

ZARZĄDZENIE Nr FN.44.2016

**Wójta Gminy Brańszczyk
z dnia 14 listopada 2016 roku**

w sprawie:

**przedłożenia projektu uchwalenia uchwały budżetowej
na 2017 rok.**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 z póź. zm.),

zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam:

1) projekt uchwały budżetowej na 2017 rok wraz z uzasadnieniem zgodnie z
załącznikiem Nr 1.

- **Regionalnej Izbie Obrachunkowej -celem zaopiniowania,**
- **Radzie Gminy Brańszczyk.**

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA

mgr Michał Jan Pękuł

**Uchwała Nr . . . 2016
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2016 roku**

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Brańszczyk na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2016r., poz.446) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215, art.217,art.222,art.235,art.236,art.237,art 239,art.242,art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.885 z późn.zm)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1.

1 .Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie	32.579.616,00zł,
z tego:	
dochody bieżące w kwocie	32.579.616,00zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.	
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie	32.987.016,00zł,
tego:	
wydatki bieżące w kwocie	29.231.829,00zł,
wydatki majątkowe w kwocie	3.755.187,00zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.	

§ 2.

1.Ustala się deficyt budżetu w wysokości 407.400,00zł. sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 407.400,00zł.

2.Ustala się:

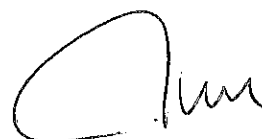
a) przychody budżetu gminy w kwocie 1.725.119,00zł. z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie 1.725.119,00zł,

b) rozchody budżety w kwocie 1.317.719,00zł. z następujących tytułów:

- spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1.096.403,00zł,

- spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 221.316,00zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.



3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek i kredytów :

- a) na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.317.719,00zł,**
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **407.400,00zł,**
- b) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1.000.000,00zł..**

§ 3.

- 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 158.219,00 zł.**
- 2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87.000,00 zł.**

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 5.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

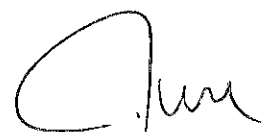
Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 7

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 8.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2017 roku **zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.**



§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

- 1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł.**
- 2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.**
- 3. dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy.**
- 4. dokonywania przeniesień kwot wydatków majątkowych pomiędzy rocznymi zadaniami inwestycyjnymi w ramach działu bez możliwości wprowadzenia nowych bądź rezygnacji z realizacji już wprowadzonych zada inwestycyjnych.**

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJTA
mgr Mirosław Pełwa

UZASADNIENIE

BUDŻET GMINY BRAŃSZCZYK NA 2017 rok

Wysokość dochodów budżetu na 2017 rok opracowano na podstawie planowanego przewidywanego wykonania dochodów budżetu w roku 2016.

Dochody własne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2016.

Podatki i opłaty lokalne zaplanowano na poziomie obowiązujących stawek podatkowych w roku budżetowym 2016.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie stawek obowiązujących w roku 2016.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie informacji -Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów, - pismo FIN-I.3111.23.25.2016

Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Ostrołęce - pismo DOS 3010-1-27/16

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3.4750.31.2016

Dochody ogółem planuje się w kwocie 32.579.616,00 zł. z czego:

- **dochody bieżące w kwocie 32.579.616,00zł.** Stanowią 100% planowanych dochodów ogółem.

W dochodach bieżących:

subwencje w kwocie	10.402.059,00zł.
dotacje na zadania zlecone	8.893.848,00zł.
dotacje na zadania własne	567.400,00zł.
podatki i opłaty	6.689.800,00zł.
dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych	3.759.755,00zł.

Wydatki ogółem planuje się w kwocie 32.987.016,00 zł.

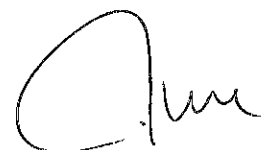
wydatki bieżące planuje się w kwocie 29.231.829,00zł. Stanowią 88,62% planowanych wydatków ogółem.

w tym :

wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone w kwocie	11.642.822,00zł,
wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją ich zadań statutowych w kwocie	6.691.441,56zł.
dotacje na zadania bieżące	714.919,44zł,
obsługa długu publicznego	300.000,00zł,
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9.882.646,00 zł,

wydatki majątkowe 3.755.187,00zł. Stanowią 11,38% planowanych wydatków ogółem w tym:

wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 **w kwocie 12.861,00zł.**



Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2016 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych.

Ponadto w budżecie Gminy na 2017 rok zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 158.219,00zł. oraz rezerwę na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 87.000,00zł.

Splaty zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 1.317.719,00 zł. w tym ;

spłata pożyczek z WFOŚ i GW	w kwocie 221.316,00zł,
spłata kredytu Polski Bank Spółdzielczy w Wyszkowie	w kwocie 600.000,00zł.
Splata kredytów Bank Spółdzielczy w Ostrowi Maz.	w kwocie 496.403,00zł.

Przychody budżetu na 2017 rok zaplanowano w kwocie 1.725.119,00 zł. z tytułu zaciąganych kredytów-z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.317.719,00zł. oraz finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 407.400,00zł.

WÓJT
[Signature]
mgr Mirosław Piotr Pehul

UZASADNIENIE -DOCHODY

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 5.000,00 zł.

Rozdz.01095 Pozostała działalność

- zaplanowano wpływ środków za dzierżawę obszarów łowieckich kwota 5.000,00zł.

Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 88.800,00zł.

Rozdz.70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

- wpływ z opłat z tytułu użytkowanie wieczyste nieruchomości- plan 17.000,00zł.
- wpływ za czynsz z budynków komunalnych oraz mieszkalnych/ ośrodki zdrowia w Porębie i Brańszczyku,poczta,Multimedia Polska ,czynsz z dzierżawy/ plan 71.000,00 zł.
- odsetki - plan 500,00 zł
- wpływy z różnych opłat - plan 100,00 zł.
- wpływy z różnych dochodów- plan 200,00zł.

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 99.880,00zł

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - plan 59.880,00 zł – zgodnie z pismem FIN- I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 roku Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydział Finansów

Rozdz.75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

- wpływ z PUP w Wyszku / prace interwencyjne, roboty publiczne- plan 40.000,00zł.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.668,00zł.

Rozdz.75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrona prawa

- wpływ dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DOS 3010-1-27/2016- na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - Plan 9.692.055,00zł.

Rozdz.75601 wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych -plan 32.200,00zł zaplanowano:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 32.000,00 zł
- odsetki - plan 200,00 zł

Rozdz.75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych plan 2.675.600,00zł .

- podatek rolny - plan 2.500,00 zł
- podatek od nieruchomości - plan 2.400.000,00zł
- podatek leśny - plan 260.000,00zł
- podatek od środków transportowych- plan 3.000,00zł.
- wpływ z różnych opłat - koszt upomnienia – plan 100,00 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - plan 10.000,00zł



Rozdz. 75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych plan 2.310.000,00zł.

- podatek rolny - plan 160.000,00 zł
- podatek od nieruchomości - plan 1.400.000,00zł
- podatek leśny - plan 24.000,00 zł
- podatek od środków transportowych- plan 500.000,00zł
- podatek od spadków i darowizn – plan 25.000,00zł.
- wpływ opłaty targowej plan 4.000,00zł.
- wpływ opłaty za czynności cywilnoprawnych plan 180.000,00zł.
- wpływ z różnych opłat - koszt upomnienia – plan 5.000,00zł.
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - plan 12.000,00zł.

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 914.500,00zł.

- wpływ z opłaty skarbowej - plan 30.000,00 zł.
- wpływ opłaty eksploatacyjnej -plan 600.000,00zł.-opłata za wydobytą kopalinę ze złoża w miejscowości Trzcianka
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 82.000,00zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw za zajęcie pasa drogowego plan 200.000,00zł.
- wpływ z różnych opłat - koszt upomnienia – plan 1.000,00 zł
- odsetki - plan 1.500,00 zł.

Rozdz.75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa plan 3.759.755,00zł

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 3.4750.31.2016-planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2017r.(37,89%) - plan 3.749.755,00zł.
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 10.000,00zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 10.417.059,00zł

Rozdz.75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego plan 6.438.003,00zł-zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016

Rozdz.75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan ogółem 3.772.968,00zł w tym: kwota podstawowa –2.429.606,00zł. kwota uzupełniająca -1.343.362,00zł.- zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016

Rodz.75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- 191.088,00zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3.4750.31.2016

Rozdz.75814 Różne rozliczenia finansowe

- wpływ odsetek za oprocentowanie rachunku bieżącego budżetu gminy plan 15.000,00zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 520.354,00 zł

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 56.100,00zł.

- wpływ środków dot. opłat za czynsz z wynajmu mieszkań w -placówkach oświatowych plan 33.000,00zł.
- odsetki , koszty upomnienie plan 4.100,00zł..



- wpływy z różnych dochodów plan 13.000,00 zł.
- wpływ z usług PSP w Nowych Budach plan 6.000,00zł.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

- zaplanowano wpływ z różnych dochodów plan 111.054,00zł.

Rozdz.80104 Przedszkola plan 230.200,00zł.

- wpływ opłaty od rodziców za korzystanie z wychowania przedszkolnego dziecka w czasie przekraczającym czas pobytu dziecka w przedszkolu powyżej 5 godzin plan 25.000,00zł.

- wpływ opłaty za korzystanie z wyżywienia dziecka objętego wychowaniem przedszkolnym w Przedszkolu Samorządowym w Brańszczyku i w Porębie plan 65.000,00zł.

- odsetki , wpływ z różnych dochodów plan 140.200,00zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

- odsetki , wpływ z różnych dochodów plan 3.000,00zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływ za odpłatność za żywienie PSP w Brańszczyku -na posiłki organizowane w stołówce plan 120.000,00 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 628.800,00zł

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej plan 12.000,00zł.

- wpływ za pobyt w Domu Pomocy Społecznej plan- 12.000,00zł.

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- wpływ dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 63.800,00zł.- paragraf 2010 plan 22.300 ,00zł.,paragraf 2030 plan 41.500,00zł.- zgodnie zgodnie z pismem FIN- I.3111.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa - dot. zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 46,800,00zł.- zgodnie z pismem FIN- I.3111.23.23.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85216 Zasiłki stałe

- wpływ dotacji z budżetu państwa – zasiłki stałe plan 249.500,00zł.- zgodnie z pismem FIN- I.3111.23.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85219 Ośrodki pomocy społecznej plan 137.600,00zł.

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa dot. Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 129.600,00 zł - zgodnie z pismem FIN- I.3111.23.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

- odsetki , wpływy z różnych dochodów plan 8.000,00zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 19.100,00zł.

- wpływ od podopiecznych za częściową odpłatności z tytułu usługi opiekuńczych , dochód realizowany OPS w Brańszczyku plan 15.000,00zł.

- odsetki plan 100zł.

- wpływ dotacji z budżetu państwa – specjalistyczne usługi opiekuńcze plan 4.000,00zł.- zgodnie z pismem FIN- I.3111.23.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- wpływ dotacji z budżetu państwa – dofinansowanie do dożywiania w szkołach plan

100.000,00zł.- zgodnie z pismem FIN- I.3111.23.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Dział 855 Rodzina – plan 8.840.000,00zł.

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze plan 5.653.000,00zł.

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa – świadczenia wychowawcze zgodnie z pismem FIN- I.3111.23.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3.187.000,00zł.

- zgodnie z pismem zgodnie z pismem FIN- I.3111.23.25.2016 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów plan dotacji kwota 3.153.000,00zł.

- wpływ należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego 40% należności
plan 20.000,00zł.

- wpływ ze zwrotu dotacji , odsetki , wpływ z różnych dochodów i opłat **plan 14.000,00zł.**

**Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA
plan 2.286.000,00zł.**

Rozdz.90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 110.000,00zł.

- wpływ za przyłącza kanalizacyjne - plan 110.000,00 zł

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami plan 656.000,00zł

- wpływ opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 650.000,00zł.

- odsetki , wpływy z różnych opłat plan 6.000,00zł.

Rozdz.90017 Zakłady gospodarki komunalnej plan 1.500.000,00zł.

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku - wpływy z usług za wodę i ścieki
wywóz nieczystości płynnych, utrzymanie dróg **plan 1.460.000,00zł.** w tym:
za wodę plan 940.000,00zł.
za ścieki plan 460.000,00zł.

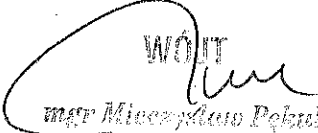
wywóz nieczystości płynnych , zimowe utrzymanie dróg powiatowych plan 60.000,00zł.

- wpływ z PUP w Wyszkowie ,/prace interwencyjne, roboty publiczne / **plan 20.000,00zł.**

- odsetki plan 20.000,00zł.

Rozdz. 90019 Pozostała działalność

- wpływ z tytułu opłat y za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 20.000,00zł.

WOJIT

mgr Mirosław Pęk

UZASADNIENIE – WYDATKI

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 103.500,00zł.

- zaplanowano wpłaty na rzecz Izby Rolniczych- plan 3.500zł. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne plan 100.000,00,00zł.

Rozbudowa sieci wodociągowych plan 100.000,00zł.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 2.162.026,00zł.

Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie plan 1.000,00zł.

- wydatki za zajęcie pasa drogowego plan 1.000,00zł.

Rozdz. 60014 Drogi publiczne powiatowe plan 554.826,00zł.

- wydatki za zajęcie pasa drogowego plan 50.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne

Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T" plan 504.826,00zł.-

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne plan 1.606.200,00zł.

- zimowym utrzymaniem dróg gminnych plan 50.000,00zł.
- równanie dróg gminnych, remont dróg gminnych, bieżąca konserwacja i naprawy dróg gminnych - plan 100.000.00zł./uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/
- zakup materiałów do bieżącego remontu dróg, mostów, przepustów /żwiru /plan 16.000,00zł. /uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/

Wydatki inwestycyjne plan ogółem 1.440.200,00zł.

Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy -Stare Budy plan 350.000,00zł.

Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna plan 9.200,00zł.

Przebudowa ul.Wrzosowej w miejscowości Dalekie Tartak plan 300.000,00zł.

Dokumentacja techniczna placu parkingowego w miejscowości Poręba Średnia plan 20.000,00zł.

Realizacja oraz wykonanie drogi gminnej -Dudowizna plan 25.000,00zł.

Wykonanie dokumentacji

Budowa chodnika w miejscowości Białełto Kobyła plan 2.000,00zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka plan 250.000,00zł.

Przebudowa drogi gminnej z kostki brukowej w miejscowości Trzcianka plan 92.000,00zł.

Przebudowa ul.Grzybowej w Brańszczyku plan 22.000,00zł.

Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręba Koceby plan 170.000,00zł.

Odnowa gminnej drogi asfaltowej w Niemirach plan 200.000,00zł.

uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 220.200,00zł.

zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych z przeznaczeniem na realizację wydatków:

- materiałów do remontu - plan 2.000,00zł.
- energia elektryczna plan 25.000,00zł.
- wydatki związane z drobnymi remontami budynków komunalnych – plan 10.000,00zł.
- zakup usług pozostałych plan 30.000,00zł.



- kary i odszkodowania **plan 10.000,00zł.**
- podatek od nieruchomości **plan 2.500,00zł.**

Wydatki inwestycyjne plan 140.700,00zł.

Zakup działki budowlanej podbudowę świetlicy – Niemiry **plan 15.700,00zł.**

Zakup gruntów **plan 50.000,00zł.**

Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Poręba Średnia wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej wymianą pieca i instalacji co i cwu **plan 75.000,00zł.**

uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego/-

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 48.861,00zł.

Rozdz. 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **plan 36.000,00zł.**

Wydatki inwestycyjne plan 12.861,00zł.

„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji "plan 12.861,00zł.

Dział 720 INFORMATYKA plan 105.000,00zł

- zaplanowano środki na realizację wydatków związanych , umowa serwisowa za oprogramowanie INFOSYSTEM, usługa serwisowa **plan 90.000,00zł.**
- zakupu drukarek , monitorów ,zakup programów komputerowych, zakup materiałów **plan 15.000,00zł.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA plan 3.046.080,56zł. w tym:

Urzędy Wojewódzkie plan 59.880,00zł.

- zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadania zleczone obsługa USC , ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna, rolnictwo.

Rada Gminy plan 134.000,00zł

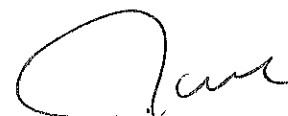
zaplanowano środki na :

- diety dla członków komisji, radnych za udział w sesjach Rady Gminy ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, delegacje ogółem **plan 110.000,00 zł**
- prenumerata czasopism dla radnych ,zakup kalendarzy, materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia sesji Rady Gminy, - ogółem **plan 10.000,00 zł**
- opłaty pocztowe i inne wydatki rzeczowe **plan 12.000,00zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne **plan 2.000,00zł.**

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu - plan 2.509.000,56zł.

zaplanowano środki na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **plan 6.000,00zł.:** wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego /sprzątaczkę, pracownik gospodarczy/,
- wynagrodzenia osobowe pracowników **plan 1.484.000,00 zł.** /uwzględniono podwyżki wynagrodzeń osobowych /
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 121.000,00zł**
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla sołtysów **plan 80.000,00 zł,**
- składka na ubezpieczenia społeczne /17,10%/ **plan 310.000,00zł**
- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 40.000,00zł**
- wynagrodzenia bezosobowe –**plan 40.000,00zł.**- usługi zawarte na podstawie umowy



- zlecenia-dzieło/ nadzór nad boiskiem sportowym w Brańszczyku/
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 70.000,00 zł** : materiały biurowe, książki, prenumerata czasopism, druki urzędowe, zakup środków czystościowych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup artykułów socjalnych pracownikom Urzędu Gminy (mydło, herbata, ręczniki),
 - energia: zużycie gazu, wody, zużycie energii elektrycznej **plan 70.000,00zł**
 - zakup usług remontowych **plan 20.000,00zł.:** naprawa ksera, konserwacja sieci telefonicznej oraz inne wydatki rzeczowe polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych / usługi związane z remontem pomieszczeń w Urzędzie
 - zakup usług zdrowotnych **plan 3.000,00zł.** – badania lekarskie pracowników
 - zakup usług pozostałych **plan 110.000,56 zł:** opłaty za przesyłki listowe, usługi introligatorskie, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, wynagrodzenie radcy prawnego, konserwacja sieci telefonicznej, wydatki związane z usługą dot. podawaniem informacji w BIP
 - opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych **plan 26.000,00zł.**
 - delegacje służbowe, ryczałt samochodowy Wójt i Zastępca Wójta **plan 25.000,00 zł**
 - różne opłaty i składki **plan 7.000,00zł** ubezpieczenia budynków i sprzętu
 - odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **plan 35.000,00 zł**
 - podatek od towarów i usług /VAT/ **plan 20.000,00zł**
 - koszty postępowania sądowego **plan 9.000,00zł.**
 - szkolenia pracowników **plan 33.000,00zł.**
- Promocja Jednostek samorządu terytorialnego plan 177.200,00zł.**
- zaplanowano środki na :**
- składka na ubezpieczenie społeczne **plan 1.000,00zł**
 - składka na fundusz pracy **plan 200,00 zł.**
 - wynagrodzenia bezosobowe **plan 15.000,00zł.-** usługi zawarte na podstawie umowy zlecenia-dzieło
 - zakup materiałów związanych z uroczystościami gminnymi / - Święto 3-go Maja, 11-go Listopada, Dożynki Gminne, uroczystości upamiętniające pobyt majora Henryka Dobrzyńskiego „Hubal” w Porębie **plan 52.000,00zł.**
 - zakup usług pozostałych **plan ogółem 109.000,00zł.:** Święto 3-go Maja, 11-go Listopada, dożynki gminne, uroczystości upamiętniające pobyt majora Henryka Dobrzyńskiego „Hubal” w Porębie, wykonanie albumu promocyjnego Gminy Brańszczyk.
- Pozostała działalność plan 166.000,00zł.**
- zaplanowano diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach **plan 40.000,00zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia **plan 23.000,00zł w tym** prenumerata czasopism, zakup kalendarzy
 - zakup usług remontowych – wydatki własne- **realizacja programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk” plan 15.000,00zł.**
 - zakup usług pozostałych **plan ogółem 9.000,00zł w tym:** opłacenie wyjazdu sołtysów do Lichenia i inne wydatki rzeczowe.
 - zakup usług telekomunikacyjnych - **plan 55.000,00zł. - wydatki własne- realizacja programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk**
 - różne opłaty i składki / , składka na Związek Gmin Wiejskich ,składka członkowska LGD Równina Wołomińska **Plan 24.000,00zł.**



Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.668,00zł.

Zaplanowano środki na zadania zlecone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisów wyborców:-

- wynagrodzenie dla pracownika plan 1.000,00zł.
- pochodne od wynagrodzeń plan 171,00zł
- wydatki rzeczowe- materiały biurowe plan 497,00zł.

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 580,600,00zł.

Rozdz.75404 Komendy wojewódzkie Policji

zaplanowano środki na państwowy fundusz celowy dot. Posterunku Policji w Brańszczyku plan 3.000zł.

Rozdz.75412 Ochotnicze Straże Pożarne plan 577.600,00zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych plan 25.000,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe oraz pochodne o wynagrodzeń plan 1.400,00zł.
- zakup paliwa, olejów, smarów, wyposażenia dla jednostek OSP, prenumerata czasopism, zakup kalendarzy, materiały do remontu strażnic, remont motopomp, plan 73.300,00zł.
- zakup energii plan 35.000,00zł.
- zakup usług remontowych –plan 25.000,00zł.-bieżące remonty strażnic OSP.
- zaplanowano środki w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zawartymi porozumieniami ,ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach OSP ,przeglądy techniczne pojazdów remont motopomp plan 47.000,00zł.
- zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego plan 5.000,00zł.
- opłaty telekomunikacyjne plan – 1.000,00zł.
- ubezpieczenie strażaków, oraz pojazdów AC i OC- plan 35.000,00zł.

uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/
Wydatki inwestycyjne plan 329.900,00zł.

Przebudowa nawierzchni placu przy remizie OSP w Nowych Budach plan 48.000,00zł.

Przygotowanie dokumentacji remontu remizy OSP w Trzciance plan 25.900,00zł.

Termomodernizacja budynku remizy OSP w Turzynie plan 50.000,00zł.

Zakup motopompy dla OSP Brańszczyk plan 6.000,00zł.

Budowa remizy OSP w Białymbłocie –Stara Wieś II etap plan 200.000,00zł.

uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 300.000,00 zł.

- zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów
- zaplanowano środki na spłatę odsetek od planowanych w roku budżetowym 2017 pożyczek i kredytów .

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 255.219,00zł.

- zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 87.000,00zł.
- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości plan 158.219,00 zł.



- wydatki związane z obsługą rachunków bankowych plan 10.000,00zł.

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN 11.060.939,44zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe Plan 6.200.987,92zł. w tym:

PSP w Brańszczyk	plan	1.184.908,00zł
PSP w Porębie	plan	908.988,00zł
PSP w Białymbłocie	plan	915.170,00zł
PSP w Trzciance	plan	956.448,00zł
PSP w Nowych Budach	plan	698.392,00zł
PSP w Turzynie	plan	666.208,00zł
PSP w Knurowcu	plan	605.460,00zł

wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego
plan 17.880,00zł.

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie,ekwiwalenty plan 323.432,00zł.
 - stypendia dla uczniów plan 5.300,00zł.
 - wynagrodzenia osobowe plan 3.629.645,00zł.
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 306.906,00zł
 - składka na ubezpieczenia społeczne /17,10%/ plan 754.141,00 zł.
 - składka na Fundusz Pracy /2,45%/ plan 102.704,00zł
 - wynagrodzenia bezosobowe plan 21.200,00zł
 - zakup materiały i wyposażenia /plan 79.180,00zł. olej opałowy 178.500,00zł.
 - pomoce dydaktyczne plan 34.500,00zł.
 - za zużycie gazu plan 42.700,00zł., wody, energii elektrycznej plan 54.000,00zł.
 - zakup usług remontowych plan 58.600,00zł.
 - zakup usług zdrowotnych plan 6.000,00zł
 - zakup usług pozostałych /przeгляд gaśnic, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne wydatki rzeczowe plan 94.500,00zł.
 - zakup usług telekomunikacyjnych plan 17.200,00zł.
 - delegacje służbowe plan 13.600,00zł.
 - ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia plan 19.400,00zł.
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 199.446,00 zł.
 - szkolenia pracowników plan 12.500,00zł
- Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”

Plan 93.633,92zł. szkoły podstawowe

Plan 5.935.574,00 zł. liczba uczniów 486 dotacja na jednego ucznia miesięczna 1.017,76zł.

od 1-01-2017do 31-08-2017 – liczba uczniów $9 \times 1.017,76 \times 8 = 73.278,72zł.$

od 1-09-2017do 31-12-2017 – liczba uczniów $5 \times 1.017,76 \times 4 = 20.355,20 zł.$

Wydatki inwestycyjne plan 153.900,00 zł.

Urządzenie siłowni napowietrznej PSP Poręba plan 6.000,00zł.

Remont klatki schodowej PSP w Brańszczyk plan 22.900,00zł.

Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP Białebloto plan 100.000,00zł.

Przebudowa korytarza na I piętrze w Budyńku PSP Trzcianka plan 25.000,00zł.

zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego



Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 723.955,52zł.

W tym:

PSP w Brańszczyk	plan	92.026,00zł
PSP w Porębie	plan	82.000,00zł
PSP w Białymbłocie	plan	120.700,00zł
PSP w Trzciance	plan	169.906,00zł
PSP w Nowych Budach	plan	94.111,00zł
PSP w Turzynie	plan	95.318,00zł
PSP w Knurowcu	plan	61.276,00zł

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **plan 38.398,00zł**
- wynagrodzenia osobowe **plan 382.291,00zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 32.208,00zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 79.461,00zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 10.821,00 zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 5.800,00zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 13.300,00zł.** olej opałowy **plan 55.000,00zł.**
- pomoce naukowe, dydaktyczne **plan 8.200,00zł.**
- za zużycie gazu **plan 19.200,00zł.**, wody, energii elektrycznej **plan 15.000,00zł.**
- zakup usług remontowych **plan 12.600,00zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 1.500,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 11.900,00zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 1.000,00zł.**
- delegacje służbowe **plan 2.700,00zł.**
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia **plan 2.200,00 zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 21.208,00zł.**
- szkolenia pracowników **plan 2.550,00zł**

Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”
Plan 8.618,52zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 715.336,00zł. liczba uczniów 83 dotacja na jednego ucznia miesięczna 718,21zł.
od 1-09-2017 do 31-12-2017 – liczba uczniów 3 x 718,21zł x 4= 8.618,52zł.

Rozdz.80104 Przedszkola Plan 863.265,00 zł W tym:

Przedszkole w Brańszczyku Plan 524.436,00zł.

Przedszkole w Porębie Plan 188.894,00,00zł.

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty **plan 26.929,00zł**
- wynagrodzenia osobowe **plan 378.918,00zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 32.360,00zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 78.501,00 zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 10.691,00zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 8.000,00zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 15.000,00zł.**
- zakup artykułów żywności **plan 65.000,00zł.**
- pomoce naukowe, dydaktyczne **plan 6.200,00zł.**



- zakup energii , **plan 17.000,00zł. gaz plan 23.000,00zł.**
- zakup usług remontowych **plan 7.000,00zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 1.700,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 5.600,00zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 3.600,00zł**
- delegacje służbowe **plan 1.350,00zł.**
- różne opłaty i składki **plan 5.200,00zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 26.081,00zł.**
- szkolenia pracowników **plan 1.200,00 zł**
- **Dotacja – Stowarzyszenie Tradycyjne Nowoczesnych dla Wsi ” Plan 59.935,00zł.**
- Plan 623.329,00 zł. liczba uczniów 104 dotacja na jednego ucznia miesięczna 374,60zł.
- od 1-01-2017do 31-08-2017 – liczba uczniów 10x 374,60x 8= 29.968,00zł.
- od 1-09-2017do 31-12-2017 – liczba uczniów 20 x 374,60 x 4= 29.968,00 zł.
- zaplanowano środki na zakup usług dot. dzieci uczęszczających z terenu gminy Brańszczyk do przedszkoli na terenie innej gminy **plan 90.000,00zł.**

Rozdz. 80110 Gimnazja. Plan 2.394.295,00zł. w tym:

1. Gimnazjum w Brańszczyku **plan 1.394.128,00zł**
2. Gimnazjum w Porębie **plan 1.000.167,00 zł**

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty **plan 114.482,00zł**
- stypendia dla uczniów **plan 2.200,00zł.**
- wynagrodzenia osobowe / uwzględniono nagrody jubileuszowe/ **plan 1.493.903,00zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 125.891,00 zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 305.690,00zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 41.631,00zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 8.000,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 37.000,00zł.**
- zakup pomocy dydaktycznych **plan 14.200,00zł.**
- za zużycie energii elektrycznej, wody **plan 21.000,00zł., gaz plan 82.000,00zł.**
- zakup usług remontowych **plan 15.000,00zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 2.850,00zł.**
- zakup usług pozostałych /ochrona obiektu , przegląd kotłowni, wywóz nieczystości i inne wydatki rzeczowe/ **plan 33.000,00 zł**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 6.000,00zł.**
- delegacje służbowe **plan 3.600,00zł**
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia wykonanie **plan 6.200,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 78.348,00zł.**
- szkolenia pracowników **plan 3.300,00 zł.**

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 300.000,00 zł.

Rozdz.80146 Wydatki związane z dopłatą czesnego dla nauczycieli kontynuujących naukę plan 43.900,00zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne plan 274.940,00zł

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego **plan 1.700,00zł**



- wynagrodzenia osobowe **plan 81.221,00zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 6.701,00zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 15.817,00 zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 2.154,00zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 2.000,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 7.500,00zł.**
- zakup artykułów żywnościowych **plan 120.000,00zł.**
- zakup energii , **plan 5.000,00zł.** gaz **plan 20.000,00zł.**
- zakup usług remontowych **plan 4.000,00zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 700,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 3.200,00zł.**
- delegacje służbowe **plan 600,00 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 3.447,00 zł.**
- szkolenia pracowników **plan 900,00zł.**

Rozdz. 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Plan 171.746,00zł.

przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty **plan 1.600,00zł**
- wynagrodzenia osobowe **plan 116.845,00zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 10.000,00zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 22.500,00 zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 3.421,00zł**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 2.902,00zł.**
- zakup pomocy dydaktycznych **plan 178,00zł.**
- zakup energii , **plan 7.000,00zł.**
- zakup usług remontowych **plan 1.800,00zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 5.500,00zł.**
- **Pozostała działalność Plan 87.850,00 zł.** w tym:
 - nagrody rzeczowe - dot. uroczystości szkolnych **plan 14.000,00zł.**
 - wynagrodzenia osobowe /nagroda Wójta – **plan 13.500,00zł.**
 - składki na ubezpieczenia społeczne **plan 2.500,00zł.**
 - składki na Fundusz Pracy **plan 350,00zł.**
 - zakup usług pozostałych **plan 12.000,00 zł**
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. nauczycieli emerytów **plan 45.500,00 zł.**

Wydatki inwestycyjne

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 82.000,00 zł.

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomani plan 4.000,00zł.

-szkolenie komisji, zakup materiałów edukacyjnych dot. zwalczania narkomani, finansowanie szkoleń i rozpowszechnianie dostępności terapii dla osób uzależnionych

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 78.000,00zł.

zaplanowano dotacje w zakresie rozwiązywania problemów uzależnień ,



przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przed przemocą w Gminnym Punkcie Promocji Zdrowia i Profilaktyki w Wyszkowie **plan 6.732,00zł.**

- zaplanowano środki na wynagrodzenia dla członków komisji **plan 20.000,00zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **plan 2.400,00zł.**
- świetlice socjoterapeutyczne, szkolenie komisji, realizacja programu „Przemoc wobec dzieci” wydatki związane z organizowaniem festynów bezalkoholowych, „Mikołaj” w rodzinach patologicznych (talony) druk biuletynu informacyjnego, nagrody dla szkół i uczniów biorących udział w konkursach dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup materiałów biurowych, opłaty pocztowe i usługi telekomunikacyjne **ogółem plan na w/w wydatki 38.368,00zł.**
- wydanie opinii dot. leczenia odwykowego **plan 6.000,00zł.**
- koszty postępowania sądowego **plan 4.500,00zł.**

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan - 1.714.022,00zł.

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej plan 330.000,00zł.-opłata za pobyt w DPS

Rozdz. 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 6.500,00zł.

- zakup materiałów i wyposażenia **plan 2.000,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 2.000,00zł.**
- podróże służbowe krajowe **plan 500,00zł.**
- szkolenia **plan 2.000,00zł.**

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 68.800,00zł.

W tym:

zadanie zlecone plan 22.300,00zł.

zadania własne plan 46.500,00zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe plan 136.800,00zł. - w tym :

Zasiłki okresowe 61.800,00zł.

Zasiłki celowe plan 75.000,00zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe plan 339.500,00zł. /środki z budżetu gminy plan 90.000,00zł. z budżetu państwa plan 249.500,00zł. /

Rozdz.85219 Ośrodek Pomocy Społecznej plan 551.622,00zł w tym : /środki z budżetu gminy plan 422.022,00zł. z budżetu państwa plan 129.600,00zł. /

- wynagrodzenia osobowe/uwzględniono nagrody jubileuszowe, podwyżki wynagrodzeń osobowych **plan 360.000,00zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 32.000,00zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne /17,10%/ **plan 67.000,00zł,**
- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 11.300,00zł ,**
- wynagrodzenie bezosobowe **plan 6.000,00zł.**
- zakup materiałów biurowych - druków, środków czystościowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **plan 24.500,00 zł,**
- energia elektryczna, gaz, woda **plan 2.000,00zł**
- zakup usług remontowych - remont i konserwacja kserokopiarki - **plan 1.000,00zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 1.000,00zł.**



- usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa plan 30.000,00zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych plan 2.000,00zł.
- podróże służbowe i krajowe plan 3.500,00 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu komputerowego/plan 1.000,00zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 6.822,00 zł.
- szkolenia pracowników plan 3.500,00zł.

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze plan 124.000,00 zł./usługi świadczone przez PCK /

-zadania zlecone plan 4.000,00zł.

-zadania własne plan 120.000,00zł.

Rozdz. 85230 Pomoc w zakresie dożywiania -dożywianie dzieci w szkołach plan 156.800,00zł. /środki z budżetu gminy plan 56.800,00zł. z budżetu państwa plan 100.000,00zł. /

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 30.000,00zł.

Zaplanowano środki własne z przeznaczeniem na realizację wydatków dot. pomocy materialnej dla uczniów

Dział 855 Rodzina plan 8.861.400,00zł.

Rozdz.85501 Świadczenia wychowawcze plan 5.653.000,00zł.

- świadczenia społeczne plan 5.568.205,00zł.
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie plan 47.000,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 8.100,00zł.
- składki na ubezpieczenia plan 6.500,00zł.
- składka na Fundusz Pracy plan 1.200,00zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia plan 7.095,00
- zakup energii plan 1.000,00zł.
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, prowizja bankowa / plan 10.000,00zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych plan 1.000,00zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 1.900,00zł.
- szkolenia pracowników plan 1.000,00zł.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 3.166.000,00 zł.

zadanie zlecone plan 3.153.000,00zł.

zadania własne plan 13.000,00zł.

w tym:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości plan 10.000,00zł.
- świadczenia społeczne plan 2.951,200,00zł.
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie plan 60.000,00zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 7.000,00zł.
- składki na ubezpieczenia plan 120.300,00zł.
- składka na Fundusz Pracy plan 1.500,00zł.
- zakup materiałów biurowych i wyposażenia plan 2.000,00
- zakup energii plan 1.000,00zł.
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, prowizja bankowa / plan 7.000,00zł.
- zakup usług telekomunikacyjnych plan 800,00zł.
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 2.200,00zł.

- odsetki plan 3.000,00zł.

Rozdz.85504 Wspieranie rodziny plan 32.400,00zł.

- składki na ubezpieczenia społeczne plan 4.800,00zł.
- składki na fundusz pracy plan 600,00zł.
- wynagrodzenia bezosobowe / asystent rodziny /plan 24.000,00zł
- zakup materiałów i wyposażenia plan 1.500,00zł.
- zakup usług pozostałych plan 1.500,00zł.

Rozdz. 85508 Rodziny zastępcze

-zaplanowano środki w wysokości 10% udziału gminy w pokrywaniu kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej plan 10.000,00zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 3.216.700,00zł.

Rozdz.90001Gospodarka ściekowa i ochrona wód plan 458.300,00zł.

- zakup usług pozostałych plan 9.300,00zł.

zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Wydatki inwestycyjne plan 449.000,00zł.

Rozbudowa sieci kanalizacyjnych plan 100.000,00zł.

Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul.Wspólna, ul.Chabrowa, ul.Rumiankowa,ul.Grzybowa oraz działki 408/3 i 409/3 plan 31.000,00zł.

Dokumentacja projektowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Ojcowizna plan 20.000,00zł.

Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami miejscowości Przyjmy gmina Brańszczyk plan 28.000,00zł.

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białełoto-Kurza i Białełoto Stara Wieś gmina Brańszczyk plan 50.000,00zł.

Modernizacja przepompowni ścieków plan 20.000,00zł.

Modernizacja hydroforni w miejscowości Turzyn i Udrzyn plan 200.000,00zł.

Zaplanowano wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Rozdz.90002 Gospodarka odpadami plan 658.000,00zł.

Wydatki związane z obsługą administracyjną systemu gospodarowania odpadami komunalnymi plan 51.000,00zł.w tym:

- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie plan 31.000,00zł



- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 3.500,00zł.**
- składki na ubezpieczenia **plan 5.800,00zł.**
- składka na Fundusz Pracy **plan 1.000,00zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 3.000,00zł.**
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, prowizja bankowa / **plan 3.000,00zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 1.000,00zł.**
- delegacje służbowe **plan 500,00zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 1.200,00zł.**
- szkolenia pracowników **plan 1.000,00zł.**

wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w tym: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych , plan 599.000,00zł.

-wydatki na utylizację azbestu/środki własne/plan 8.000,00zł.

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg plan 445.400,00zł.

- konserwacja i modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana lamp ulicznych, wykonanie oświetlenia ulicznego **plan 215.400,00zł**

- zużycie energii elektrycznej **plan 230.000,00zł**

Zaplanowano wydatki przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Rozdz.90017 Zakład gospodarki komunalnej w Brańszczyku plan 1.500.000,00zł.

- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup napojów **plan 5.100,00zł.**
- wynagrodzenia osobowe pracowników **plan 412.000,00zł.** /uwzględniono podwyżki wynagrodzeń/
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 34.200,00zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne **plan 81.000,00zł.**
- składki na Fundusz Pracy **plan 12.000,00zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu umów zlecenia, o dzieło **plan 43.200,00zł.**
- zakup paliwa, części do maszyn i urządzeń, materiałów do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, materiały do hydroforni i oczyszczalni, wodomierzy, środków czystości, artykułów biurowych, prasy , zakup soli technicznej, zakup opału, zakup roztworu siarczanu żelazowego, zakup części samochodowych, zakup znaczków pocztowych, zakup materiałów papierniczych do urządzeń biurowych oraz akcesoriów komputerowych **plan 125.000,00zł.**
- zakup energii z : stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków i przepompowni ścieków **plan 358.000,00zł.**
- zakup usług remontowych – remonty pomp, agregatów, silników, serwis oprogramowania księgowego „Budżet”, programu do obsługi „Woda”, Rejestru Vat, WF-GANG, modernizacja przepompowni ścieków, remont samochodu-piaskarka



plan 60.000,00zł.

- badania wstępne, okresowe pracowników **plan 1.000,00zł.**
- usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, informatyczne, przeglądy techniczne pojazdów, usługi drukarskie, za pobranie próbek wody, usługi transportowe, usługi prawnicze, nadzór technologiczny nad oczyszczalnią, wywóz osadu ściekowego z oczyszczalni, monitoring przepompowni ścieków **plan 126.000,00zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 4.700,00zł.**
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii badania wody i ścieków **plan 30.000,00zł.**
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe **plan 18.000,00zł.**
- ubezpieczenia OC, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata za dozór techniczny hydroforni i oczyszczalni, opłaty do sądu w sprawach o ściąganie należności **plan 85.000,00zł.**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **plan 14.300,00zł.**
- podatek na rzecz gminy / podatek od środków transportowych **plan 7.000,00zł.**
- wydatki dot. egzekucji komorniczej **plan 6.000,00zł.**
- szkolenia pracowników **plan 2.500,00zł.**
- **Wydatki inwestycyjne plan 75.000,00zł.**

Zakup samochodu asenizacyjnego **plan 50.000,00zł.**

Zakup zestawów inkasenckich PSION **plan 25.000,00zł.**

Rozdz.90095 Pozostała działalność plan ogółem 155.000,00zł

- zakup materiałów **plan 10.000,00zł.**
- utylizacja zwierząt, wyłapywanie zwierząt, program ochrony środowiska (opracowanie), odstrzał redukcyjny bobrów.

plan 145.000,00zł.

Zaplanowano wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan 999.000,00zł.

Rozdz. 92109 plan 687.000,00zł.

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku na działalność kulturalną **plan 334.000,00zł.**

- zakup energii **plan 22.000,00zł.** / świetlica w Stare Budy i Tuchlin /
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 11.000,00zł.**
- zakup usług remontowych **plan 10.000,00zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 5.000,00zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych **plan 3.000,00zł.**



- różne opłaty i składki **plan 2.000,00zł.**

zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne plan 300.0000,00zł.

Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinno-komunalnego w miejscowości Budykierz na dz. nr 163/2 **plan 100.000,00zł.**

Budowa świetlicy wiejskiej – Udrzynek **plan 200.000,00zł.**

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Rozdz.92116 Biblioteki

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku **plan 212.000,00zł.**

Rozdz.92195 Pozostała działalność plan 100.000,00zł.

Wydatki inwestycyjne

Budowa skansenu i parku etnograficzno-przyrodniczego w Brańszczyku **plan 100.000,00zł**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 199.800,00zł.

Rozdz 92695 Pozostała działalność plan 199.800,00zł. Zaplanowano środki na wydatki związane z działalnością sportową na terenie gminy w tym:

zakup materiałów i wyposażenia **plan 22.000,00zł./**nagrody dla zawodników,/

usługi związane z zorganizowaniem imprez sportowych, opłata za korzystanie z gruntu na boisko sportowe, konserwacja boiska sportowego w Brańszczyku **plan 24.000,00zł.**

Różne wydatki i składki **plan 5.000,00zł**

Wydatki inwestycyjne plan 148.800,00zł.

Budowa placu rekreacyjno- sportowego Białebloto Stara Wieś **plan 15.700,00zł.**

Budowa placu rekreacyjno- sportowego przy remizie OSP w Przyjmach **plan 12.000,00zł.**

Zakup wyposażenia -budowa placu sportowo- rekreacyjnego -Turzyn **plan 100.000,00zł.**

Budowa placu sportowo- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie **plan 13.500,00zł.**

Siłownia napowietrzna Poręba Średnia **plan 7.600,00zł.**

zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.


mgr Krzysztof Pęchel

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia
grudnia 2016 roku .DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 800,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	71 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
750			Administracja publiczna	99 880,00
			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	59 880,00
			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	59 880,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00



			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	40 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
			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	1 668,00
			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	1 668,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 692 055,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 675 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	260 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 310 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	160 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	24 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	500 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		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	914 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	600 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	82 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 759 755,00
			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	3 749 755,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	10 417 059,00
			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	6 438 003,00
			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	6 438 003,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 772 968,00
			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	3 772 968,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	15 000,00
			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	15 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	191 088,00
			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	191 088,00
801			Oświata i wychowanie	520 354,00
			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	56 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	33 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	111 054,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	111 054,00
	80104		Przedszkola	230 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	25 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	65 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	139 200,00
	80110		Gimnazja	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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
			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	120 000,00
852			Pomoc społeczna	628 800,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	12 000,00
			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	12 000,00

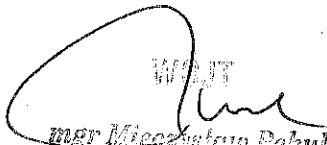
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	63 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	22 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	46 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 800,00
	85216		Zasiłki stałe	249 500,00
			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)	249 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	129 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	100 000,00
			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)	100 000,00
855			Rodzina	8 840 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 653 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 653 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 187 000,00
			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
		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	3 153 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
		2910	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	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 286 000,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	110 000,00
			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	110 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	656 000,00
			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	650 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 500 000,00

			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	1 460 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
bieżące razem:				32 579 616,00
			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

Ogółem:			32 579 616,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


 mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia grudnia 2016 roku. WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	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
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
600			Transport i łączność	2 182 026,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 945 026,00	1 945 026,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	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
		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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	554 826,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 826,00	504 826,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	504 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	504 826,00	504 826,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 608 200,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 200,00	1 440 200,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 440 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 200,00	1 440 200,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 200,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	140 700,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 200,00	79 500,00	79 500,00	0,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 700,00	140 700,00	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
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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
		4480	Podatek od nieruchomości	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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	48 861,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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
		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
		71095	Pozostała działalność	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 861,00	12 861,00	12 861,00	0,00
720			Informatyka	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
		72095	Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
750			Administracja publiczna	3 046 080,56	3 046 080,56	2 890 080,56	2 151 080,00	739 000,56	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75011	Urzędy wojewódzkie	59 880,00	59 880,00	59 880,00	59 880,00	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	46 090,00	46 090,00	46 090,00	46 090,00	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	4 648,00	4 648,00	4 648,00	4 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00	8 390,00	8 390,00	8 390,00	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	752,00	752,00	752,00	752,00	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)	134 000,00	134 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	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
		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
		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
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 509 000,56	2 509 000,56	2 503 000,56	2 075 000,00	428 000,56	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	1 484 000,00	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	121 000,00	121 000,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00	310 000,00	310 000,00	310 000,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,56	110 000,56	110 000,56	0,00	110 000,56	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	177 200,00	177 200,00	177 200,00	16 200,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	109 000,00	109 000,00	109 000,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	166 000,00	166 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
		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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 171,00	497,00	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	1 668,00	1 668,00	1 668,00	1 171,00	497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																						7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00	171,00	171,00	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	497,00	497,00	0,00	497,00	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	580 600,00	250 700,00	225 700,00	1 400,00	224 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 900,00	329 900,00	0,00	0,00					
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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					
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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					
		75412	Ochotnicze straż pożarne	577 600,00	247 700,00	222 700,00	1 400,00	221 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 900,00	329 900,00	0,00	0,00					
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 300,00	73 300,00	73 300,00	0,00	73 300,00	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					
		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					
		4290	Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	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					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	323 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 900,00	323 900,00	0,00	0,00					
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	255 219,00	255 219,00	255 219,00	0,00	255 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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					
		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					
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	245 219,00	245 219,00	245 219,00	0,00	245 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
																	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
					245 219,00	245 219,00	245 219,00	0,00	245 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy		245 219,00	245 219,00	245 219,00	0,00	245 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	11 060 939,44	10 907 039,44	10 230 811,00	8 085 771,00	2 145 040,00	182 187,44	514 041,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	6 200 987,92	6 047 087,92	5 624 722,00	4 814 598,00	810 126,00	93 633,92	328 732,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	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	93 633,92	93 633,92	0,00	0,00	0,00	93 633,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	323 432,00	323 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 629 645,00	3 629 645,00	3 629 645,00	3 629 645,00	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	306 906,00	306 906,00	306 906,00	306 906,00	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	754 141,00	754 141,00	754 141,00	754 141,00	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	102 704,00	102 704,00	102 704,00	102 704,00	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	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	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	257 680,00	257 680,00	257 680,00	0,00	257 680,00	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	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	58 600,00	58 600,00	58 600,00	0,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	94 500,00	94 500,00	94 500,00	0,00	94 500,00	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	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	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	199 446,00	199 446,00	199 446,00	0,00	199 446,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	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	153 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 900,00	153 900,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	723 955,52	723 955,52	678 939,00	510 581,00	166 358,00	8 618,52	38 398,00	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	8 618,52	8 618,52	0,00	0,00	0,00	8 618,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 398,00	38 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	382 291,00	382 291,00	382 291,00	382 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 208,00	32 208,00	32 208,00	32 208,00	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	79 461,00	79 461,00	79 461,00	79 461,00	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	10 821,00	10 821,00	10 821,00	10 821,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	68 300,00	68 300,00	68 300,00	0,00	68 300,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	34 200,00	34 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	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	21 208,00	21 208,00	21 208,00	0,00	21 208,00	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	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	863 265,00	863 265,00	776 401,00	508 470,00	267 931,00	59 935,00	26 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	59 935,00	59 935,00	0,00	0,00	0,00	59 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 929,00	26 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	378 918,00	378 918,00	378 918,00	378 918,00	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	32 360,00	32 360,00	32 360,00	32 360,00	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	78 501,00	78 501,00	78 501,00	78 501,00	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	10 691,00	10 691,00	10 691,00	10 691,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	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	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 081,00	26 081,00	26 081,00	0,00	26 081,00	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	1 200,00	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
	80110		Gimnazja	2 394 295,00	2 394 295,00	2 277 613,00	1 975 115,00	302 498,00	0,00	116 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	114 482,00	114 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493 903,00	1 493 903,00	1 493 903,00	1 493 903,00	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	125 891,00	125 891,00	125 891,00	125 891,00	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	305 690,00	305 690,00	305 690,00	305 690,00	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	41 631,00	41 631,00	41 631,00	41 631,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	103 000,00	103 000,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	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	78 348,00	78 348,00	78 348,00	0,00	78 348,00	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji				obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 900,00	43 900,00	43 900,00	0,00	43 900,00	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	274 940,00	274 940,00	273 240,00	107 893,00	165 347,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 221,00	81 221,00	81 221,00	81 221,00	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	6 701,00	6 701,00	6 701,00	6 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 817,00	15 817,00	15 817,00	15 817,00	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	2 154,00	2 154,00	2 154,00	2 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 447,00	3 447,00	3 447,00	0,00	3 447,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	171 746,00	171 746,00	170 146,00	152 766,00	17 380,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	116 845,00	116 845,00	116 845,00	116 845,00	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	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 421,00	3 421,00	3 421,00	3 421,00	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	2 902,00	2 902,00	2 902,00	0,00	2 902,00	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	178,00	178,00	178,00	0,00	178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczone	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
				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
		4270	Zakup usług remontowych															
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80105		Pozostała działalność	87 850,00	87 850,00	87 850,00	16 350,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	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	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	82 000,00	82 000,00	75 268,00	22 400,00	52 868,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78 000,00	78 000,00	71 268,00	22 400,00	48 868,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 732,00	6 732,00	0,00	0,00	0,00	6 732,00	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 368,00	28 368,00	28 368,00	0,00	28 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
852			Pomoc społeczna	1 714 022,00	1 714 022,00	1 080 922,00	476 300,00	604 622,00	0,00	633 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:							Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	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	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	136 800,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216			Zasiłki stałe	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	339 500,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	551 622,00	551 622,00	551 622,00	476 300,00	75 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00	360 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	67 000,00	67 000,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 300,00	11 300,00	11 300,00	11 300,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 822,00	6 822,00	6 822,00	0,00	6 822,00	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	3 500,00	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
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	124 000,00	124 000,00	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:							
					Wydanki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3		wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 i 3								wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	156 800,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	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					
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3240	Stypendia dla uczniów	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					
855			Rodzina	8 861 400,00	8 861 400,00	341 995,00	281 000,00	60 995,00	0,00	8 519 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 568 205,00	5 568 205,00	84 795,00	62 800,00	21 995,00	0,00	5 568 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	5 568 205,00	5 568 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	8 100,00	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00	7 095,00	7 095,00	0,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	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					
		4390	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		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					
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 166 000,00	3 166 000,00	214 800,00	188 800,00	26 000,00	0,00	2 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2910	Zwrot 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	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					
		3110	Świadczenia społeczne	2 951 200,00	2 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00	120 300,00	120 300,00	120 300,00	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					
		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					
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty 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		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	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		
	85504		Wsparanie rodziny	32 400,00	32 400,00	32 400,00	29 400,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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		
	85508		Rodziny zastępcze	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		
		2600	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 216 700,00	2 682 700,00	2 687 600,00	623 700,00	2 063 900,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 000,00	524 000,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	458 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	9 300,00	9 300,00	0,00	9 300,00	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	449 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 000,00	449 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	658 000,00	658 000,00	658 000,00	41 300,00	616 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 800,00	5 800,00	5 800,00	5 800,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	610 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	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		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	445 400,00	445 400,00	445 400,00	0,00	445 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 500 000,00	1 425 000,00	1 419 900,00	582 400,00	837 500,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412 000,00	412 000,00	412 000,00	412 000,00	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	34 200,00	34 200,00	34 200,00	34 200,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	81 000,00	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	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 200,00	43 200,00	43 200,00	43 200,00	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	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	358 000,00	358 000,00	358 000,00	0,00	358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	126 000,00	126 000,00	126 000,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	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	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 300,00	14 300,00	14 300,00	0,00	14 300,00	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	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
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

Orme

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie 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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
														0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	999 000,00	999 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	546 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 000,00	387 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	334 000,00	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	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		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	
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	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	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	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	0,00	
	92116		Biblioteki	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	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	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		82195	Pozostała działalność	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	199 800,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	
	92695		Pozostała działalność	199 800,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	148 800,00	148 800,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 756 187,00	12 861,00	0,00	
Wydanki razem:				32 987 016,00	29 231 829,00	18 334 263,56	11 642 822,00	6 691 441,56	714 919,44	9 882 646,00	0,00	0,00	300 000,00	3 756 187,00	3 756 187,00	12 861,00	0,00		

WÓJT
[Signature]
 Marek Mieczysław Pohl

Załącznik Nr 2a
 Uchwały Nr . .2016
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia grudnia 2016 roku.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2017.

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zdania inwestycyjnego	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania		
				Ogółem Dział 010		100.000,00		
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2017 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Urząd Gminy
				Ogółem Dział 600		1.945.026,00		
2	600	60014	6300	Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T" Termin realizacji inwestycji 2017 rok	504.826,00	504.826,00	504.826,00	Urząd Gminy
3	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego Nowe Budy -Stare Budy Termin realizacji inwestycji 2017 rok	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Urząd Gminy
4	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna Termin realizacji inwestycji 2017 rok	9.200,00	9.200,00	9.200,00	Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa ul.Wrzosowej w miejscowości Dalekie Tartak Termin realizacji inwestycji 2017 rok	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Urząd Gminy
6	600	60016	6050	Dokumentacja techniczna placu parkingowego w miejscowości Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2017 rok	20.000,00	20.000,00	20.000,00	Urząd Gminy

7	600	60016	6050	Realizacja oraz wykonanie drogi gminnej -Dudowizna Wykonanie dokumentacji Termin realizacji inwestycji 2017 rok	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Urząd Gminy
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w miejscowości Białełboto Kobyla Termin realizacji inwestycji 2017 rok	2.000,00	2.000,00	2.000,00		Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trzcianka Termin realizacji inwestycji 2017 rok	250.000,00	250.000,00	250.000,00		Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej z kostki brukowej w miejscowości Trzcianka Termin realizacji inwestycji 2017 rok	92.000,00	92.000,00	92.000,00		Urząd Gminy
11	600	60016	6050	Przebudowa ul.Grzybowej w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2017 rok	22.000,00	22.000,00	22.000,00		Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poręba Kocęby Termin realizacji inwestycji 2017 rok	170.000,00	170.000,00	170.000,00		Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Odnowa gminnej drogi asfaltowej w Niemirach Termin realizacji inwestycji 2017 rok	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 700		140.700,00			
14	700	70005	6060	Zakup działki budowlanej pod budowę świetlicy-Niemiry Termin realizacji inwestycji 2017 rok	15.700,00	15.700,00	15.700,00		Urząd Gminy
15	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2017 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
16	700	70005	6050	Termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Poręba Średnia wraz z budową wewnętrznej instalacji gazowej wymianą pieca i instalacji co i cwu Termin realizacji inwestycji 2017 rok	75.000,00	75.000,00	75.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 710		12.861,00			
17	710	71095	6639	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e- administracji i geoinformacji ” Termin realizacji inwestycji 2016-2018 rok	27.320,00	12.861,00	12.861,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 754		329.900,00			Urząd Gminy

18	754	75412	6050	Przebudowa nawierzchni placu przy remizie OSP w Nowych Budach Termin realizacji inwestycji 2017 rok	48.000,00	48.000,00	48.000,00		Urząd Gminy
19	754	75412	6050	Przygotowanie dokumentacji remontu remizy OSP w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2017 rok	25.900,00	25.900,00	25.900,00		Urząd Gminy
20	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP w Turzynie Termin realizacji inwestycji 2017 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
21	754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	6.000,00	6.000,00	6.000,00		Urząd Gminy
22	754	75412	6050	Budowa remizy OSP w Białymblocie –Stara Wieś II etap Termin realizacji inwestycji 2017 rok	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 801		153.900,00			
23	801	80101	6050	Urządzenie siłowni napowietrznej PSP Poręba Termin realizacji inwestycji 2017 rok	6.000,00	6.000,00	6.000,00		Urząd Gminy
24	801	80101	6050	Remont klatki schodowej PSP w Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	22.900,00	22.900,00	22.900,00		Urząd Gminy
25	801	80101	6050	Przebudowa sali gimnastycznej przy PSP Białebloto Termin realizacji inwestycji 2017 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Urząd Gminy
26	801	80101	6050	Przebudowa korytarza na I piętrze w Budynku PSP Trzciańka Termin realizacji inwestycji 2017 rok	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 900		524.000,00			
27	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji 2017 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Urząd Gminy
28	900	90001	6050	Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brańszczyk ul.Wspólna, ul.Chabrowa, ul.Rumiankowa,ul.Grzybowa oraz działki 408/3 i 409/3 Termin realizacji inwestycji 2017 rok	31.000,00	31.000,00	31.000,00		Urząd Gminy
29	900	90001	6050	Dokumentacja projektowa oczyszczalni przydomowych w miejscowości Ojcowizna Termin realizacji inwestycji 2017 rok	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Urząd Gminy

30	900	90001	6050	Wykonanie map do celów projektowych oraz wykonanie projektu budowlanego i wykonawczego kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami miejscowości Przyjmy gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	28.000,00	28.000,00	28.000,00		Urząd Gminy
31	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Białebloto-Kurza i Białebloto Stara Wieś gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2017 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Urząd Gminy
32	900	90001	6050	Modernizacja przepompowni ścieków Termin realizacji inwestycji 2017 rok	20.000,00	20.000,00	20.000,00		Urząd Gminy
33	900	90001	6050	Modernizacja hydroforni w miejscowości Turzyn i Udrzyn Termin realizacji inwestycji 2017 rok	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Urząd Gminy
34	900	90017	6060	Zakup samochodu asenizacyjnego Termin realizacji inwestycji 2017 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
35	900	90017	6050	Zakup zestawów inkasenckich PSION Termin realizacji inwestycji 2017 rok	25.000,00	25.000,00	25.000,00		Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku
				Ogółem Dział 921		400.000,00			
36	921	92109	6050	Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinnego-komunalnego w miejscowości Budykierz na dz. nr 163/2 Termin realizacji inwestycji 2017 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Urząd Gminy
37	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej - Udrzynek Termin realizacji inwestycji 2017 rok	200.000,00	200.000,00	200.000,00		Urząd Gminy
38	921	92195	6050	Budowa skansenu i parku etnograficznego – przyrodniczego w Brańszczyku Termin realizacji inwestycji 2017 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Urząd Gminy
				Ogółem Dział 926		148.800,00			
39	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno- sportowego Białebloto Stara Wieś Termin realizacji inwestycji 2017 rok	15.700,00	15.700,00	15.700,00		Urząd Gminy
40	926	92695	6050	Budowa placu rekreacyjno- sportowego przy remizie	12.000,00	12.000,00	12.000,00		Urząd Gminy

				OSP w Przyjmach Termin realizacji inwestycji 2017 rok					
41	926	92695	6050	Zakup wyposażenia -budowa placu sportowo- rekreacyjnego -Turzyn Termin realizacji inwestycji 2016 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00		Urząd Gminy
42	926	92695	6050	Budowa placu sportowo- rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Tuchlinie Termin realizacji inwestycji 2017 rok	13.500,00	13.500,00	13.500,00		Urząd Gminy
43	926	92695	6050	Siłownia napowietrzna Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2017 rok	7.600,00	7.600,00	7.600,00		Urząd Gminy
OGÓLEM					3.769.646,00	3.755.187,00	3.755.187,00		

Dział 600 Transport i łączność dotacja na realizację zadania inwestycyjnego pn.,,Podniesienie stanu technicznego drogi powiatowej nr 4403W odcinkowo na terenie gminy Brańszczyk i Długosiodło, powiatu wyszkowskiego w ramach poprawy jakości połączenia subregionalnej struktury komunikacyjnej z siecią TEN-T"-na najbliższej sesji Rady Gminy Brańszczyk zostanie podjęta uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wyszowskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 504.826,00 zł.

WÓJT

 Marcin Mioczek

Załącznik Nr 3 do
 Uchwały Nr . . 2016
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia grudnia 2016 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017r
1	2	3	4
1.	Dochody		32.579.616,00
2.	Wydatki		32.987.016,00
3.	Wynik budżetu		- 407.400,00
	Przychody ogółem:		1.725.119,00
1.	Kredyty	§ 952	1.725.119,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		1.317.719,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1.096.403,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	221.316,00
3.	Splaty 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]
 Adam Brańszczyk

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr .2016 Rady Gminy Brańszczyk z dnia grudnia 2016 roku
 Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
				59 880,00
750			Administracja publiczna	59 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 880,00
		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	1 668,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		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	26 300,00
852			Pomoc społeczna	22 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 300,00
		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	4 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 806 000,00
855			Rodzina	5 653 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 653 000,00
		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	3 153 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 000,00
		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	
Razem:				8 893 848,00

[Podpis]
 Władimir
 Władimir

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	59 880,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 090,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 648,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 390,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 668,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00
852			Pomoc społeczna	26 300,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
855			Rodzina	8 806 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 653 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 568 205,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 095,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 153 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 951 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00
Razem:			8 893 848,00


 WÓJT
 mgr Mirosław Peku

Załącznik Nr 5 do
Uchwały Nr . .2016
Rady Gminy Brańszczyk
dnia grudnia 2016 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	&	TREŚĆ	Kwota
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	82.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	82.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	82.000,00
			Razem:	

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYM W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ NA REALIZACJĘ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2017 ROK**

Dział	Rozdz.	&	TREŚĆ	Kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	82.0000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	78.000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6.732,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	2.000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28.368,00
		4430	Różne opłaty i składki	6.000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4.500,00

WOJ
Marek Kiszczakowski

Załącznik Nr 6
Uchwały Nr . 2016
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2016 roku

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH
FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2017**

Lp	Dział	Rozdz	Nazwa sołectwa	Nazwa Zadania	Łączne wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
			Białoboto Kobyla		18.879,53	10.879,53	8.000,00
1	926	92695		Budowa placu rekreacyjno-sportowego Białoboto Stara Wieś	6.000,00		6.000,00
2	921	92109		Wyposażenie świetlicy w miejscowości Białoboto Kobyla	2.800,00	2.800,00	
3	600	60016		Budowa chodnika w miejscowości Białoboto Kobyla	2.000,00		2.000,00
4	801	80101		Zakup wyposażenia dla PSP w Nowej Wsi	1.779,53	1.779,53	
5	750	75075		Zagospodarowanie skweru w Nowej Wsi	400,00	400,00	
6	754	75412		Doposażenie OSP w Białoboto Kobyla	5.900,00	5.900,00	
			Białoboto Kurza		12.092,77	12.092,77	
7	801	80101		Remont stołówki szkolnej PSP Nowa Wieś	2.000,00	2.000,00	
8	754	75412		Doposażenie OSP -Białoboto Kobyla	3.000,00	3.000,00	
9	750	75075		Zagospodarowanie skweru w Nowej Wsi	400,00	400,00	
10	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	6.692,77	6.692,77	
			Białoboto Stara Wieś		14.005,40	4.400,00	9.605,40
11	926	92695		Budowa placu rekreacyjno -sportowego Białoboto Stara wieś	9.605,40		9.605,40
12	754	75412		Doposażenie OSP -Białoboto Kobyla	2.000,00	2.000,00	
13	801	80101		Remont stołówki szkolnej PSP Nowa Wieś	2.000,00	2.000,00	
14	750	75075		Zagospodarowanie skweru w Nowej Wsi	400,00	400,00	



			Brańszczyk		30.848,90	2.000,00	28.848,90
15	754	75412		Zakup motopompy dla OSP Brańszczyk	6.000,00		6.000,00
16	900	90015		Montaż lamp oświetleniowych przy ul.Chopina	2.000,00	2.000,00	
17	801	80101		Remontu klatki schodowej w PSP Brańszczyk	22.848,90		22.848,90
			Budykierz		13.018,24		13.018,24
18	921	92109		Budowa budynku mieszkalnego jednorodzinno-komunalnego w miejscowości Budykierz na dz.163/2	13.018,24		13.018,24
			Dalekie Tartak		15.609,54	15.609,54	
19	926	92695		Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	12.109,54	12.109,54	
20	801	80101		Zakup wyposażenia do szkoły	3.500,00	3.500,00	
			Dudowizna		13.326,72	10.326,72	3.000,00
21	600	60016		Zakup kruszywa na drogi gminne oraz wyrównanie	8.000,00	8.000,00	
22	900	90019		Zakup 4 lamp ulicznych oraz ich montaż przy drogach gminnych	2.326,72	2.326,72	
23	600	60016		Realizacja oraz wykonanie planu drogi gminnej	3.000,00		3.000,00
			Knurowiec		13.758,61	13.758,61	
24	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Knurowiec	13.758,61	13.758,61	
			Niemiry		15.609,54		15.609,54
25	700	70005		Zakup działki budowlanej pod budowę świetlicy	15.609,54		15.609,54
			Nowa Wieś		18.015,76	18.015,76	
26	600	60016		Remont drogi gminnej w miejscowości Nowa Wieś	3.000,76	3.000,76	
27	801	80101		Remont sal lekcyjnych	2.600,00	2.600,00	
28	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego	12.015,00	12.015,00	
29	750	75075		Zagospodarowanie skweru w Nowej Wsi	400,00	400,00	
			Budy Nowe		15.918,03		15.918,03
30	754	75412		Przebudowa nawierzchni placu przy remizie OSP w Nowych Budach	15.918,03		15.918,03

			Nowy Brańszczyk		13.511,82	13.511,82	
31	900	90001		Modernizacja układów sterowania oraz rozbudowy systemu monitoringu przepompowni ścieków P-1 Nowy Brańszczyk	9.300,00	9.300,00	
31	754	75412		Zakup sprzętu i umundurowania dla OSP w Brańszczyku	4.211,82	4.211,82	
			Ojcowizna		9.162,12		9.162,12
33	600	60016		Budowa drogi gminnej asfaltowej w miejscowości Ojcowizna	9.162,12		9.162,12
			Poręba Średnia		19.095,47	13.095,47	6.000,00
34	801	80101		Urządzenie siłowni napowietrznej PSP Poręba	6.000,00		6.000,00
35	801	80101		Zakup wykładziny podłogowej dla PSP Poręba	6.000,00	6.000,00	
36	754	75412		Zakup sprzętu i umundurowania strażackiego	7.095,47	7.095,47	
			Poręba Kocęby		17.583,87	10.000,00	7.583,87
37	900	90015		Montaż i zakup lamp ulicznych	4.000,00	4.000,00	
38	754	75412		Zakup hełmów strażackich	6.000,00	6.000,00	
39	926	92695		Siłownia napowietrzna – Poręba Średnia	7.583,87		7.583,87
			Przyjmy		14.221,34	14.221,34	
40	754	75412		Remont remizy OSP w Przyjmach	14.221,34	14.221,34	
			Stare Budy		12.092,77	12.092,77	
41	900	90015		Wykonanie oświetlenia ulicznego	12.092,77	12.092,77	
			Trzcianka		30.848,90	5.000,00	25.848,90
42	600	60016		Utwardzenie drogi w Trzciance	5.000,00	5.000,00	
43	754	75412		Przygotowanie dokumentacji remontu remizy OSP w Trzciance	25.848,90		25.848,90
			Tuchlin		13.450,12		13.450,12
44	926	92695		Budowa placu sportowo-rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej Tuchlinie	13.450,12		13.450,12

			Turzyn		29.460,70	2.000,00	27.460,70
45	926	92695		Zakup wyposażenia -budowa placu sportowo- rekreacyjnego	27.460,70		27.460,70
46	754	75412		Ogrodzenie placu za remizą OSP w Turzynie	2.000,00	2.000,00	
			Udrzyn		15.301,05	15.301,05	
47	900	90015		Wymiana oświetlenia ulicznego	15.301,05	15.301,05	
			Udrzynek		17.553,02		17.553,02
48	921	92109		Budowa świetlicy wiejskiej	17.553,02		17.553,02
OGÓŁEM					373.364,22	172.305,38	201.058,84


 WÓJTA
 mgr Andrzej Pokuć

Załącznik Nr 7 do
Uchwały Nr . .2016
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2016r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2017 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ– NAZWA JEDNOSTKI	Plan dotacji podmiotowej w zł.	Plan dotacji przedmiotowej w zł.	Plan dotacji celowej w zł.
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2017 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
600			Transport i łączność			504.826,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			504.826,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Starostwo Powiatowe w Wyszkanie			504.826,00
710			Działalność usługowa			12.861,00
	71095		Pozostała działalność			12.861,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urząd Marszałkowski w Warszawie			12.861,00
851			Ochrona zdrowia			6.732,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi			6.732,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Gmina Wyszkanie			6.732,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	546.000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Gminny Dom Kultury w Brańszczoku	334.000,00		

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	334.000,00		
	92116		Biblioteki	212.000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku	212.000,00		

DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2017 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

801			Oświata i wychowanie	162.187,44		
	80101		Szkoły podstawowe	93.633,92		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”	93.633,92		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	8.618,52		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”	8.618,52		
	80104		Przedszkola	59.935,00		
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty STOWARZYSZENIE TRADYCYJNIE NOWOCZESNYCH DLA WSI	59.935,00		


 Wójt
 Marcin Pokuć

Załącznik Nr 8 do
 Uchwały Nr . .2016
 Rady Gminy Brańszczyk
 z dnia grudnia 2016 roku

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu terytorialnego i organami administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Dotacje	Wydatki	W tym	
					Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO						
600				504.826,00		504.826,00
	60014			504.826,00		504.826,00
		6300		504.826,00		504.826,00
710				12.861,00		12.861,00
	75095			12.861,00		12.861,00
		6639		12.861,00		12.861,00
851				6.732,00	6.732,00	
	85154			6.732,00	6.732,00	
		2310		6.732,00	6.732,00	
OGÓŁEM				524.419,00	6.732,00	517.687,00

Wójt
[Podpis]
 Andrzej Maciejewski Pełniący