00	138 700,00	120 700,00	44 000,00	76 700,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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	0,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pozame	133 700,00	133 700,00	115 700,00	44 000,00	71 700,00	0,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
757			Obsługa długu publicznego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	241 000,00	241 000,00	241 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	8 402 112,00	8 402 112,00	7 894 912,00	6 586 836,00	1 308 076,00	208 000,00	299 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 557 199,00	5 557 199,00	5 292 639,00	4 770 400,00	522 239,00	50 000,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	214 560,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 641 400,00	3 641 400,00	3 641 400,00	3 641 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	294 990,00	294 990,00	294 990,00	294 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	716 200,00	716 200,00	716 200,00	716 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	103 810,00	103 810,00	103 810,00	103 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	63 500,00	0,00	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	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	0,00	
		4260	Zakup energii	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	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	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 700,00	5 700,00	5 700,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 590,00	6 590,00	6 590,00	0,00	6 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161 849,00	161 849,00	161 849,00	0,00	161 849,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	5 450,00	5 450,00	0,00	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	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	358 724,00	358 724,00	319 724,00	268 610,00	51 114,00	20 000,00	19 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 060,00	204 060,00	204 060,00	204 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 400,00	41 400,00	41 400,00	41 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 050,00	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 014,00	13 014,00	13 014,00	0,00	13 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	712 013,00	712 013,00	585 013,00	404 046,00	180 967,00	106 000,00	21 000,00	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	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	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 046,00	290 046,00	290 046,00	290 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 250,00	1 250,00	1 250,00	0,00	1 250,00	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	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	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	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 417,00	24 417,00	24 417,00	0,00	24 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego		
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	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	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	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	0,00
	80110		Gimnazja	617 867,00	617 867,00	590 867,00	535 000,00	55 867,00	0,00	27 000,00	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	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 000,00	408 000,00	408 000,00	406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 127,00	21 127,00	21 127,00	0,00	21 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	353 239,00	353 239,00	352 039,00	177 900,00	174 139,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 000,00	131 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty 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	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	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	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 739,00	5 739,00	5 739,00	0,00	5 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur 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	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 132,00	36 132,00	36 132,00	0,00	36 132,00	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	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 132,00	2 132,00	2 132,00	0,00	2 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23 500,00	23 500,00	23 500,00	0,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	476 714,00	476 714,00	475 214,00	273 650,00	201 564,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	17 400,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 250,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4220	Zakup środków żywności	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 664,00	6 664,00	6 664,00	0,00	6 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	4 100,00	4 100,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	160 728,00	160 728,00	151 288,00	138 100,00	13 188,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 440,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 600,00	104 600,00	104 600,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 010,00	11 010,00	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 800,00	19 800,00	19 800,00	19 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 690,00	2 690,00	2 690,00	2 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 188,00	6 188,00	6 188,00	0,00	6 188,00	0,00	0,00	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, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	18 530,00	18 530,00	16 530,00	15 530,00	1 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																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	19		
		4040	Dodatkové 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	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	74 866,00	74 866,00	71 866,00	0,00	71 866,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	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	0,00	
		4190	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	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	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	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 866,00	44 866,00	44 866,00	0,00	44 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	74 500,00	23 000,00	51 500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 500,00	71 500,00	71 000,00	23 000,00	48 000,00	0,00	500,00	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	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	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4190	Nagrody konkursowe	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	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	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	
		4260	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	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	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	0,00	
852			Pomoc społeczna	821 673,00	821 673,00	487 194,00	229 300,00	257 894,00	0,00	334 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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	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	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	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	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	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczanie	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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
		3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	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
	85216		Zasiłki stałe	150 000,00	150 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie 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	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	148 000,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	248 479,00	246 479,00	242 879,00	209 900,00	32 979,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 100,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 479,00	4 479,00	4 479,00	0,00	4 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 515,00	20 515,00	20 015,00	19 400,00	615,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:								inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań										w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	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	53 379,00	53 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	53 379,00	53 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85395		Pozostała działalność	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	360 937,00	360 937,00	324 737,00	302 250,00	22 487,00	0,00	36 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	344 937,00	344 937,00	324 737,00	302 250,00	22 487,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 200,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	231 000,00	231 000,00	231 000,00	231 000,00	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	19 750,00	19 750,00	19 750,00	19 750,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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	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	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
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 587,00	12 587,00	12 587,00	0,00	12 587,00	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	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	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	7 906 575,00	7 906 575,00	379 855,00	297 411,00	82 444,00	0,00	7 526 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 456 000,00	4 456 000,00	91 180,00	73 100,00	18 080,00	0,00	4 364 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							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	
1	2	3	4	5	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 364 820,00	4 364 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 364 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	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	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 234 000,00	3 234 000,00	233 600,00	198 320,00	35 280,00	0,00	3 000 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 950,00	69 950,00	69 950,00	69 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 020,00	122 020,00	122 020,00	122 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 850,00	1 850,00	1 850,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

Dział	Rozdział	5 / grupa	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	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	0,00
		85504	Wspieranie rodziny	194 575,00	194 575,00	33 075,00	25 991,00	7 084,00	0,00	161 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	160 500,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 638,00	3 638,00	3 638,00	3 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	498,00	498,00	498,00	498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 555,00	3 555,00	3 555,00	3 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 219,00	1 219,00	1 219,00	0,00	1 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	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	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	0,00
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	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	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	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	0,00
		900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 873,00	1 251 873,00	1 243 973,00	319 700,00	924 273,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	390 105,00	390 105,00	389 705,00	62 200,00	327 505,00	0,00	400,00	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	323 000,00	323 000,00	323 000,00	0,00	323 000,00	0,00	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	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	1 205,00	1 205,00	1 205,00	0,00	1 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	311 364,00	306 364,00	306 364,00	0,00	306 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 364,00	66 364,00	66 364,00	0,00	66 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki 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	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	530 404,00	530 404,00	522 904,00	257 500,00	265 404,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





Dział	Rozdział	§ / grupa	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 tytuły poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieсение wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		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	0,00
	92116		Biblioteki	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	6 828,00	6 828,00	6 828,00	0,00	6 828,00	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	5 828,00	5 828,00	5 828,00	0,00	5 828,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	276 670,00	211 670,00	109 670,00	47 400,00	62 270,00	100 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	155 170,00	90 170,00	89 670,00	45 400,00	44 270,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 790,00	13 790,00	13 790,00	0,00	13 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	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	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	121 500,00	121 500,00	20 000,00	2 000,00	18 000,00	100 000,00	1 500,00	0,00	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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	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	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	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	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	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:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
<b>Wydatki razem:</b>					<b>26 310 581,00</b>	<b>23 877 059,00</b>	<b>14 770 260,00</b>	<b>10 142 233,00</b>	<b>4 628 027,00</b>	<b>598 000,00</b>	<b>8 368 799,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140 000,00</b>	<b>2 433 522,00</b>	<b>2 433 522,00</b>	<b>751 698,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

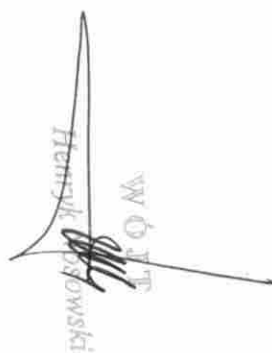
  
 Henryk Kozłowski

Tabela Nr 3 do Uchwały Nr .../18 Rady Gminy w Orońsku z dnia ..... grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>915 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	915 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915 000,00
			(p) Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie	15 000,00
			(p) Modernizacja hydrofornii w Dobrucie- I etap	250 000,00
			(p) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w Orońsku	600 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orońsko (ul. Brandta i ul. Witosy)	50 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 427 324,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	150 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00
			Dotacja dla Powiatu Szydłowiec - Modernizacja drogi powiatowej w Orońsku ul. Starowiejska	150 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 277 324,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	526 824,00
			(p) Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej	20 448,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 103 w Gozdkowie	127 982,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie	8 280,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	13 280,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzowie Kolonii	10 000,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 510,166 w Krogulczy Mokrej	16 805,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie	30 418,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	10 000,00
			(p) Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie	11 478,00
			Budowa chodnika w Orońsku (FS)	15 000,00
			Chodnik wraz z podjazdem przy OSP Orońsko (FS)	15 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Krogulczy Suchej na działce o nr ew. 123 (kaczenica)	50 000,00
			Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 246/1 w Walsnowie	10 000,00
			Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 477 w Walsnowie	13 112,00
			Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 620 w Guzowie -Kolonii (Wólka Guzowska)	9 861,00
			Zagospodarowanie terenu gminnego w centrum Guzowa	15 160,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	475 500,00
			(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, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11	475 500,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			(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, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11	275 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 198,00</b>

	71095		Pozostała działalność	1 198,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00
			(p) Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	1 198,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>25 000,00</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00
		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 - Wymiana systemów ogrzewania węglowego na ekologiczne źródła ciepła	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku)	5 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>65 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	65 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00
			Centrum rekreacyjne w Orońsku	50 000,00
			Siłownia napowietrzna w Łaziskach na terenie boiska sportowego (FS ŁO)	15 000,00
<b>Razem</b>				<b>2 433 522,00</b>

  
 WÓJTA  
 Henryk Nasowski

Tabela Nr 4 do Uchwały Nr //18 Rady Gminy w Orońsku z dnia grudnia 2018 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2019 r
1	2	3	4
1.	Dochody		24 870 928,00
	w tym:		
	bieżące		24 210 428,00
	majątkowe		660 500,00
2.	Wydatki		26 310 581,00
	w tym		
	bieżące		23 877 059,00
	majątkowe		2 433 522,00
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-1 439 653,00</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 890 000,00</b>
1.	Kredyty	§ 952	1 210 000,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		450 347,00
	na pokrycie deficytu		759 653,00
2.	Pożyczki - na pokrycie deficytu	§ 952	680 000,00
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	0,00
	na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań		
	na pokrycie deficytu		
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>450 347,00</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	228 000,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	222 347,00
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	

WÓJT  
*[Signature]*  
 Henryk Nosowski

**Przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w 2019 r.**

Dział	Rozdział	paragraf	Sołectwo	zadanie	plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>				<b>215 420,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>			<b>215 420,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>15 040,00</b>
			Bąków	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wykonanie progów zwalniających w m. Bąków	4 000,00
			Chronów	Zakup kruszywa w celu poprawy jakości dojazdu do posesji na drogę gminną na działce o nr ew. 85 w Chronowie	5 000,00
			Ciepła	Zakup kruszywa celem poprawy jakości dojazdu do posesji na drogę gminną na działce o nr ew.991 w m. Ciepła	1 867,00
			Orońsko	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez wykonanie progów zwalniających w m. Orońsko ul. Rzeczna	4 173,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>200 380,00</b>
			Chronów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 1047 w Chronowie	8 280,00
			Chronów Kolonia Dolna	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna	13 280,00
			Dobrut	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 697 w Dobrucie	23 974,00
			Guzów	Zagospodarowanie terenu gminnego w centrum Guzowa	15 160,00
			Guzów-Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 620 w Guzowie Kolonii (Wólka Guzowska)	9 861,00
			Guzów-Kolonia	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzowie Kolonii	10 000,00
			Helenów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie	10 000,00
			Krogulcza Mokra	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 510,166 w Krogulczy Mokrej	16 805,00
			Krogulcza Sucha	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulcza Suchej	20 448,00
			Orońsko	Budowa chodnika w Orońsku - projekt	15 000,00
			Orońsko	Chodnik wraz z podjazdem przy OSP Orońsko	15 000,00
			Śniadków	Umocnienie nawierzchni drogi gminne nr 400406W w Śniadkowie	11 478,00
			Wałsnów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 477 w Wałsnowie	13 112,00
			Wałsnów	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 246/1 w Wałsnowie	10 000,00
			Zaborowie	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej o nr ew. 103 w Gozdkowie	7 982,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>				<b>2 000,00</b>
	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>			<b>2 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>2 000,00</b>
			Tomaszów	Zakup kosi spalinowej dla OSP Tomaszów	2 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>				<b>4 500,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>			<b>4 500,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>		<b>4 500,00</b>
	<b>Razem</b>				<b>4 500,00</b>
			Łaziska Osiedle	Materiały do remontu PSP Ciepła	2 000,00
			Łaziska		2 500,00
<b>853</b>	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>9 000,00</b>
	<b>85395</b>	<b>Pozostała działalność</b>			<b>9 000,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych</b>		<b>8 000,00</b>
			Łaziska	Plac zabaw w Łaziskach - doposażenie placu gminnego	8 000,00
		<b>4300</b>	<b>Zakup usług pozostałych</b>		<b>1 000,00</b>
			Łaziska	Plac zabaw w Łaziskach - doposażenie placu gminnego	1 000,00

<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>56 364,00</b>
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>56 364,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>51 364,00</b>
		Bąków	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Bąków	11 865,00
		Chronów Kol. Górna	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Chronów Kol. Górna	15 316,00
		Chronówek	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Chronówek	12 183,00
		Ciepła	Zwiększenie bezpieczeństwa na drogach publicznych poprzez zakup lamp solarnych w m. Ciepła	12 000,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>5 000,00</b>
		Orońsko	Budowa oświetlenia ulicznego w Orońsku ul. Brandta (przy boisku) - projekt	5 000,00
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>36 191,00</b>
	<b>92109</b>	<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>		<b>32 363,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>4 300,00</b>
		Tomaszów	Wyposażenie do świetlicy w Tomaszowie	4 300,00
		<b>4270</b>	<b>Zakup usług remontowych</b>	<b>28 063,00</b>
		Tomaszów	Remont budynku gospodarczego w Tomaszowie na potrzeby świetlicy	20 063,00
		Zaborowie	Remont elewacji budynku świetlicy w Zaborowie	8 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>3 828,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>3 828,00</b>
		Helenów	Remont ogrodzenia kapliczki na działce gminnej w Helenowie	3 828,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>			<b>25 790,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>		<b>25 790,00</b>
		<b>4210</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>10 790,00</b>
		Łaziska	Materiały do bieżącego utrzymania boiska sportowego	1 074,00
		Łaziska Osiedle	Altana w Łaziskach na terenie boiska sportowego	7 716,00
		Łaziska Osiedle	Materiały do bieżącego utrzymania boiska sportowego	2 000,00
		<b>6050</b>	<b>Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych</b>	<b>15 000,00</b>
		Łaziska Osiedle	Siłownia napowietrzna w Łaziskach na terenie gminnego boiska sportowego	15 000,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>349 265,00</b>

WÓJT  
Henryk Nowowski

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 2019 rok wraz z załącznikami.

W 2019 roku planuje się osiągnąć dochody budżetowe w wysokości 24 870 928 zł. a wydatki budżetowe w wysokości 26 310 581 zł. Powstały deficyt budżetowy w wysokości 1 439 653 zł. zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z kredytu długoterminowego i pożyczek.

## DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody Gminy ogółem planuje się osiągnąć w kwocie 24 870 928 zł. (tabela Nr 1), w tym:

- dochody bieżące w kwocie 24 210 428 zł.
- dochody majątkowe w kwocie 660 500 zł.

Pierwszym źródłem dochodów bieżących są dochody z podatków i opłat, które planuje się osiągnąć w wysokości **2 500 045 zł.**

Wójt Gminy w Orońsku planując projekt przyjął do budżetu dochody z tytułu podatku od nieruchomości na podstawie danych Referatu Finansowego w wielkościach zmniejszonych z uwagi na zmniejszenie się podstawy opodatkowania na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 13 grudnia 2017 r. (SK 48/15). Pozostałe podatki przyjęto w wielkościach porównywalnych do roku 2018. Dochody z tytułu opłat zasila głównie pod względem wartości opłata z tytułu wywozu odpadów stałych. W budżecie na 2019 rok zaplanowano ją w wysokości 345 600 zł. planując jej wzrost z uwagi na zwiększenie kosztów obsługi wywozu po przeprowadzonym przetargu. Zaplanowano również 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 75 000 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 **2 906 610 zł.**

- podatek dochodowy od osób fizycznych plan 2 896 610 zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych plan 10 000 zł.

Trzecim źródłem pozyskania dochodów są dotacje celowe przyznane gminie z budżetu państwa plan **8 402 729 zł.**

1. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami plan **7 891 326 zł.**

przedstawiają się następująco:

- na utrzymanie administracji rządowej zaplanowano kwotę 49 136 zł.
- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w gminie zaplanowano kwotę 1 190 zł.
- na specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę 7 000 zł.
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów kwotę 14 000 zł.
- na świadczenia wychowawcze kwotę 4 445 000 zł.



- na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zaplanowano kwotę 3 209 000 zł.
- wspieranie rodziny – program „300+” kwotę 166 000 zł.

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin **plan 481 403 zł.**

przedstawiają się następująco:

- realizacja założeń tzw. ustawy przedszkolnej kwotę 151 524 zł.  
Wysokość dotacji ustalono na podstawie ilości dzieci wykazanych w SIO na dzień 30.09.2018 r. i kwoty wskazanej w ustawie na 2019 r.
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zaplanowano kwotę 19 000 zł.
- na zasiłki okresowe z pomocy społecznej zaplanowano kwotę 60 000 zł.
- na zasiłki stałe zaplanowano kwotę 146 000 zł.
- na utrzymanie gminnego ośrodka pomocy społecznej zaplanowano kwotę 76 500 zł.
- na dofinansowanie zadania własnego w zakresie dożywiania uczniów zaplanowano kwotę 28 379 zł.

3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **plan 30 000 zł.**

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

Czwarte źródło pozyskania dochodów to subwencja ogólna z budżetu państwa, **plan 9 430 644 zł.**

w tym:

- I. Część wyrównawcza w wysokości 3 903 094 zł.
- II. Część równoważąca w wysokości 226 448 zł.
- III. Część oświatowa w wysokości 5 301 102 zł.

Szóstym źródłem pozyskiwania dochodów to pozostałe dochody **plan 970 400 zł.**

w tym:

- opłaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych plan 158 000 zł.
- wpływy z usług komunalnych (woda, wywóz ścieków, centralnego ogrzewania) plan 650 000 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 42 100 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 12 000 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 26 000 zł.

- zwroty osób zobowiązanych do alimentów za pobyt rodzica w domu pomocy społecznej  
plan 3 000 zł.
- wpływy z darowizn w postaci pieniężnej na organizowany cyklicznie co roku przegląd zespołów ludowych w Zaborowiu  
plan 3 000 zł.

Dochody majątkowe planuje się osiągnąć w wysokości **660 500 zł.** w tym z tytułu:

- odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości z tytułu sprzedaży działek budowlanych  
plan **50 000 zł.**  
W 2019 r. są to dochody zaplanowane z tytułu sprzedaży działek budowlanych uzyskanych w wyniku podziału w Śniadkowie i Dobrucie.

- 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 **475 500 zł.**

w tym na zadania inwestycyjne:

- ✓ „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, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki 113/11)“
- 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 Gozdkowie na zadanie pod nazwą „Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 103 w Gozdkowie”.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  
plan **75 000 zł.**

Są to środki zaplanowane do pozyskania na inwestycję pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut” w ramach programu rządowego „Fundusz Dróg Samorządowych”.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe zaplanowano w wysokości 26 310 581 zł. w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 23 877 059 zł.
- wydatki inwestycyjne w wysokości 2 433 522 zł.

Poniżej Wójt Gminy przedstawia, jakie zadania własne, zlecone i inwestycyjne założono do wykonania w 2019 roku.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo** plan **1 592 374 zł.**

w tym:

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi plan 1 573 874 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników obsługujących wodociągi, oczyszczalnie w Orońsku i Łaziskach  
plan 192 700 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych  
plan 464 174 zł.

a w tym:

- badania lekarskie, delegacje i ZFŚS plan 11 574 zł.

- wydatki rzeczowe na utrzymanie hydroforni, wodociągów i oczyszczalni na terenie Gminy, zakup paliwa, części do ciągników wywozających nieczystości płynne, zakup energii, usług telekomunikacyjnych, składki na ubezpieczenie OC, opłaty za korzystanie z wód, usługi w zakresie odbioru osadów z oczyszczalni
 

	plan	452 600 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	915 000 zł.
--	------	-------------

 to zaplanowane wydatki na wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawionych w Tabeli Nr 3, a w tym:
  - „Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie”
 

	plan	15 000 zł.
--	------	------------

 Projekt na w/w zadanie został wykonany w 2017 r. Zadanie będzie realizowane systemem gospodarczym przez pracowników Urzędu Gminy.
  - „Modernizacja hydroforni w Dobrucie – I etap”
 

	plan	250 000 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 200 000 zł.
  - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w Orońsku”
 

	plan	600 000 zł.
--	------	-------------

 Są to środki zaplanowane na budowę kanalizacji w Orońsku przy współfinansowaniu zadania pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 480 000 zł.
  - „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Orońsko (ul. Brandta i ul. Witosa)”
 

	plan	50 000 zł.
--	------	------------

 Są to środki zaplanowane na wykonanie projektu budowy sieci kanalizacji w Orońsku.

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**

	<b>plan</b>	<b>1 575 364 zł.</b>
--	-------------	----------------------

Rozdział 60012 – Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
 

	plan	1 000 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	207 000 zł.
--	------	-------------

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu
 

	kwotę	7 000 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:

- „Remont drogi powiatowej w m. Guzów”
 

	w kwocie	50 000 zł.
--	----------	------------

– „Modernizację drogi powiatowej w Orońsku ul. Starowiejska”

w kwocie 150 000 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne plan 1 367 364 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 90 040 zł.

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

W ramach tych wydatków są środki funduszu sołeckiego w ramach którego przewidziano zakup kruszywa do sołectw Ciepła i Chronów w kwocie 6 867 zł. oraz wykonanie progów zwalniających w sołectwach Bąków i Orońsko na łączną kwotę 8 173 zł.

§ 605 – wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych plan 1 277 324 zł.

to zaplanowane wydatki na wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawionych w tabeli nr 3 do projektu uchwały budżetowej

- Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej plan 20 448 zł.

Jest to realizacja zadania w ramach funduszu sołeckiego rozpoczętego w 2010 r.

- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 103 w Gozdkowie plan 127 982 zł.

Są to środki przeznaczone na umocnienie nawierzchni w ramach Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w wysokości 60 000 zł. oraz w ramach środków budżetu gminy 67 982 zł. z czego 7 982 zł. są to środki z funduszu sołectwa Zaborowie.

- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie plan 8 280 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 13 280 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 10 000 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.

- Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166 plan 16 805 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 30 418 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 23 974 zł. Pozostała kwota w wysokości 6 444 zł. pochodzi z funduszu wiejskiego z najmu.

- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie plan 10 000 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.

- Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie plan 11 478 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. 246/1 w Wałsnowie  
plan 10 000 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. 477 w Wałsnowie  
plan 13 112 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. 620 w Guzowie-Kolonii (Wólka Guzowska)  
plan 9 861 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.
  - Budowa chodnika w Orońsku  
plan 15 000 zł.  
Są to środki zaplanowane na projekt chodnika w Orońsku w ramach funduszu sołectkiego Orońsko.
  - Chodnik wraz z podjazdem przy OSP Orońsko  
plan 15 000 zł.  
Są to środki zaplanowane na wykonanie chodnika i podjazdu przy OSP Orońsko znajdujące się przy drodze gminnej.
  - Zagospodarowanie terenu gminnego w centrum Guzowa  
plan 15 160 zł.  
Są to środki zaplanowane na projekt zagospodarowania terenu gminnego w centrum Guzowa przylegającego do drogi powiatowej m.in. zakup witacza. Środki zaplanowane w ramach funduszu sołectkiego.
  - Przebudowa drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut  
plan 150 000 zł.  
Są to środki zaplanowane na przebudowę drogi gminnej przy współfinansowaniu środków w ramach Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75 000 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, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11  
plan 750 500 zł.  
Są to środki zaplanowane na przebudowę układu komunikacyjnego w centrum Orońska przy współudziale środków z UE w wysokości 475 500 zł.
  - 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.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** plan 219 000 zł.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami plan 57 000 zł.

Na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 57 000 zł.

- są to zaplanowane wydatki na przeprowadzenie bieżących remontów budynków komunalnych, zakup energii plan 14 000 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 43 000 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 74 198 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, Krogulcza Sucha, Dobrut w kwocie 50 000 zł.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność plan 1 198 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 2 574 220 zł.

w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie plan 49 136 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 117 000 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, opłata za system głosowania i transmisji sesji rady  
plan 13 000 zł.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) plan 1 939 945 zł.

To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 1 402 910 zł.
- 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 15 000 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki budżetowej zaplanowano w projekcie budżetu kwotę 476 035 zł.

a w tym:

- badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników  
plan 75 885 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,<br>konserwacja sprzętu przeciwpożarowego, alarmowego, podatek od nieruchomości,<br>koszty postępowań egzekucyjnych | plan | 390 150 zł. |
| • wpłaty na PFRON  | plan | 10 000 zł.  |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. zakup odzieży BHP, okularów, ekwiwalent za<br>pranie odzieży roboczej  | plan | 5 000 zł.   |

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego plan 60 550 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 pręźnie promujących Gminę Orońsko poza jej granicami, a także dla osób działających aktywnie w dziedzinie kultury i sportu.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

plan 361 589 zł.

To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem administracji samorządowej.

- |  |       |             |
|--|-------|-------------|
| - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | plan  | 344 000 zł. |
| W ramach tych środków zaplanowano wypłatę 1 odprawy emerytalnej.   |       |             |
| - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostki budżetowej<br>zaplanowano w projekcie budżetu | kwotę | 16 389 zł.  |

a w tym:

- badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników  
plan 9 389 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 7 000 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 46 000 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 | 32 000 zł. |

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 1 190 zł.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan 1 190 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 138 700 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 dodatkowych służb patrolowych.

<u>Rozdział 75412</u> – Ochotnicze straże pożarne	plan	133 700 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	71 700 zł.

a w tym:

- badania lekarskie plan 2 000 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 69 700 zł.

W ramach tych środków zaplanowano zakup kosi spalinowej dla OSP Tomaszów ze środków funduszu sołeckiego w wysokości 2 000 zł.

- ekwiwalenty za udział w akcjach gaśniczych i innych zdarzeniach dla strażaków plan 18 000 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego plan 140 000 zł.**

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego plan 140 000 zł.

To wydatki zaplanowane spłatę odsetek od kredytów, obligacji i pożyczek zaciągniętych przez Gminę i planowanych do zaciągnięcia.

**Dział 758 – Różne rozliczenia plan 241 000 zł.**

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe plan 241 000 zł.

W budżecie na 2018 rok utworzono rezerwy:

- ogólną w wysokości 70 000 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 71 000 zł.
- celową na wydatki związane z wypłatą dodatków uzupełniających dla nauczycieli w wysokości 20 000 zł.
- celową na remonty i modernizacje szkół w wysokości 40 000 zł.
- celową na wyposażenie w szkołach w wysokości 40 000 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 8 402 112 zł.**

Są to wydatki związane z utrzymaniem szkół podstawowych, klas gimnazjalnych, przedszkoli przy szkołach podstawowych, przedszkola samorządowego, autobusów szkolnych, wydatki związane z doszkącaaniem i doskonaleniem nauczycieli. Tak jak w latach poprzednich w budżecie oświaty zwiększyły się wydatki na wynagrodzenia z uwagi na wprowadzenie nowej ustawy o systemie oświaty, jak również z tytułu wzrostu etatów nauczycieli w nowo utworzonych oddziałach przedszkola.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe plan 5 557 199 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 4 770 400 zł.

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

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 522 239 zł.

a w tym:

- badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 180 249 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 341 990 zł.  
W powyższych wydatkach zaplanowana jest kwota 4 500 zł. w ramach środków z funduszu sołectwa sołectw Łaziska i Łaziska Osiedle z przeznaczeniem na zakup materiałów do bieżącego remontu szkoły w Ciepłej. Szczegółowe zadania wskazane przez mieszkańców przedstawia tabela nr 5.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 214 560 zł.  
Są to wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie 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 50 000 zł.
- Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** plan 358 724 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 268 610 zł.  
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.
  - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 51 114 zł.  
a w tym:
    - badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 15 964 zł.
    - zakup pomocy dydaktycznych, prenumerata czasopism, zakup usług, plan 10 150 zł.
    - pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Orońsko do klas „0” na terenie innych jst plan 25 000 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 19 000 zł.  
w tym:
    - wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie nauczycieli plan 19 000 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 20 000 zł.
- Rozdział 80104 – Przedszkola** plan 712 013 zł.
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 404 046 zł.
  - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 180 967 zł.  
a w tym:
    - badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 30 267 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 60 700 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 21 000 zł.  
w tym:
  - wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie nauczycieli plan 21 000 zł.
- dotacje celowe przekazywane innym jst na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu Gminy Orońsko plan 106 000 zł.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego plan 32 000 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 20 000 zł., jak również na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci do innych form wychowania przedszkolnego na terenie innych gmin w wysokości 12 000 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja plan 617 867 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 535 000 zł.  
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.

- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 55 867 zł.  
a w tym:

- badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 23 827 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 32 040 zł.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 27 000 zł.  
w tym:

- wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie nauczycieli.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół plan 353 239 zł.

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 177 900 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 174 139 zł.  
a w tym:

- badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 7 139 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 167 000 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 36 132 zł.

To zaplanowane wydatki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

- Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan 476 714 zł.  
Są to zaplanowane wydatki na stołówki szkolne funkcjonujące przy PSP Guzów, PSP Orońsko i przedszkolu w Orońsku, a w tym:
- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 273 650 zł.  
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników stołówek.
  - na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 201 564 zł.  
a w tym:
    - badania lekarskie, delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 11 464zł.
    - wydatki rzeczowe na bieżące funkcjonowanie stołówek, m.in.: zakup wyposażenia, druków, środków czystości, artykułów żywnościowych, wody, energii, gazu w butli, wywóz nieczystości płynnych i stałych plan 190 100 zł.
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej plan 1 500 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 4 100 zł.  
w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 3 600 zł.  
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 500 zł.  
w tym:
  - wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie nauczycieli.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych plan 160 728 zł.  
Są to zaplanowane wydatki związane z organizacją nauki dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, a w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 138 100 zł.  
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 13 188 zł.  
a w tym:
  - odpis na ZFŚS plan 6 188 zł.
  - wydatki rzeczowe ponoszone przy funkcjonowaniu szkół związane z usprawnieniem nauki z dziećmi z orzeczonym 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 7 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 9 440 zł.  
w tym:
  - wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie nauczycieli.

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 18 530 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 15 530 zł.  
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli oraz pracowników obsługi.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 1 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 2 000 zł.  
w tym:
  - wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie nauczycieli.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność plan 74 866 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 30 000 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów oraz obsługi szkół plan 44 866 zł.

**Dział 851 – Ochrona zdrowia plan 75 000 zł.**

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii plan 3 500 zł.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan 71 500 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 821 673 zł.**

Rozdział 85202 – Domy Pomocy Społecznej plan 200 000 zł.

- to zaplanowane wydatki za pobyt podopiecznych w DPS.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie plan 2 300 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 za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 20 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. Finansowanie z budżetu państwa w wysokości 19 000 zł., z budżetu gminy 1 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 120 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacane będą:

- zasiłki okresowe z pomocy społecznej w wysokości 90 000 zł.

Finansowanie:

budżet państwa - 60 000 zł. - max 80%

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

- zasiłki celowe w wysokości 30 000 zł.

Finansowanie w całości z budżetu gminy.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe plan 9 000 zł.

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

W całości finansowane z budżetu gminy.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe plan 150 000 zł.

W ramach zaplanowanych środków wypłacone będą zasiłki stałe w wysokości 148 000 zł.

Finansowanie z budżetu państwa w wysokości 146 000 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 246 479 zł.

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

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 209 900 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 32 979 zł.

a w tym:

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

plan 10 979 zł.

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

plan 22 000 zł.

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

plan 3 600 zł.

Finansowanie:

- z budżetu państwa 76 500 zł. 31,0%

- z budżetu gminy 169 979 zł. 69,0%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

plan 20 515 zł.

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

Finansowanie:

- z budżetu państwa 7 000 zł.

- z budżetu gminy 13 515 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania plan 53 379 zł.

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

Finansowanie z budżetu państwa 28 379 zł., z budżetu gminy 25 000 zł.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** plan 9 000 zł.  
Rozdział 85395 – Pozostała działalność plan 9 000 zł.  
 To zaplanowane wydatki na zakup wyposażenia na plac zabaw przy świetlicy w Łaziskach z funduszu sołeckiego Łaziska (tabela 5).

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza** plan 360 937 zł.  
Rozdział 85401 – Świetlice szkolne plan 344 937 zł.  
 To zaplanowane wydatki związane z utrzymaniem świetlic działających przy szkołach, a w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 302 250 zł.  
Są to wydatki zaplanowane na wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 22 487 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 20 200 zł.  
w tym:
  - wydatki na świadczenia pracownicze, fundusz zdrowotny, dodatki wiejskie nauczycieli.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów plan 16 000 zł.  
 Są to środki zabezpieczone na wkład własny do dotacji otrzymywanej corocznie z budżetu państwa na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

**Dział 855 – Rodzina** plan 7 906 575 zł.  
Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze plan 4 456 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wydatki na wypłatę świadczeń wychowawczych plan 4 364 820 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 73 100 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 7 080 zł.  
a w tym:
  - delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 2 080 zł.
  - wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń wychowawczych m.in.: opłaty pocztowe, licencje, tonery i tusze plan 5 000 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 11 000 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 234 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na:

- wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie społeczne od osób pobierających niektóre świadczenia z pomocy społecznej plan 3 108 020 zł.
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 90 300 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 22 280 zł.  
a w tym:

- delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 3 280 zł.
- wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń rodzinnych m.in.: zakup druków, opłaty pocztowe, licencje, tonery i tusze plan 19 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym wydatki na zakup okularów plan 400 zł.

Finansowanie powyższych zadań:

budżet państwa - 3 209 000 zł.

budżet gminy - 12 000 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 13 000 zł.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny plan 194 575 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zatrudnienie w GOPS asystenta rodziny na ½ etatu w wysokości 28 575 zł. oraz na realizację programu „300+” w wysokości 166 000 zł. 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 25 991 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 7 084 zł.  
a w tym:
  - delegacje służbowe, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 4 665 zł.
  - wydatki rzeczowe związane z obsługą świadczeń m.in.: zakup druków, opłaty pocztowe, licencje, tonery i tusze plan 2 419 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych plan 161 500 zł.  
w tym:
  - świadczenia „300+” kwota 160 500 zł.
  - świadczenia socjalne asystenta rodziny kwota 1 000 zł.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych plan 8 000 zł.

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

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów plan 14 000 zł.

Są to środki zaplanowane na pokrycie składek na ubezpieczenie zdrowotne w całości finansowane z budżetu państwa.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** plan 1 276 873 zł.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi plan 390 105 zł.

To zaplanowane wydatki związane z obsługą tzw. opłaty śmieciowej, a w tym:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 62 200 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 327 505 zł.  
a w tym:
  - delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 2 505 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 325 000 zł.  
Są tu zabezpieczone m.in. środki na zakup usług w zakresie odbioru odpadów stałych od mieszkańców na cały rok.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym wydatki na zakup okularów plan 400 zł.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu plan 20 000 zł.

Są to wydatki zaplanowane na 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 311 364 zł.

Są to wydatki zaplanowane na zakup energii elektrycznej wykorzystywanej do oświetlenia ulic i dróg oraz usług w zakresie bieżącej konserwacji w wysokości 255 000 zł. W ramach funduszy sołeckich sołectw: Bąków, Chronów Kolonia Górna, Chronówek oraz Ciepła zaplanowano zakup lamp solarnych na łączną kwotę 51 364 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki na projekt budowy oświetlenia w Orońsku w Orońsku ul. Brandta (przy boisku) na kwotę 5 000 zł. Środki pochodzą z funduszu sołeckiego.

Rozdział 90026 – Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami plan 25 000 zł.

To zaplanowane wydatki związane z wysypiskiem śmieci w Guzowie. Są to środki na przeprowadzenie monitoringu powietrza i wody oraz ubezpieczenie NNW.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność plan 530 404 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 dwóch koparkach, ciągniku Zetor, samochodzie osobowym Renault i Ford oraz wszelkie wydatki związane z gospodarką komunalną jaką prowadzi gmina, a w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane plan 257 500 zł.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 265 404 zł.  
a w tym:
  - badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia plan 30 069 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 130 000 zł.
  - wydatki związane z leasingiem operacyjnym samochodu do dowożenia uczniów do szkół (raty leasingowe) plan 42 833 zł.  
Spłata rat leasingowych powoduje zmniejszenie kwoty długu.
  - wydatki związane z leasingiem operacyjnym koparki plan 27 502 zł.  
Spłata rat leasingowych powoduje zmniejszenie kwoty długu.



- wydatki związane z utylizacją eternitu z budynków użyteczności publicznej
 

	plan	35 000 zł.
--	------	------------

 Gmina na ten cel zamierza pozyskać środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 30 000 zł.
- świadczenia na rzecz osób fizycznych
 

	plan	7 500 zł.
--	------	-----------

  - na zakup środków socjalnych, odzieży BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej
 

	plan	3 500 zł.
--	------	-----------
  - świadczenia społeczne tj. realizacja prac społecznie użytecznych
 

	plan	4 000 zł.
--	------	-----------

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** **plan 625 695 zł.**

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury plan 14 250 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 364 617 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 237 950 zł.  
W ramach środków na wynagrodzenia zaplanowano 1 odprawę emerytalną.
- na wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych przewidziano kwotę 125 067 zł.

a w tym:

- badania lekarskie, delegacje, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników plan 8 604 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 117 003 zł.

W ramach tych środków zaplanowano zakup wyposażenia do świetlicy w Tomaszowie ze środków funduszu sołectkiego w wysokości 4 300 zł., remont budynku gospodarczego w Tomaszowie na potrzeby świetlicy w wysokości 20 063 zł. (fundusz sołectki) oraz remont elewacji budynku świetlicy w Zaborowiu w wysokości 8 000 zł. (fundusz sołectki).

- świadczenia na rzecz osób fizycznych tzn. środki przeznaczone na zakup okularów plan 1 600 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki plan 240 000 zł.

Są to zaplanowane środki na dotację dla samorządowej instytucji kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Orońsku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność plan 6 828 zł.

To zaplanowane wydatki na utrzymanie pomników pamięci narodowej na terenie gminy Orońsko w wysokości 3 000 zł. oraz w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Helenów zaplanowano remont ogrodzenia kapliczki na działce gminnej w wysokości 3 828 zł.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** plan 276 670 zł.  
**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe** plan 155 170 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 45 400 zł. w tym ujęto wydatki na umowę zlecenie w wysokości 6 000 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 44 270 zł., w tym na badania lekarskie, delegacje, odpis na ZFŚS i szkolenia zaplanowano 3 480 zł. W ramach tych środków sołectwa Łaziska i Łaziska Osiedle przeznaczyły kwotę 3 074 zł. na zakup materiałów do bieżącego utrzymania boiska sportowego w Łaziskach. Sołectwo Łaziska Osiedle przeznaczyło również kwotę 7 716 zł. na wybudowanie altany na terenie boiska.

Na świadczenia na rzecz osób fizycznych zaplanowano kwotę 500 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano kwotę 65 000 zł.  
a w tym na:

- „Centrum rekreacyjne w Orońsku” plan 50 000 zł.  
Są to środki zaplanowane jako wkład własny do zadań wykonywanych w ramach centrum rekreacyjnego.
- „Siłownia napowietrzna w Łaziskach na terenie gminnego boiska sportowego” plan 15 000 zł.

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

**Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** plan 121 500 zł.

Są to zaplanowane środki na przeprowadzenie mistrzostw gminy w różnych dyscyplinach sportu o „Puchar Wójta” w wysokości 21 500 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 2019 rok zamyka się deficytem w wysokości 1 439 653 zł. i zostanie on pokryty kredytem długoterminowym i pożyczkami.

Wydatki bieżące w całości finansowane są z dochodów bieżących.

### Zestawienie przychodów i rozchodów

<b>Przychody</b>	<b>plan</b>	<b>1 890 000 zł.</b>
– kredyt	plan	1 210 000 zł.
– pożyczka z WFOŚiGW	plan	680 000 zł.
<b>Rozchody</b>	<b>plan</b>	<b>450 347 zł.</b>
– kredyty	plan	228 000 zł.
– pożyczki WFOŚiGW	plan	222 347 zł.

  
WÓJTA  
Henryk Nosowski

Orońsko, 13 listopad 2018 rok



**Projekt**  
**uchwały w sprawie**  
**wieloletniej prognozy finansowej**  
**Gminy Orońsko**  
**na lata 2019-2036**

**Uchwała Nr ..../..../18  
Rady Gminy Orońsko  
z dnia ..... grudnia 2018 r.**

**w sprawie:** Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2019-2036

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 2019 - 2036 zgodnie z Załącznikiem Nr.1
2. Wykaz przedsięwzięć WPF stanowi załącznik Nr 2.
3. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2036 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.

**§ 3**

Traci moc uchwała Nr XLII/237/18 Rady Gminy Orońsko z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Orońsko na lata 2018-2036 ze zmianami.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

**Przewodnicząca Rady Gminy**

**Ewelina Suligowska**

WÓJT  
Henryk Wośowski



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr //18 Rady Gminy w Orońsku z dnia ..... grudnia 2018 r. -  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Orońsko na lata 2019-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	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 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	
Wykonanie 2017	23 821 558,78	23 249 062,83	2 352 304,00	9 421,68	2 484 004,79	999 306,68	8 414 424,00	9 159 550,78	572 495,95	80 952,79	491 543,16	
Plan 3 kw. 2018	28 769 397,00	24 410 860,00	2 679 115,00	10 000,00	2 555 738,00	989 500,00	9 055 333,00	9 260 796,00	4 358 537,00	330 000,00	4 028 537,00	
Wykonanie 2018	28 373 318,00	24 227 790,00	2 713 229,00	12 500,00	2 430 530,00	949 920,00	9 055 333,00	8 930 970,00	4 145 528,00	121 991,00	4 023 537,00	
2019	24 870 928,00	24 210 428,00	2 896 610,00	10 000,00	2 607 545,00	989 000,00	9 430 644,00	8 402 729,00	660 500,00	50 000,00	610 500,00	
2020	25 050 000,00	25 000 000,00	3 130 000,00	13 000,00	2 500 000,00	980 000,00	9 300 000,00	9 150 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2021	25 300 000,00	25 300 000,00	3 150 000,00	13 000,00	2 500 000,00	980 000,00	9 350 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	25 600 000,00	25 600 000,00	3 200 000,00	13 000,00	2 530 000,00	990 000,00	9 430 000,00	9 295 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	25 800 000,00	25 800 000,00	3 230 000,00	13 000,00	2 560 000,00	1 000 000,00	9 500 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	26 000 000,00	26 000 000,00	3 270 000,00	13 000,00	2 590 000,00	1 010 000,00	9 600 000,00	9 490 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 400 000,00	26 400 000,00	3 310 000,00	14 000,00	2 610 000,00	1 020 000,00	9 730 000,00	9 590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00	

2030	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	26 600 000,00	26 600 000,00	3 340 000,00	14 000,00	2 640 000,00	1 030 000,00	9 800 000,00	9 700 000,00	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. 855 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 jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokatnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:				wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 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	
Wykonanie 2017	23 679 450,90	21 945 993,88	0,00	0,00	0,00	129 780,55	129 780,55	0,00	0,00	1 733 457,02	
Plan 3 kw. 2018	31 395 858,00	24 414 172,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 981 686,00	
Wykonanie 2018	30 275 070,00	24 079 977,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 195 093,00	
2019	26 310 581,00	23 877 059,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 433 522,00	
2020	24 512 725,00	23 320 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 192 725,00	
2021	24 682 625,00	23 600 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 082 625,00	
2022	25 024 000,00	23 900 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	1 124 000,00	
2023	25 159 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	x	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	959 000,00	
2024	25 249 000,00	24 500 000,00	0,00	0,00	x	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	749 000,00	
2025	25 699 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	899 000,00	
2026	25 959 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	1 159 000,00	
2027	25 884 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	1 084 000,00	
2028	25 830 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	94 000,00	94 000,00	0,00	0,00	1 030 000,00	
2029	25 944 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00	
2030	26 020 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00	
2031	26 140 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 340 000,00	
2032	26 200 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2033	26 200 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	
2034	26 550 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00	

2035	26 520 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	7 000,00	7 000,0	0,00	0,00	1 720 000,00
2036	26 520 000,00	24 800 000,00	0,00	0,00	x	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	1 720 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
Wykonanie 2017	142 107,88	1 861 934,42	0,00	0,00	857 234,42	857 234,00	1 004 700,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-2 626 461,00	2 823 465,00	0,00	0,00	1 103 465,00	1 103 465,00	1 720 000,00	1 522 996,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-1 901 752,00	2 829 013,30	0,00	0,00	1 357 013,30	1 357 013,30	1 472 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-1 439 653,00	1 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	1 439 653,00	0,00	0,00	
2020	537 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	617 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	580 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>								
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 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		
Wykonanie 2017	647 029,00	647 029,00	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	6 066 930,00	0,00	1 303 068,95	2 160 303,37		
Plan 3 kw. 2018	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 093,00	0,00	-3 312,00	1 100 153,00		
Wykonanie 2018	197 004,00	197 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 373 017,00	0,00	147 813,00	1 504 826,30		
2019	450 347,00	450 347,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 742 336,00	0,00	333 369,00	333 369,00		
2020	537 275,00	537 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 138 297,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00		
2021	617 375,00	617 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 502 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2022	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 926 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2023	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2024	751 000,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2025	701 000,00	701 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 833 000,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00		
2026	641 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2027	716 000,00	716 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 476 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2028	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 706 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2029	656 000,00	656 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2030	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2031	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2032	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2033	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2034	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		

2035	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2036	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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 pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżka 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 łącznej 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	7,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,26%	1,54%	0,00	1,54%	5,81%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	0,95%	x	x	x	x
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	1,54%	4,74%	4,68%	TAK	TAK
2020	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,91%	2,83%	2,77%	TAK	TAK
2021	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,72%	3,20%	3,13%	TAK	TAK
2022	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	6,64%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	6,20%	6,76%	6,76%	TAK	TAK
2024	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	5,77%	6,52%	6,52%	TAK	TAK
2025	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,06%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2026	2,90%	2,90%	0,00	2,90%	6,77%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2027	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	6,77%	6,20%	6,20%	TAK	TAK
2028	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	6,77%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2029	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2030	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2031	1,92%	1,92%	0,00	1,92%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2032	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2033	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2034	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

2035	0,33%	0,33%	0,00	0,33%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2036	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	6,77%	6,77%	6,77%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 396 696,77	1 842 828,31	1 475 784,61	39 988,61	1 435 796,00	1 278 085,09	367 503,09	83 115,96	
Plan 3 kw. 2018	0,00	197 004,00	9 366 524,00	2 296 471,00	5 066 540,00	82 833,00	4 983 707,00	4 959 575,00	1 849 629,00	172 482,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 281 909,00	2 217 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	10 142 233,00	2 056 945,00	1 985 723,00	120 334,00	1 865 389,00	1 864 191,00	398 133,00	171 198,00	
2020	537 275,00	511 275,00	8 780 000,00	1 890 000,00	66 764,00	66 764,00	0,00	0,00	1 192 725,00	0,00	
2021	617 375,00	551 375,00	8 870 000,00	1 910 000,00	18 922,00	18 922,00	0,00	0,00	1 082 625,00	0,00	
2022	576 000,00	436 000,00	8 970 000,00	2 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 000,00	0,00	
2023	641 000,00	441 000,00	9 070 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 000,00	0,00	
2024	751 000,00	551 000,00	9 160 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	749 000,00	0,00	
2025	701 000,00	501 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	899 000,00	0,00	
2026	641 000,00	331 000,00	9 250 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 159 000,00	0,00	
2027	716 000,00	516 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 084 000,00	0,00	
2028	770 000,00	570 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 000,00	0,00	
2029	656 000,00	556 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00	
2030	580 000,00	580 000,00	9 250 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	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	1 340 000,00	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	1 400 000,00	0,00	
2033	400 000,00	400 000,00	925 000,00	1 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	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	1 750 000,00	0,00	

2035	80 000,00	80 000,00	9 250 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 000,00	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	1 720 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne 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:	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			
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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	708,54	0,00	708,54
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	415 061,40	415 061,40	415 061,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	21 147,00	21 147,00	21 147,00	3 851 208,00	3 134 459,00	3 134 459,00	22 260,00	21 147,00	22 260,00
Wykonanie 2018	21 147,00	21 147,00	21 147,00	3 851 208,00	3 134 459,00	3 134 459,00	22 260,00	21 147,00	22 260,00
2019	0,00	0,00	0,00	475 500,00	475 500,00	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	Wydatki 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 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	Wydatki 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:	Wydatki 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 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
Wykonanie 2017	19 105,00	0,00	0,00	19 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	4 029 488,00	3 131 291,00	4 029 488,00	899 310,00	899 310,00	899 310,00	899 310,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 029 488,00	3 131 291,00	4 029 488,00	899 310,00	899 310,00	899 310,00	889 310,00	0,00	0,00
2019	751 698,00	475 500,00	276 198,00	276 198,00	1 198,00	1 198,00	1 198,00	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 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 2016	410 000,00	410 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	647 029,00	124 927,60	39 988,61	0,00	39 988,61	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	197 004,00	202 096,00	82 833,00	0,00	82 833,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	197 004,00	156 020,00	77 149,00	0,00	77 149,00	0,00	0,00
2019	450 347,00	85 686,00	70 334,00	0,00	70 334,00	0,00	0,00
2020	427 275,00	18 922,00	66 764,00	0,00	66 764,00	0,00	0,00
2021	367 375,00	0,00	18 922,00	0,00	18 922,00	0,00	0,00
2022	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	281 000,00	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). Automatycznie 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 poddań 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 wyłączeniu 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, informacje 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

Heroldowski  
W O I T



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...//18 Rady Gminy w Orońsku z dnia .... grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 942 915,07	1 985 723,00	66 764,00	18 922,00	0,00	1 915 389,00
1.a	- wydatki bieżące				323 158,00	120 334,00	66 764,00	18 922,00	0,00	50 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 619 757,07	1 865 389,00	0,00	0,00	0,00	1 865 389,00
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:				500 830,00	476 698,00	0,00	0,00	0,00	476 698,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				500 830,00	476 698,00	0,00	0,00	0,00	476 698,00
1.1.2.1	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, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesołej od ul. Szkolnej do ziarki nr 113/11) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	475 500,00	475 500,00	0,00	0,00	0,00	475 500,00
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	25 330,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	1 198,00
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				2 442 085,07	1 509 025,00	66 764,00	18 922,00	0,00	1 438 691,00
1.3.1	- wydatki bieżące				323 158,00	120 334,00	66 764,00	18 922,00	0,00	50 000,00
1.3.1.1	Studium i plan zagospodarowania przestrzennego: Ciepła, Orońsko, Krogulcza Sucha, Dobrut - plan zagospodarowania przestrzennego	Urząd Gminy	2018	2019	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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	164 918,00	42 833,00	39 263,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Leasing operacyjny - koparka - poprawa jakości wykonywanych usług w zakresie zadań własnych gminy	Urząd Gminy	2018	2021	108 240,00	27 501,00	27 501,00	18 922,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 118 927,07	1 388 691,00	0,00	0,00	0,00	1 388 691,00
1.3.2.1	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 878 w Helenowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	45 908,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.2	Umocnienie drogi gminnej w Krogulczy Mokrej na działce o nr ew. 510,166 - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	104 823,18	16 805,00	0,00	0,00	0,00	16 805,00
1.3.2.3	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce 697 w Dobrucie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	123 637,56	30 418,00	0,00	0,00	0,00	30 418,00
1.3.2.4	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 1047 w Chronowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	68 450,45	8 280,00	0,00	0,00	0,00	8 280,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.5	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 111 w Chronowie Kol. Dolna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	72 120,09	13 280,00	0,00	0,00	0,00	13 280,00
1.3.2.6	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 201 w Guzów Kol. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	64 486,21	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Krogulczy Suchej - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2010	2019	132 298,58	20 448,00	0,00	0,00	0,00	20 448,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w Gozdkowie - zwodociągowanie terenów gminy	Urząd Gminy	2017	2019	20 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.9	Modernizacja hydrofornii w Dobrucie - I etap - poprawa jakości wody	Urząd Gminy	2017	2019	265 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.10	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej na działce o nr ew. 103 w Gozdkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	153 843,00	127 982,00	0,00	0,00	0,00	127 982,00
1.3.2.11	Umocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 400406W w Śniadkowie - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2017	2019	30 460,00	11 478,00	0,00	0,00	0,00	11 478,00
1.3.2.12	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, zadanie 3: Przebudowa ul. Wesolej od ul. Szkolnej do działki nr 113/11) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	387 900,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
1.3.2.13	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w Orońsku - kanalizacji wsi	Urząd Gminy	2018	2019	650 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00

Henryk  
Kobusowski

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY OROŃSKO NA LATA 2019 - 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 2019-2036 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 2019.

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 2016-2017, przewidywane wykonanie 2018 r. oraz plan budżetu na rok 2019 (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2019 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 2019 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.

	2016	2017	wskaźnik	2018	wskaźnik	2019	wskaźnik	średnia wzrostu
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 985 395	2 352 304	1,18	2 713 229	1,15	2 896 610	1,07	<b>1,14</b>

dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	3 238	9 422	2,91	12 500	1,33	10 000	0,80	<b>1,68</b>
podatki i opłaty	2 283 422	2 484 005	1,09	2 430 530	0,98	2 607 545	1,07	<b>1,05</b>
z podatku od nieruchomości	849 368	999 307	1,18	949 920	0,95	989 000	1,04	<b>1,06</b>
z subwencji ogólnej	8 259 167	8 414 424	1,02	9 055 333	1,08	9 430 644	1,04	<b>1,05</b>
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	7 896 908	9 159 551	1,16	8 930 970	0,98	8 402 729	0,94	<b>1,03</b>

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 wpływy ponad wyliczenia ze wskaźnika wzrostu od 2020 r. Od roku 2026 przyjęto stałe wartości dochodów we wszystkich źródłach. Do WPF przyjęto wartości zbliżone do kwot wskazanych poniżej.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
dochody bieżące	3 127 534	3 163 040	3 198 949	3 235 266	3 271 995	3 309 141	3 346 709
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 810	13 025	13 244	13 466	13 692	13 922	14 155
dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	2 482 038	2 508 010	2 534 253	2 560 771	2 587 566	2 614 642	2 642 001
podatki i opłaty	969 842	980 084	990 435	1 000 895	1 011 465	1 022 147	1 032 941
z podatku od nieruchomości	9 244 310	9 340 957	9 438 614	9 537 292	9 637 001	9 737 753	9 839 559
z subwencji ogólnej	9 106 563	9 199 929	9 294 253	9 389 543	9 485 811	9 583 065	9 681 317
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 127 534	3 163 040	3 198 949	3 235 266	3 271 995	3 309 141	3 346 709

## Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2019 - 2020 zaplanowane zostały :

- dochody ze sprzedaży majątku,

### Wpływy ze sprzedaży majątku

Dokonano oceny posiadanego przez Gminę mienia komunalnego przeznaczonego na sprzedaż. W latach 2019 - 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 100 000 zł. w latach 2019-2020.

W latach 2019- 2020 **dochody majątkowe** zaplanowano ze sprzedaży działek budowlanych w Śniadkowie i Dobrucie.

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

**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 2019 r. planuje się otrzymanie dotacji majątkowych ze środków UE m.in. na: przebudowę układu komunikacyjnego w Orońsku w wysokości 475 500 zł.

Planuje się również pozyskać dotację z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na drogę dojazdową do pól w Gozdkowie w wysokości 60 000 zł. oraz dotację z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 75 000 zł. na Przebudowę drogi gminnej nr 400405W Ciepła-Dobrut"

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o dane historyczne 2016, 2017, przewidywane wykonanie roku 2018 oraz plan 2019 r, które przedstawiają się następująco:

	2016	2017	wskaźnik	2018	wskaźnik	2019	wskaźnik	średnia wzrostu
wydatki bieżące	19 947 239	21 945 994	1,10	24 079 977	1,10	23 877 059	0,99	1,06
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 337 503	8 396 697	1,01	9 281 909	1,11	10 142 233	1,09	1,07
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 021 861	1 842 828	0,91	2 217 562	1,20	2 056 945	0,93	1,01

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 2019-2036 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Od 2026 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.

	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
wydatki bieżące	23 311 808	23 560 085	23 811 006	24 064 599	24 320 893	24 579 917	24 841 700
wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	9 482 686	9 584 047	9 686 492	9 790 031	9 894 678	10 000 443	10 107 338
wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 260 636	2 283 566	2 306 728	2 330 125	2 353 760	2 377 634	2 401 750

**Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec października 2018 r. W prognozowanych latach uwzględniono odprawy dla wójtów kończących kadencje, odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe dla pracowników. Założono średni wzrost wynagrodzeń o 1,07%. Od 2026 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 1,01% w skali roku. Od 2026 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.

W załączniku nr 1 do WPF przyjęto wydatki na obsługę długu kol. 2.1.3 wartości uwzględniające obsługę planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie w wysokości 680 000 zł. oraz kredytu długoterminowego w wysokości 1 210 000 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 2019 na zadania inwestycyjne planuje się przeznaczyć 2 433 522 zł. Pozostałe kwoty z 2020 r. i dalej po wyłączeniu kwot na przedsięwzięcia wskazane w załączniku nr 2 wykazane w wydatkach majątkowych przeznacza się na inwestycje „nienazwane”.

#### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W 2019 roku Gmina Orońsko planuje do zaciągnięcia pożyczki na pokrycie planowanego deficytu z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 680 000 zł. związanych z realizacją zadań:

- „Modernizacja hydroforni w Dobrucie – I etap” w wysokości 200 000 zł.
- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Dworskiej, Górnej i Cichej w wysokości 480 000 zł.

Splata kapitału pożyczek planuje się w latach 2020-2026.

Rok	Kwota pożyczki	Kwota spłaty	Saldo
2019	680 000		680 000
2020		20 000	660 000
2021		60 000	600 000
2022		80 000	520 000
2023		140 000	380 000
2024		140 000	240 000
2025		140 000	100 000
2026		100 000	0

W 2019 r. planuje się również zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1210 000 zł. na pokrycie deficytu budżetu w wysokości 759 653 zł. oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 450 347 zł.

Splata kredytu długoterminowego planuje się w latach 2020-2029.

rok	Kwota kredytu	Kwota spłaty	saldo
2019	1 210 000		1 210 000
2020		50 000	1 160 000
2021		50 000	1 110 000
2022		100 000	1 010 000
2023		100 000	910 000
2024		100 000	810 000
2025		100 000	710 000
2026		210 000	500 000
2027		200 000	300 000
2028		200 000	100 000
2029		100 000	0

W latach 2019 - 2036 Gmina ujęła również rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kredytów i pożyczek oraz kwoty rat leasingu operacyjnego. W 2018 roku planowano do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW na trzy zadania inwestycyjne. Zaciągnięto tylko na 1 zadanie – kanalizację w wysokości 469 000 zł. Z uwagi na trwające procedury prawne w WFOŚiGW w Warszawie na dwa zadania inwestycyjne w łącznej kwocie 248 000 zł. przełożono realizację na rok 2019 i w związku z tym w kwocie długu nie ujęto zadłużenia z tego tytułu. Planowany do zaciągnięcia kredyt w 2018 r. w wysokości 1 003 000 zł. będzie uruchomiony w grudniu po przeprowadzeniu procedury przetargowej. Wysokość uruchomienia kredytu będzie zależała od stopnia realizacji dochodów i stopnia zaawansowania wydatków. Do założeń projektu budżetu na 2019 r. przyjęto, iż kredyt będzie uruchomiony w całości.

rok	Kwota kredytów i pożyczek	Kwota spłaty	Saldo
<b>BO</b>	<b>7 373 017</b>		
2019		520 681	6 852 336
2020		534 039	6 318 297
2021		526 297	5 792 000
2022		396 000	5 396 000
2023		401 000	4 995 000
2024		511 000	4 484 000
2025		461 000	4 023 000
2026		331 000	3 692 000
2027		516 000	3 176 000
2028		570 000	2 606 000
2029		556 000	2 050 000
2030		580 000	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 kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 r. w wysokości 1 210 000 zł. oraz planowanych do zaciągnięcia w 2019 r. pożyczek 680 000 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
<b>BO</b>	<b>7 373 017</b>		
2019	1 890 000	520 681	8 742 336
2020		604 039	8 138 297
2021		636 297	7 502 000
2022		576 000	6 926 000
2023		641 000	6 285 000
2024		751 000	5 534 000
2025		701 000	4 833 000
2026		641 000	4 192 000
2027		716 000	3 476 000
2028		770 000	2 706 000
2029		656 000	2 050 000
2030		580 000	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 studium i plan zagospodarowania przestrzennego: Ciepła, Orońsko, Krogulcza Sucha, Dobrut.

Wydatki bieżące zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 120 334 zł. w 2019 r., 66 764 zł. w 2020 r. oraz 18 922 zł. w 2021 r.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na łączną kwotę 1 865 389 w 2019 r. W pozostałym zakresie projektu budżetu przewiduje się realizację inwestycji rocznych.