RIO w Warszawie
ZEHRÓK w OSTROŁĘCE
Wpłynęło dn.....
L.dz..... podpis

Zarządzenie Nr 74/2016
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 14 listopada 2016 roku

w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze.zm.) Wójt Gminy Sochocin zarządza, co następuje:

§ **1.1** Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedłożyć:

1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,

2) Radzie Gminy Sochocin

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ **2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

Wójt
Andrzej Romatowski

Załącznik
do Zarządzenia Nr 74/2016
Wójta Gminy Sochocin
z dnia 14 listopada 2016 r.

PROJEKT

Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2017
Nr .....
RADY GMINY SOCHOCIN .....
z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) 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, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje:

§ 1. Dochody w łącznej kwocie 22 202 022,00 zł, w tym:
1) dochody bieżące w kwocie: 21 925 942,00 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie 277 080,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wydatki w łącznej kwocie 23 427 595,00 zł, w tym:
1) wydatki bieżące w kwocie 21 476 534,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie 1 951 061,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 1 224 573,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji obligacji w kwocie 1 224 573,00 zł.
2. Przychody budżetu w wysokości 775 427,00 zł (emisja obligacji 775 427.00) przeznacza się na rozchody w wysokości 775 427,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 677 379,00 zł i pożyczki w wysokości 98 048,00 zł).

3. Przychody budżetu w wysokości 2 000 000,00 zł., rozchody budżetu w wysokości 775 427,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 500 000,00 zł,
2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 224 573,00 zł,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 775 427,00 zł.

§ 5.1. Rezerwę ogólną w wysokości 36 400,00 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 63 600,00 zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym.

§ 6.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.1. 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, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9.1 Dotacje podmiotowe dla:
1) Gminnego Ośrodka Kultury,
2) Gminnej Biblioteki Publicznej,
- zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych zgodnie załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z załącznikiem nr 12 do niniejszej uchwały.

§ 12.1. Wydatki budżetu na 2017 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę 293 668,85 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę 293 668,85 zł, zgodnie z załącznikiem nr 13 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 13. Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia się Wójta do:
1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł,
2) samodzielnego zaciągania zobowiązań przekraczających rok budżetowy, do łącznej kwoty 200 000,00 zł, z wyjątkiem zobowiązań dotyczących inwestycji i remontów,
3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
4) dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi w ramach działu, z wyjątkiem takich wydatków określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia,
5) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu, w ramach działu klasyfikacji budżetowej, polegających na przenoszeniu wydatków majątkowych na wydatki bieżące lub wydatków bieżących na majątkowe, jak również na przesunięciu środków między wydatkami majątkowymi - z wyjątkiem wydatków bieżących i majątkowych ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na przedsięwzięcia. Powyższe zmiany nie mogą prowadzić do wprowadzenia nowego zadania majątkowego lub likwidacji istniejącego zadania inwestycyjnego.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Przewodniczący Rady

.....

Załącznik nr 1
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr.....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia.....

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
020			Leśnictwo	4 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 428,00
			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	7 428,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 108,00
		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	6 320,00
710			Działalność usługowa	13 000,00
			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
	71035		Cmentarze	13 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00
750			Administracja publiczna	57 726,00
			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	47 726,00

			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	47 726,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 217,00
			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	1 217,00
			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	1 217,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 862 049,00
			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	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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 301 092,00
			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	1 210 600,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 540,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	75 900,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	10 052,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 265 478,00

			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	580 500,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	319 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	43 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	176 978,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	142 200,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	32 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 152 779,00
			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	3 127 779,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	25 000,00
758			Różne rozliczenia	7 785 911,00
			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	4 476 022,00
			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	4 476 022,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 309 889,00
			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	3 309 889,00
801			Oświata i wychowanie	179 900,00
			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	2 900,00

			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	200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00
	80104		Przedszkola	119 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	68 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	58 000,00
			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	58 000,00
852			Pomoc społeczna	308 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 600,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 400,00
			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)	32 400,00
	85216		Zasiłki stałe	100 900,00
			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)	100 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 700,00

			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	1 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			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	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
855			Rodzina	6 904 100,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 503 000,00
			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	4 503 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 401 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 396 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	802 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	793 411,00
			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	793 111,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 500,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	100,00
			bieżące razem:	**21 925 942,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

			majątkowe	
600			Transport i łączność	198 068,00
			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	198 068,00
	60016		Drogi publiczne gminne	198 068,00
			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	198 068,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	198 068,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	79 012,00
			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	79 012,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	79 012,00
			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	79 012,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	79 012,00

	majątkowe razem:	**277 080,00**
	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	277 080,00

	Ogółem:	**22 203 022,00**
	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	**277 080,00**

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załącznik nr 2
do UCHWAŁY BUDZETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr.....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia.....

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
600			Transport i łączność	2 135 081,00	420 425,00	420 425,00	0,00	420 425,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 714 656,00	1 714 656,00	311 281,25	0
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	515 656,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	495 656,00	495 656,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	495 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	495 656,00	495 656,00	0,00	0
	60016		Drogi publiczne gminne	1 617 425,00	398 425,00	398 425,00	0,00	398 425,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	1 219 000,00	1 219 000,00	311 281,25	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	150 925,00	150 925,00	150 925,00	0,00	150 925,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	907 718,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	907 718,75	907 718,75	0,00	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	198 068,00	198 068,00	198 068,00	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 213,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	113 213,25	113 213,25	113 213,25	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
710			Działalność usługowa	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
750			Administracja publiczna	3 227 929,00	3 214 929,00	3 070 429,00	2 478 149,00	592 280,00	0,00	144 500,00	0,00	0	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 726,00	47 726,00	47 726,00	47 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 892,00	39 892,00	39 892,00	39 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 857,00	6 857,00	6 857,00	6 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	977,00	977,00	977,00	977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00	106 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 970 003,00	2 957 003,00	2 937 003,00	2 427 923,00	509 080,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	1 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	64 600,00	64 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	321 400,00	321 400,00	321 400,00	321 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	46 923,00	46 923,00	46 923,00	46 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	76 700,00	76 700,00	76 700,00	2 500,00	74 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75095		Pozostała działalność	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00	1 217,00	1 217,00	1 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 023,00	1 023,00	1 023,00	1 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	172,00	172,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 864,00	174 099,00	149 099,00	41 200,00	107 899,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	168 765,00	168 765,00	98 765,00	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	231 099,00	171 099,00	146 099,00	38 200,00	107 899,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 500,00	35 500,00	35 500,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 899,00	49 899,00	49 899,00	0,00	49 899,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	101 765,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	98 765,00	98 765,00	98 765,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	79 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	79 012,00	79 012,00	79 012,00	0
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	19 753,00	19 753,00	19 753,00	0
757			Obsługa długu publicznego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0
		6110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
801			Oświata i wychowanie	7 177 640,00	7 177 640,00	6 917 981,00	5 373 169,00	1 544 812,00	0,00	259 659,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80101		Szkoły podstawowe	3 562 587,28	3 562 587,28	3 430 591,28	2 992 666,00	437 925,28	0,00	131 996,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131 996,00	131 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 996,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 303 505,00	2 303 505,00	2 303 505,00	2 303 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 158,00	195 158,00	195 158,00	195 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:											w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 471,00	435 471,00	435 471,00	435 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 032,00	55 032,00	55 032,00	55 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 001,28	90 001,28	90 001,28	0,00	90 001,28	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	150 500,00	150 500,00	150 500,00	0,00	150 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 900,00	7 900,00	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	3 172,00	3 172,00	3 172,00	0,00	3 172,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 972,00	127 972,00	127 972,00	0,00	127 972,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 173,00	181 173,00	171 835,00	126 795,00	45 040,00	0,00	9 338,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 338,00	9 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 338,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 227,00	94 227,00	94 227,00	94 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczna	8 536,00	8 536,00	8 536,00	8 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 976,00	20 976,00	20 976,00	20 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 056,00	3 056,00	3 056,00	3 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80104		Przedszkola	725 700,00	725 700,00	700 700,00	470 400,00	230 300,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadanie bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 400,00	6 400,00	6 400,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00	68 000,00	68 000,00	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600,00	25 600,00	25 600,00	0,00	25 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80110		Gimnazja	1 401 300,00	1 401 300,00	1 327 300,00	1 212 000,00	115 300,00	0,00	74 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	930 000,00	930 000,00	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 329,00	25 329,00	25 329,00	0,00	25 329,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 979,00	11 979,00	11 979,00	0,00	11 979,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	373 600,00	373 600,00	373 600,00	258 000,00	115 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 000,00	203 000,00	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4220	Zakup środków żywności	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 000,00	22 000,00	21 000,00	20 400,00	600,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	10,00	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	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	343 070,72	343 070,72	324 745,72	292 408,00	32 337,72	0,00	18 325,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 325,00	18 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 325,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 706,00	238 706,00	238 706,00	238 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 219,00	4 219,00	4 219,00	4 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 307,00	15 307,00	15 307,00	15 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 176,00	6 176,00	6 176,00	6 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 130,72	7 130,72	7 130,72	0,00	7 130,72	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 071,00	9 071,00	9 071,00	0,00	9 071,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	4 470,00	4 470,00	4 470,00	0,00	4 470,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	796,00	796,00	796,00	0,00	796,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 640,00	8 640,00	8 640,00	0,00	8 640,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	80195		Pozostała działalność	42 880,00	42 880,00	42 880,00	500,00	42 380,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 380,00	32 380,00	32 380,00	0,00	32 380,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
851			Ochrona zdrowia	85 000,00	85 000,00	85 000,00	33 136,00	51 864,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	75 000,00	75 000,00	75 000,00	33 136,00	41 864,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00	3 095,00	3 095,00	3 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00	441,00	441,00	441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00	29 600,00	29 600,00	29 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,00	5 764,00	5 764,00	0,00	5 764,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
852			Pomoc społeczna	861 704,00	861 704,00	565 954,00	370 460,00	195 494,00	0,00	295 750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 600,00	30 600,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	123 400,00	123 400,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	119 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	119 400,00	119 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 400,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85216		Zasiłki stałe	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	100 900,00	100 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 900,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	367 400,00	367 400,00	365 700,00	335 100,00	30 600,00	0,00	1 700,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 000,00	256 000,00	256 000,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00	11 200,00	11 200,00	0,00	11 200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego								Wydatki majątkowe	z tego:		
						z tego:										w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 050,00	6 050,00	6 050,00	0,00	6 050,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 454,00	36 454,00	36 454,00	35 360,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 700,00	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 250,00	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 410,00	5 410,00	5 410,00	5 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85295		Pozostała działalność	132 150,00	132 150,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	5 750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 750,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	126 400,00	126 400,00	126 400,00	0,00	126 400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 860,00	170 860,00	116 980,00	111 600,00	5 380,00	0,00	53 880,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85401		Świetlice szkolne	121 480,00	121 480,00	116 980,00	111 600,00	5 380,00	0,00	4 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	49 380,00	49 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 380,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3240	Stypendia dla uczniów	46 380,00	46 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 380,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
855			Rodzina	7006036	7006036	308369	223380	84989	0	6697667	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 503 000,00	4 503 000,00	66 547,00	60 750,00	5 797,00	0,00	4 436 453,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	4 436 453,00	4 436 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 453,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 800,00	46 800,00	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 100,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2 250,00	2 250,00	2 250,00	0,00	2 250,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	547,00	547,00	547,00	0,00	547,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 000,00	2 396 000,00	134 786,00	121 380,00	13 406,00	0,00	2 261 214,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		3110	Świadczenia społeczne	2 261 214,00	2 261 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 214,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 480,00	43 480,00	43 480,00	43 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 612,00	6 612,00	6 612,00	0,00	6 612,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85504		Wspieranie rodziny	45 754,00	45 754,00	45 754,00	41 250,00	4 504,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 050,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	61 282,00	61 282,00	61 282,00	0,00	61 282,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	61 282,00	61 282,00	61 282,00	0,00	61 282,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 138,00	1 347 138,00	1 347 138,00	47 404,80	1 299 733,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90002		Gospodarka odpadami	808 411,00	808 411,00	808 411,00	47 404,80	761 006,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 624,00	39 624,00	39 624,00	39 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 811,20	6 811,20	6 811,20	6 811,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	969,60	969,60	969,60	969,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	760 406,20	760 406,20	760 406,20	0,00	760 406,20	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	37 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	12 600,00	12 600,00	0,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	36 127,00	36 127,00	36 127,00	0,00	36 127,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4430	Różne opłaty i składki	4 127,00	4 127,00	4 127,00	0,00	4 127,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	569 900,00	569 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	520 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	412 900,00	412 900,00	42 900,00	0,00	42 900,00	370 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 900,00	24 900,00	24 900,00	0,00	24 900,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92503		Rezerwaty i pomniki przyrody	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
926			Kultura fizyczna	186 726,00	132 086,00	57 086,00	0,00	57 086,00	75 000,00	0,00	0,00	0	0,00	54 640,00	54 640,00	0,00	0
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		2820	Dotacja celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	92695		Pozostała działalność	71 726,00	17 086,00	17 086,00	0,00	17 086,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	54 640,00	54 640,00	0,00	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 586,00	9 586,00	9 586,00	0,00	9 586,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,00	54 640,00	54 640,00	0,00	0
Wydatki razem:				23 427 595,00	21 476 534,00	13 325 078,00	8 679 715,80	4 645 362,20	595 000,00	7 476 456,00	0,00	0	80 000,00	1 951 061,00	1 951 061,00	410 046,25	0

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załacznik nr 3
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr.....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia .....

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
1.	Dochody		22 203 022,00
2.	Wydatki		23 427 595,00
3.	Wynik budżetu		-1 224 573,00
	Przychody ogółem:		2 000 000,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	2 000 000,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
	Rozchody ogółem:		775 427,00
1.	Spłaty kredytów	§ 992	677 379,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	98 048,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załącznik nr 4
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr .....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego: Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
750			**Administracja publiczna**	**47 726,00**	**47 726,00**	**47 726,00**	
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 726,00	47 726,00	47 726,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 726,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		39 892,00	39 892,00	
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 857,00	6 857,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		977,00	977,00	
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 217,00**	**1 217,00**	**1 217,00**	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 217,00	1 217,00	1 217,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 217,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 023,00	1 023,00	

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		172,00	172,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		22,00	22,00	
852			**Pomoc społeczna**	**12 600,00**	**12 600,00**	**12 600,00**	-
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 600,00	12 600,00	12 600,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 600,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		12 600,00	12 600,00	
855			**Rodzina**	**6 899 000,00**	**6 899 000,00**	**6 899 000,00**	
	85501		Świadczenia wychowawcze	4 503 000,00	4 503 000,00	4 503 000,00	
		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 wychowaniu dzieci	4 503 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		4 436 453,00	4 436 453,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 800,00	46 800,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 250,00	3 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		9 100,00	9 100,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 100,00	1 100,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		2 250,00	2 250,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		547,00	547,00	

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 396 000,00	2 396 000,00	2 396 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 396 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne		2 261 214,00	2 261 214,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		43 480,00	43 480,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 250,00	3 250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		73 500,00	73 500,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 150,00	1 150,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 612,00	6 612,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		4 300,00	4 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		200,00	200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 200,00	1 200,00	
				6 960 543,00	**6 960 543,00**	**6 960 543,00**	

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załacznik nr 5
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr .....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	z tego	
						Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2			3	4	5	6
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	-
	71035		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	13 000,00	0,00	0,00	-
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	13 000,00	13 000,00	-
Ogółem				**13 000,00**	**13 000,00**	**13 000,00**	-

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załącznik nr 6
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia .....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 roku

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
1	2	3	4	5	6	7	8	9
600			**Transport i łączność**		**495 656,00**	**0,00**	**495 656,00**	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		495 656,00	0,00	495 656,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		380 656,00	0,00	380 656,00	Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3034W Szymaki-Smardzewo-Sochocin Kolonia
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		75 000,00	0,00	75 000,00	Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn"Przebudowa mostu JNI 30002807 przez rzekę Łydynia wraz z dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3036W Sochocin-Konradowo-Malużyn"
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		40 000,00	0,00	40 000,00	Pomoc finansowa na wykonanie dokumentacji projektowej na zadanie pn"Przebudowa drogi powiatowej Nr 3050W Lisewo-Ślepowrony-Kołoząb"
[illegible]			[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załacznik nr 7
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr.....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia .....

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**85 000,00**
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	85 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	85 000,00
II.	WYDATKI				
	851			**Ochrona zdrowia**	**75 000,00**
		85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**75 000,00**
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 095,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	441,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 600,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 764,00
			4300	Zakup usług pozostałych	33 300,00
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 800,00

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załacznik nr 8
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr .....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia .....

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
	851			**Ochrona zdrowia**	**10 000,00**
		85153		**Zwalczanie narkomanii**	**10 000,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załącznik nr 9
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr.....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia.....

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2017

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I.	DOCHODY				
	900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**793 411,00**
		90002		**Gospodarka odpadami**	793 411,00
			0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	793 111,00
			0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
			0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
II.	WYDATKI				
	900			**Gospodarka odpadami i ochrona środowiska**	**793 411,00**
		90002		**Gospodarka odpadami**	**793 411,00**
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 624,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	6 811,20
			4120	Składki na Fundusz Pracy	969,60
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
			4300	Zakup usług pozostałych	745 406,20

WÓJT
Andrzej Romatowski

Załacznik nr 10
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr.....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia .....

Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109		Gminny Ośrodek Kultury	370 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	370 000,00
2	921	92116		Gminna Biblioteka Publiczna	150 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00
Ogółem					**520 000,00**

WÓJT
Andrzej Romatowski

Załącznik nr 11
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr.....
z dnia .....

Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki spoza sektora finansów publicznych				Nazwa zadania	
1	926	92605	2820	Promocja sportu i aktywnego stylu życia	75 000,00
Ogółem					75 000,00

WÓJT
Andrzej Romatowski

Załacznik nr 12
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr .....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia .....

Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych w 2017 roku

Lp.	Nazwa rachunku (z tym potrzebnej przy dodaniu numeru rachunek dochodowy)	Dochody	Wydatki
1	2	3	10
1	Rachunek dochodów własnych Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych	120 000,00	120 000,00
Ogółem		**120 000,00**	**120 000,00**

WÓJT
Andrzej Romatowski

Załacznik nr 13
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr.....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia.....

Wydatki na 2017 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	w tym	
							bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	900	90015	4300	Baraki	Zamontowanie dodatkowych punktów oświetlenia.	7 850,13	7 850,13	
2	921	92195	4210	Biele	Zakup tablicy informacyjnej	2 000,00	2 000,00	
	900	90015	4260		Opłata za energię elektryczną	7 954,88	7 954,88	
3	600	60016	4270	Bolęcin	Remont drogi gminnej z mostkiem	10 580,61	10 580,61	

4	600	60016	4270	Budy Gutarzewskie	Remont drogi gminnej	6 769,32	6 769,32	
5	600	60016	4270	Ciemniewo	Remont drogi gminnej	8 674,96	8 674,96	
6	600	60016	6050	Drożdżyn	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej	14 846,99	0,00	14 846,99
7	900	90015	4260	Gromadzyn	Opłata za energię elektryczną	7 053,74	7 053,74	
8	921	92109	4210	Gutarzewo	Zakup materiałów i wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gutarzewie	9 954,88	9 954,88	
9	926	92695	6060	Idzikowice	Zakup wyposażenia publicznego placu zabaw	11 604,54	0,00	11 604,54
10	600	60016	6050	Jędrzejewo	Przebudowa drogi	7 480,38	0,00	7 480,38
11	600	60016	6050	Kępa	Wykonanie dokumentacji na przebudowę drogi gminnej	8 447,42	0,00	8 447,42
12	926	92695	4210	Koliszewo	Zakup ogrodzenia i urzązeń placu zabaw	9 585,12	9 585,12	

13	600	60016	4300	Kolonia Sochocin	Pogłębienie i oczyszczenie przydrożnych rowów	8 020,79	8 020,79	
14	921	92109	4300	Kołoząb	Zakup i położenie kostki brukowej na placu przy świetlicy wiejskiej w Kołozębiu	12 457,82	12 457,82	
15	926	92695	4300	Kondrajec	Zakup i montarz ogrodzenia placu zabaw	6 000,00	6 000,00	
	926	92695	6060		Zakup wyposażenia placu zabaw	7 538,63	0,00	7 538,63
16	600	60016	6050	Kuchary Królewskie	Przebudowa drogi.	7 963,90	0,00	7 963,90
17	600	60016	6050	Kuchary Żydowskie	Budowa drogi.	13 168,88	0,00	13 168,88
18	600	60016	6050	Milewo	Przebudowa drogi.	11 035,69	0,00	11 035,69
19	900	90015	4300	Niewikla	Zamontowanie dodatkowych punktów oświetlenia.	5 000,00	5 000,00	
	600	60016	4300		Pogłębienie rowów przy drodze gminnej	4 272,26	4 272,26	
20	600	60016	4210	Podsmardzewo	Zakup żużlu	4 800,00	4 800,00	
	600	60016	4300		Transport żużlu.	2 500,00	2 500,00	
	600	60016	4210		Zakup środków chwastobójczych	351,03	351,03	
21	600	60016	6050	Pruszkowo	Sporządzenie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi	9 812,66	0,00	9 812,66
22	900	90015	4300	Rzy	Zamontowanie dodatkowych punktów oświetlenia	8 817,18	8 817,18	
23	600	60016	6050	Smardzewo	Przebudowa drogi	17 150,83	0,00	17 150,83

24	926	92695	6060	Sochocin	Zagospodarowanie terenu, zakup i montaż siłowni zewnętrznej	28 442,50	0,00	28 442,50
25	600	60016	6050	Ślepowrony	Przebudowa drogi	9 272,26	0,00	9 272,26
26	600	60016	6050	Wierzbówiec	Asfaltowanie drogi Wierzbówiec - Żelechy	8 418,98	0,00	8 418,98
27	926	92695	6060	Wycinki	Zakup wyposażenia placu zabaw	7 053,74	0,00	7 053,74
28	600	60016	6050	Żelechy	Przebudowa drogi	8 788,73	0,00	8 788,73
Ogółem						**293 668,85**	**122 642,72**	**171 026,13**

WÓJT

Andrzej Romatowski

Załącznik nr 14
do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN
na rok 2017 Nr.....
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia.....

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	paragra	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2017	z tego źródła finansowania					
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	przychody bezzwrotne	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Ślepowrony	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
2	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
3	600	60016	6065	Przebudowa drogi w miejscowości Wierzbówiec	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
4	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
5	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pruszkowo	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	A. B. C.		Gmina Sochocin
6	750	75023	6060	Zakup centrali telefonicznej	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
7	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	60 000,00	60 000,00	29 427,00	30 573,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin

8	754	75424	6067 6069	Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego	79 012,00 19 753,00	79 012,00 19 753,00	0, 19 753,00	0,00	0,00	A. B. C.	79 012,00	Gmina Sochocin
9	926	92695	6060	Zakup wyposażenia placów zabaw	26 197,50	26 197,50	26 197,50	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
10	926	92695	6060	Zagospodarowanie terenu,zakup i montaż siłowni zewnętrznej.	28 442,50	28 442,50	28 442,50	0,00	0,00	A. B. C.	0,00	Gmina Sochocin
Ogółem					**751 405,00**	**751 405,00**	**141 820,00**	**530 573,00**	**0,00**	**0,00**	**79 012,00**	**x**

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła
D. Przychody zgodnie z paragrafem 950, 951, 957 klasyfikacji budżetowej

WÓJT
Andrzej Romatowski

UZASADNIENIE

W planie dochodów budżetu gminy na 2017 rok uwzględniono wszystkie możliwe źródła pozyskania dochodów gminy.

Największą pozycję, bo 35,07 % planowanych dochodów stanowią subwencje ogólne z budżetu państwa dla jednostek samorządu terytorialnego dział 758- Różne rozliczenia 7 785 911 zł (część oświatowa wynosząca 4 476 022 zł – 20,16% część wyrównawcza wynosząca 3 309 889 zł – 14,91% wszystkich dochodów).

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zamyka się kwotą 5 862 049 zł. i stanowi 26,40% dochodów, w tym największe pozycje to udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – 3 127 779 zł tj. 53,36%, podatek od nieruchomości – 1 791 100 zł tj. 30,55%, pozostałe 16,09% to kwota 943 170 zł - wpływy z podatku rolnego, leśnego, od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn, opłaty skarbowej, od środków transportowych, opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych .

Dochody z tytułu podatku leśnego oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2016 roku oraz zgodnie z komunikatem Prezesa GUS z dnia 20 października 2016 r. w sprawie średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. oraz obniżenia ceny z kwoty 191,01 zł do kwoty 190,90 zł. Podatek rolny oszacowano na podstawie przewidywanych wpływów w 2015 roku oraz przyjmując założenie obniżenia ceny skupu żyta z kwoty 52,44 zł. za 1dt ogłoszonej w komunikacie Prezesa GUS z dnia 18 października 2016 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016 r. do kwoty 45 zł. za 1dt.

Podatek od nieruchomości został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2016 z uwzględnieniem zmian w stawkach na rok 2017. Podatek od środków transportowych został obliczony szacunkowo na podstawie należności naliczonych na rok 2016.

Dział 852 Pomoc społeczna – 308 600 zł stanowi 1,39% dochodów. Są to głównie dotacje na dofinasowanie zadań własnych gminy.

Dział 855 Rodzina – 6 904 100 zł stanowi 31,10 % dochodów ogółem. Dochody w tym dziale stanowią głównie dotacje celowe na realizację świadczeń wychowawczych oraz na wypłatę świadczeń rodzinnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 802 011 zł stanowi 3,61 % dochodów. Największą pozycję dochodów w tym dziale stanowi opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 793 111 zł. Pozostałe dochody to opłaty za korzystanie ze środowiska i opłaty produktowej, koszty upomnień oraz wpływy z odsetek.

Dział 600 Transport i łączność – 198 068 zł. stanowi 0,89 % dochodów ogółem. Jest to dochód majątkowy z tytułu dotacji na program finansowany z udziałem środków europejskich na realizację przedsięwzięcia „Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo-Smardzewo", zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 79 012 żł. Stanowi 0,36% dochodów ogółem. Jest to dochód majątkowy z tytułu dotacji na realizację zadania z udziałem środków europejskich „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego".

Łączne wpływy wymienionych działów to 98,82 % ogólnych dochodów.

Pozostałe dochody to :

Dział 020 Leśnictwo rozdział 02095 Pozostała działalność – 4 000 zł – dochody z dzierżawy terenów łowieckich ,

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 7 428 zł. – dochody z najmu i dzierżawy , wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Dział 710 Działalność usługowa, rozdział 71035 Cmentarze – 13 000 zł. - dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,

Dział 750 Administracja publiczna, rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie - 47 726 zł dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej,

rozdział 75023 Urzędy gmin 10 000 zł. – wpływy z tytułu odsetek od lokat.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 1 217 zł (dotacja na zadania zlecone).

Dział 801 – Oświata i wychowanie, rozdział 80101- Szkoły podstawowe – 2 900 zł zaplanowano wpływy z opłat za duplikaty świadectw i odsetki od środków na rachunku bankowym, rozdział 80104 – Przedszkola –119 000 zł. oraz rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 68 000 zł. Są to wpływy z opłat pobieranych w przedszkolu i wpłaty za obiady dzieci korzystających ze stołówek.

Planowane dochody w tych działach wynoszą 262 054 zł. i stanowią 1,18% planowanych dochodów.

Łączne planowane dochody gminy na 2017 rok zamykają się kwotą
22 203 022 zł i stanowią:
dochody bieżące – 21 925 942 zł.
dochody majątkowe – 277 080 zł.

Planowane zadłużenie na początek roku budżetowego wynosi 1 521 624 zł tj. 6,85% planowanych dochodów, natomiast na koniec roku 2 745 579 zł tj. 12,37 % planowanych dochodów.

Planuje się deficyt budżetu w wysokości 1 224 573 zł. Planowana jest emisja obligacji kwota planowanej emisji 2 000 000 zł. Przychody z emisji obligacji zostanią przeznaczone na pokrycie deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości 677 379 zł. oraz z tytułu spłaty pożyczki w wysokości 98 048 zł.

Największą pozycję wydatków stanowi Dział 801 – Oświata i wychowanie – 7 177 640 zł, tj. 30,64% wydatków. Łączne wydatki działów na oświatę (801 i 854) wynoszą 7 348 500 zł tj. 31,37% w tym:

Dział 801 - Oświata i wychowanie – 7 177 640 zł. tj. 30,64 %, w tym rozdziały:
80101 - Szkoły podstawowe – 3 562 587,28 zł.
80103 - Odziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 181 173 zł.
80104 - Przedszkola – 725 700 zł.
80110 - Gimnazja – 1 401 300 zł.
80113 - Dowożenie uczniów do szkół - 500 000 zł.
80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 25 329 zł.

80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne – 373 600 zł.
80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 22 000 zł.
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 – 343 070,72 zł.
80195 - Pozostała działalność – 42 880 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza – 170 860 zł. , w tym :
85401 – Świetlice szkolne – 121 480 zł.
85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 49 390 zł.
Podział planowanych wydatków na oświatę w poszczególnych placówkach oświatowych przedstawia się następująco:
Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie - 4 730 000 zł.
Szkoła Podstawowa w Kołozębiu – 1 115 000 zł.
Szkoła Podstawowa w Smardzewie - 820 000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna – 3 227 929 zł stanowi 13,78% ogólnych wydatków, wydatki bieżące 3 314 949 zł., wydatki majątkowe (wymiana centrali telefonicznej) - 13 000 zł.,
w tym :
rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 47 726 zł, wydatki na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu administracji rządowej.
rozdział 75022 - Rady gmin - 106 000 zł, wydatki związane z funkcjonowaniem organu stanowiącego (diety, zakup materiałów i usług).
rozdział 75023 – Urzędy gmin – 2 970 003 zł w tym wydatki majątkowe 13 000 zł związane z zakupami inwestycyjnymi oraz wydatki remontowe w kwocie 18 000 zł.
W wydatkach bieżących Urzędu Gminy ujęto wydatki związane z utrzymaniem budynków, ubezpieczeniem mienia gminnego, wynagrodzeniem pracowników oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem i wypełnianiem obowiązków

ustawowych samorządu terytorialnego (np. wydatki związane z dochodzeniem należności podatkowych, diety sołtysów).
75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – 76 700 zł. zaplanowano środki na koszty promocji Gminy Sochocin.
75095 Pozostała działalność 27 500 zł, zaplanowano wypłaty diet dla sołtysów uczestniczących w sesjach.

Dział 852 – Pomoc Społeczna – 861 704 zł. stanowi 3,68% wydatków ogółem
w tym:
Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie -2 800 zł W tym rozdziale ujęto wydatki związane realizacją Uchwały nr VI/43/2011 Rady Gminy Sochocin z dnia 7 czerwca 2011 roku w sprawie Gminnego Programu Przeciwdziałania przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011 – 2016. Zgodnie z Uchwałą jednym z działań mających na celu zmniejszenie skali przemocy w rodzinie było powołanie Zespołu Interdyscyplinarnego. Zatem, aby Zespół mógł prawidłowo funkcjonować niezbędne są wydatki przewidziane na szkolenia członków Zespołu. W związku ze zmieniającymi się przepisami prawa w 2017 roku wszyscy członkowie Zespołu Interdyscyplinarnego muszą odbyć szkolenie. Aby uniknąć dużych kosztów szkoleń indywidualnych planuje się kompleksowe szkolenie dla Zespołu Interdyscyplinarnego w zakresie przeciwdziałania przemocy, które mogłoby się odbyć w Urzędzie Gminy w Sochocinie. Ujęto także wydatki związane z bieżącą działalnością Zespołu Interdyscyplinarnego (np. zakup artykułów biurowych, publikacji). Zespół został powołany Zarządzeniem nr 64/2011 Wójta Gminy Sochocin z dnia 30 września 2011 roku zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 30 600 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej (zasiłki stałe – zadanie własne) oraz niektóre świadczenia rodzinne (świadczenia pielęgnacyjne – zadanie zlecone).

Wydatki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały w 100% powinny być finansowane z budżetu Wojewody, dlatego na rok 2017 nie planuje się udziału własnego gminy w powyższym zadaniu.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 123 400 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i schronień dla osób bezdomnych oraz na ewentualny zakup usług pogrzebowych.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe – 100 900 zł. Środki w tym rozdziale przeznaczone będą na wypłatę zasiłków stałych osobom trwale niezdolnym do pracy z powodu orzeczenia o niepełnosprawności oraz pozostających w trudnej sytuacji materialnej z powodu osiągnięcia wieku emerytalnego przy jednoczesnym braku uprawnień do świadczeń emerytalno - rentowych.

Rozdział 85219 Ośrodki Pomocy Społecznej – 367 400 zł. Zaplanowane wydatki to wynagrodzenia pracowników GOPS i ich pochodne oraz pozostałe wydatki związane z bieżącą działalnością Ośrodka (wyposażenia będącego na stanie jednostki, przewidywane szkolenia, zakup artykułów biurowych, zakup usług, odnowienie licencji na programy komputerowe, itp.). Zaplanowano również nagrody w związku z przypadającym 21 listopada dniem pracownika socjalnego co jest zgodne z regulaminem wynagradzania oraz 2 nagrody jubileuszowe zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych. Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem samochodu służbowego Ośrodka – zakup paliwa, odnowienie polisy OC, myjnia, itp.
W Ośrodku zatrudnionych jest trzech pracowników socjalnych co jest zgodne z zaleceniami pokontrolnymi Wojewody Mazowieckiego a także z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy o pomocy społecznej.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 36 454 zł. W tym rozdziale zaplanowane są środki na realizację usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2017 roku usługi opiekuńcze będą

realizowane przez opiekuna w środowisku pracy socjalnej zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania – 68 000 zł, w rozdziale tym ujęte zostaną wydatki związane z realizacją wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania". Rozdział ten wprowadzony został na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2016 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz.1121).

Rozdział 85295 Pozostała działalność – 132 150 zł.. Zaplanowane wydatki w tym rozdziale obejmują wydatki związane z realizacją porozumień z Powiatowym Urzędem Pracy na realizację prac społecznie użytecznych oraz przewidywaną odpłatność za pobyt mieszkańców naszej gminy w Domach Pomocy Społecznej. Wzrost poziomu wydatków wynika z corocznych podwyżek opłat z tytułu pobytu podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej oraz z konieczności umieszczenia w DPS dla osób z zaburzeniami psychicznymi dodatkowej osoby.

Dział 855 – Rodzina – plan 7 006 036 zł. tj. 29,91% planowanych wydatków ogółem.

Rozdział 85501 Świadczenie wychowawcze – 4 503 000 zł, w rozdziale tym ujęte zostały wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. poz. 195).

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz z składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 396 000 zł. W tym rozdziale ujęto wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne oraz koszty obsługi realizowanych w tym rozdziale świadczeń. Wydatki w tym rozdziale obejmują również wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń pracownika bezpośrednio realizującego przedmiotowe świadczenia. Realizacja zadań w tym

rozdziale jest w 100% finansowana z budżetu Wojewody. Realizacja świadczeń uzależniona jest od wysokości otrzymanej dotacji.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny – 45 754 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z realizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano wydatki związane z zatrudnieniem Asystenta Rodziny.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych – 61 282 zł, w rozdziale tym ujęto wydatki związane z pokryciem odpłatności za pobyt dzieci w Domach Dziecka zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Dział 600 – Transport i łączność – 2 135 081 zł, stanowiące 9,11% wydatków ogółem w tym:
rozdział 60012 Generalna dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – 1 000 zł.
rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie – 1 000 zł.
rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe - 515 656 zł.
Planowane wydatki to przewidywane opłaty za przejście w pasie drogowym oraz dotacja na pomoc finansową dla powiatu w wysokości 495 656 zł.
rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1 617 425 zł. w tym wydatki majątkowe 1 219 000 zł. wydatki bieżące 398 425 zł. – zakup usług oraz towarów związanych z bieżącymi remontami i naprawami oraz odśnieżaniem dróg.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa – 42 000 zł. tj. 0,18% wydatków, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami nieruchomościami - 42 000 zł – opłaty notarialne, opłaty za wycenę gruntów, map i wyrysów koszty postępowania sądowego oraz odszkodowania na rzecz osób fizycznych za przejęcie gruntów.

Dział 710 - Działalność usługowa 53 000 zł, co stanowi 0,23% wydatków w tym :
rozdział - 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego 40 000 zł
rozdział – 71035 – Cmentarze 13 000 zł.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej , kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 1 217 zł – prowadzenie rejestrów wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 342 864 zł. stanowiące 1,46% wydatków ogółem; w tym:
rozdział 75404 – 5 000 zł zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku z przeznaczeniem na zakup radiowozu.
rozdział 75410 – 5000 zł zaplanowano wpłatę na państwowy fundusz celowy dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku z przeznaczeniem na budowę strażnicy.
rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 231 099 zł, co stanowi 0,98 % wydatków ogółem. Zaplanowano koszty utrzymania gotowości bojowej (wynagrodzenia kierowców, koszty ekwiwalentów za udział w akcji, koszt ubezpieczeń, zakup paliwa itp.) Zaplanowano również wydatki majątkowe (zakup samochodu pożarniczego dla OSP Sochocin) w wysokości 60 000 zł.
rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe- 101 765 zł. Wydatki majątkowe 98 765 zł. na realizację zadania z udziałem środków europejskich „Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego". Kwotę 3 000 zł zaplanowano na szkolenia pracowników z zakresu zarządzania kryzysowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego rozdział 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 80 000 zł – odsetki od zaciągniętego kredytu i pożyczki .

Dział 758 - Różne rozliczenia rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe – 100 000 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – 85 000 zł., tj. 0,36% - wydatki związane z realizacją profilaktycznych programów gminnych, w tym:
rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii 10 000 zł.
rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi 75 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 347 138 zł., co stanowi 5,75% wydatków ogółem w tym:

rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 15 000 zł. Planowane wydatki na oczyszczanie i remont kolektorów deszczowych 15 000 zł.

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 808 411 zł. Planowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, koszt tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów oraz koszty administracyjne – 793 411 zł. oraz na program „Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin w 2017 r – etap II" – 15 000 zł.

rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi - 135 000 zł – zakup usług w zakresie utrzymania porządku na terenie gminy. W rozdziale tym mieszczą się również planowane wydatki na odławianie bezpańskich psów w wysokości 45 000 zł.

rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 37 600 zł – zakup usług i materiałów w zakresie pielęgnacji zieleni oraz koszt energii zużytej do fontanny.

rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 315 000 zł na wydatki bieżące – konserwacja i energia zużyta do oświetlenia ulic i dróg. W rozdziale tym mieszczą się również wydatki na zamontowanie nowych punktów oświetleniowych.

rozdział – 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 26 127 zł. W rozdziale tym zaplanowano opłaty za korzystanie ze środowiska, koszt sporządzenia: planu gospodarki niskoemisyjnej, raportu z programu ochrony środowiska.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 569 900 zł., co stanowi 2,43% wydatków, w tym:

rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 412 900 zł

W rozdziale tym zaplanowano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w wysokości 370 000 zł, wydatki związane z utrzymaniem świetlicy w Kołozębiu oraz wydatki w ramach realizacji funduszu sołeckiego.

rozdział 92116- Biblioteki – 150 000 zł dotacja dla GBP

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 5 000 zł przeznaczono na prace porządkowe w alejach zabytkowych będących własnością gminy.

rozdział 92195 – Pozostała działalność 2 000 zł (wydatki związane z uczestniczeniem w obchodach świąt państwowych).

Dział 925 rozdział 92503 – Rezerwaty i pomniki przyrody 3 000 zł zaplanowano na pielęgnację pomników przyrody.

Dział 926 – Kultura fizyczna 186 726 zł., co stanowi 0,79% wydatków ogółem w tym:

92601 – Obiekty sportowe – 40 000 zł bieżące utrzymanie stadionu w Sochocinie.

92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej – 75 000 zł. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na udzielenie dotacji dla stowarzyszeń realizujących zadania w zakresie kultury fizycznej.

92695 – pozostała działalność – 71 726 zł. Planowane wydatki na zakup placu zabaw i zakup siłowni zewnętrznej w ramach realizacji Funduszu sołeckiego oraz koszty przeglądów technicznych.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo planowane wydatki 37 500 zł. co stanowi 0,16% wydatków ogółem.

rozdział 01010 – infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 31 000 zł, obejmuje wydatki bieżące (mapy do celów projektowych, usługi geodezyjne, projekty zamienne).

rozdział 01030 – Izby rolnicze 6 500 zł. zaplanowano wpłaty na rzecz Izb rolniczych.

Planowane łączne wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 293 668,85 zł., w tym: wydatki bieżące 122 642,72 zł., wydatki majątkowe 171 026,13 zł.

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 1 951 061 złotych tj. 8,33% wydatków budżetu , w tym wydatki na inwestycje gminne 1 445 405 zł. tj. 6,17 % wydatków budżetu.

Rezerwy celowe i ogólne zaplanowano na kwotę 100 000 zł.

W roku 2017 Gmina Sochocin przewiduje w ramach inwestycji jednorocznych:

- Przebudowa drogi transportu rolniczego w miejscowości Ślepowrony planowany koszt 200 000 zł.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kępa planowany koszt 200 000 zł.
- Przebudowa drogi w miejscowości Wierzbówiec planowany koszt 100 000 zł.

- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn – 15 000 zł.
- Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Pruszkowo – 10 000 zł.
- Budowa i rozbudowa systemów wczesnego ostrzegania przed zjawiskami katastrofalnymi na terenie Powiatu Płońskiego – 98 765 zł.

Zaplanowano również zakupy inwestycyjne:
- zakup samochodu pożarniczego- 60 000 zł;
- zakup centrali telefonicznej – 13 000 zł;
- zakup wyposażenia placów zabaw i siłowni zewnętrznej – 54 640 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne w 2017 roku na realizację przedsięwzięć :
- Przebudowa dróg gminnych relacji Gutarzewo-Podsmardzewo i Smardzewo etap II wartość 311 281,25 zł. Jest to inwestycja realizowana z dofinansowaniem środków unijnych.
- Budowa mostu Gutarzewo – Podsmardzewo – 0,00 zł.
- Modernizacja i odwodnienie dróg gminnych na terenie miejscowości Sochocin – 187 718,75 zł.
- Modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Milewo-Smardzewo-Kępa i Kuchary Żydowskie-Jędrzejewo-Kuchary Królewskie ich wartość wyniesie 165 000 zł.
- Przebudowa dróg gminnych relacji Milewo-Żelechy – 30 000 zł.

Wydatki budżetu zamykają się kwotą 23 527 615 złotych, w tym wydatki bieżące 21 476 534 zł., tj. 91,67%, wydatki majątkowe 1 951 061 zł., tj. 8,33%.

Zadania własne gminy wynoszą 15 971 396 złotych tj. 68,17 % ogólnych wydatków, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 6 960 543 złotych tj. 29,71% oraz 495 656 zł. tj., 2,12% przeznacza się na realizację zadań na podstawie porozumień.

Zaplanowane wydatki zostały przeszacowane zgodnie ze wskaźnikami wzrostu cen towarów i usług .

Sochocin dnia 14.11.2016 r.

WÓJT

Andrzej Romatowski

Wstępny projekt planu finansowego na 2017 rok

dział – 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdział – 921 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	
Nazwa jednostki **GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOCHOCINIE**	
Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok
1	2
1.Stan środków na początek roku	5 188,92
2. Przychody ogółem	380 000,00
dotacja z budżetu gminy	370 000,00
przychody własne	10 000,00
3. Dotacja na inwestycje	0,00
RAZEM	385 188,92
II. KOSZTY	
4. Koszty ogółem	380 000,00
Wynagrodzenie	207 000,00
Wynagr. z tyt. umów zlecenia i o dzieło	25 000,00
Składki z tyt. ubezp.społeczn.	39 500,00
Składki na Fundusz Pracy	4 300,00
Odpis na ZFŚS	6 300,00
Podróże służbowe i krajowe	1 500,00
Zużycie energii	35 000,00
inne opłaty	4 000,00
Zakup towarów i usług	57 400,00
Pozostałe koszty	
5.Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	5 188,92
6.Wydatki majątkowe	
7.Należności	
8.Zobowiązania	
w tym wymagalne	

.....
Kierownik jednostki

GOK.422.22.2016 Sochocin, 17.10.2016r.

PLANOWANY PLAN DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Sochocinie na 2017 rok

I. CEL

Prowadzenie wielokierunkowej działalności kulturalnej. Upowszechnianie kultury przez rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań środowiska. Rozwijanie uzdolnień artystycznych i zainteresowań kulturalnych przez uczestnictwo w różnorodnych formach edukacji kulturalnej. Wspieranie i promowanie inicjatyw kulturalnych środowiska. Kształtowanie pozytywnych wzorców uczestnictwa w kulturze, poprzez uczestnictwo w sekcjach i zespołach działających w GOK. Współdziałanie z różnymi instytucjami i organizacjami działającymi w obszarze kultury.

L.p.	Zadania oraz sposób realizacji planu pracy	Termin	Organizator	Współorganizator
	I. Organizowanie pracy GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Sochocinie w 2017 roku			
1.	Kierowanie bieżącą działalnością GOK	cały rok	Dyrektor	-
2.	Reprezentowanie Gminnego Ośrodka Kultury poza placówką.	cały rok	Dyrektor	-
3.	Zarządzanie majątkiem i dobrami GOK-u (zlecanie bieżących napraw oraz przeglądów technicznych budynku GOK)	cały rok	Dyrektor	-
4.	Sporządzanie planów, sprawozdań kwartalnych z działalności GOK-u.	według potrzeb	Dyrektor	Instruktorzy
5.	Prowadzenie niezbędnej dokumentacji placówki (dziennik placówki, dzienniki zajęć, kroniki, akta itp.).	według potrzeb	Dyrektor	Instruktorzy
6.	Prowadzenie dzienników kół, sekcji, klubów, i zespołów zainteresowań GOK-u.	co miesiąc	Instruktorzy	Dyrektor
7.	Gromadzenie oraz opracowywanie własnych scenariuszy z różnych imprez kulturalnych GOK-u.	według potrzeb	Dyrektor	Instruktorzy
8.	Nabór dzieci i młodzieży do stałych formach pracy (kluby, koła, sekcje, zespoły itp.)	wrzesień, styczeń	Dyrektor	Instruktorzy
10.	Rozwijanie amatorskiego ruchu artystycznego na terenie gminy.	cały rok	Dyrektor	Kadra
11.	Nadzór nad działającymi sekcjami: Orkiestra Dętą Sochocin, sekcja muzyczna, sekcja wokalna, sekcja teatralna, sekcja taneczna oraz zespołami działającymi w GOK – Kapela Folkowa, After Shock, James B. & Friends	cały rok	Dyrektor	-

12.	Nadzór i kierowanie Izbą Pamiątkową Guzikarstwa znajdującej się w GOK.	cały rok	Dyrektor	-
13.	Wystawa czasowa pn. „Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji" - nadzór nad wystawą oraz koszty związane z transportem, instalacją, otwarciem na terenie całego kraju.	cały rok	Dyrektor	Kadra
14.	Dokonywanie niezbędnych zakupów potrzebnych do pracy merytorycznej placówki (instrumenty muzyczne oraz pomoce naukowe).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
15.	Dbanie o prawidłowe i funkcjonalne wykorzystanie pomieszczeń i sprzętu instytucji.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy
16.	Dbanie o estetykę i wygląd obiektu.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy
	II. SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE			
1.	Organizowanie spotkań merytorycznych z instruktorami i pracownikami placówki.	według potrzeb	Dyrektor	-
2.	Zapoznanie instruktorów i pracowników instytucji z obowiązującymi przepisami prawnymi.	według potrzeb	Dyrektor	-
3.	Udzielanie porad instruktorom Gminnego Ośrodka Kultury dotyczących pracy merytorycznej (według możliwości).	według potrzeb	Dyrektor	-
4.	Współdziałanie w zakresie organizowania imprez kulturalnych z organizacjami społecznymi jak również pozarządowymi i innymi instytucjami kultury.	według potrzeb	Dyrektor	Urząd Gminy Sochocin Instruktorzy
5.	Udział w szkoleniach, seminariach, kursach, sympozjach oraz zjazdach dotyczących pracy placówki.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy Księgowość
6.	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych kadry instruktorskiej.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy
	III. DZIAŁALNOŚĆ INFORMACYJNO – SPOŁECZNA			
1.	Promocja Izby Pamiątkowej Guzikarstwa oraz wystawy czasowej pn. „Sochocińskie guziki – ślad dawnej tradycji.	cały rok	Dyrektor Kadra	Urząd Gminy Sochocin
2.	Gromadzenie folderów wydawnictw, reklamówek, wycinków prasowych o działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie i całej gminy.	cały rok	Dyrektor	Kadra GOK-u
3.	Organizowanie spotkań, odczytów, wykładów, prelekcji zleconych przez inne instytucje.	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
4.	Organizowanie wystaw na różnorodne tematy (społeczne, kulturalne, regionalne).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
5.	Eksponowanie informacji, materiałów dotyczących pracy kulturalno – oświatowej i społecznej.	cały rok	Dyrektor	Instruktorzy
6.	Korzystanie z projektów w ramach LGD Przyjazne Mazowsze	według potrzeb	Dyrektor	Kadra

IV. POPULARYZACJA I UPOWSZECHNIANIE IMPREZ KULTURALNYCH

1.	„Dni Sochocina" – coroczna impreza kulturalno – rozrywkowa.	07.2017r.	Dyrektor Kadra	Urząd Gminy Sochocin
2.	Organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych przeznaczonych dla różnorodnych grup wiekowych (konkursy, wycieczki, dyskoteki, warsztaty, koncerty, wieczorki literackie itp.).	cały rok	Dyrektor	Kadra
3.	Informowanie mieszkańców gminy o planowanych uroczystościach, imprezach kulturalnych.	cały rok	Dyrektor	Kadra
4.	Organizowanie wypoczynku podczas ferii i wakacji (gry, zabawy, koncerty, wycieczki warsztaty,).	ferie zimowe	Dyrektor	Kadra
5.	Piknik Rodzinny AERO	06.2017r.	Dyrektor Kadra	Urząd Gminy Sochocin
6.	Warsztaty muzyczne dla Orkiestry Dętej Sochocin	07.2017r.	Dyrektor	Kadra
7.	„Dyskoteka wakacyjna" impreza plenerowa organizowana w okresie wakacji	07.2017r.	Dyrektor	Kadra
8.	„Pożegnanie wakacji" impreza plenerowa organizowana na koniec wakacji	08.2017r.	Dyrektor	Kadra
9.	Przygotowanie i prowadzenie imprez obrzędowych (andrzejki, ostatki, mikołajki itp.).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
10.	Organizowanie uroczystości z okazji rocznic i świąt państwowych (3-ciego Maja, 11-tego Listopada, 17 sierpnia, uroczystości samorządu terytorialnego itp.).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
11.	Udział w uroczystościach kościelnych (Wielkanoc, Boże Ciało, Odpusty, Boże Narodzenie).	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
12.	Organizowanie występów różnorodnych grup zawodowych i amatorskich z innych placówek.	według możliwości	Dyrektor	Kadra
13.	Upowszechnianie dorobku kulturalnego GOK w środowisku lokalnym jak również w innych instytucjach i miejscowościach.	cały rok	Dyrektor	Kadra Urząd Gminy Sochocin
14.	Prezentowanie pracy sekcji, kół, klubów i zespołów działających w instytucji poprzez udziały w konkursach, przeglądach, festynach.	według potrzeb	Dyrektor	Kadra
15.	Promowanie dorobku artystycznego zespołów i sekcji działających w GOK	cały rok	Dyrektor	Kadra
16.	Współpraca z innymi placówkami kultury na terenie powiatu i województwa.	cały rok	Dyrektor	Kadra

W planie uwzględniono imprezy cykliczne organizowane przez placówkę. W tygodniu odbywają się zajęcia w stałych formach pracy sekcje, koła, zespoły. Do dyspozycji uczestników pozostają sale i pomieszczenia instytucji oraz świetlica środowiskowa. Instytucja czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 12^{00} do 20^{00} w soboty w godzinach 8^{00} do 16^{00} oraz niedziele i święta według zaistniałych potrzeb.

Sporządził: Zatwierdził:

WSTĘPNY PROJEKT PLANU FINANSOWEGO NA 2017 ROK	
dział - 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
rozdział - 92116 - Biblioteki	
nazwa jednostki: **GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W SOCHOCINIE**	
Wyszczególnienie	projekt planu na 2017 rok
1	2
I. PRZYCHODY	
1. Stan środków na początek roku	122,84
2. Przychody ogółem	150 000,00
dotacja z budżetu gminy	150 000,00
przychody własne	0,00
3. Dotacja na inwestycje	0,00
RAZEM	150 000,00
II. KOSZTY	
4. Koszty ogółem	150 000,00
Wynagrodzenia	121 000,00
Wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło	0,00
Składki z tytułu ubezp. społeczn.	18 300,00
Składki na Fundusz Pracy	500,00
Odpis na ZFŚS	2 644,00
Podróże służbowe krajowe	1 000,00
Zużycie energii	0,00
Inne opłaty	800,00
Zakup towarów i usług	5 756,00
Pozostałe koszty	0,00
5. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	122,84
6. Wydatki majątkowe	0,00
7. Należności	0,00
8. Zobowiązania	0,00
w tym wymagalne	0,00

.....

Kierownik jednostki

PLANOWANY PROGRAM DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SOCHOCINIE NA ROK 2017

Cele:

1. *Zaspokojenie potrzeb* czytelników
2. *Kształtowanie zainteresowań czytelniczych.*
3. *Praca z aktywem czytelniczym i bibliotekarzami.*
4. *Biblioteka jako multimedialne centrum informacji.*
5. *Doskonalenie warsztatu pracy, samokształcenie i doskonalenie zawodowe.*

Zadania do realizacji	Formy realizacji	Odpowiedzialny	Termin
Gromadzenie i konserwacja zbiorów	- zakup książek, prenumerata czasopism - pozyskiwanie darów od czytelników i sponsorów - konserwacja zbiorów (oprawa i naprawa książek)	bibliotekarze	cały rok
Opracowywanie zbiorów	- ewidencja, - bieżące prowadzenie rejestru ubytków - opracowanie techniczne książek - sporządzanie opisów bibliograficznych zbiorów w programie MAK	bibliotekarze	cały rok
Udostępnianie zbiorów, statystyka	- udzielanie informacji bibliotecznej, bibliograficznej, rzeczowej - stwarzanie warunków do zdobywania informacji z różnych źródeł - doskonalenie umiejętności czytelników,- warsztatu informacyjnego - przygotowywanie czytelnikom informacji na określony temat - statystyka dzienna, miesięczna, półroczna, roczna	bibliotekarze	cały rok
Wzbogacanie warsztatu informacyjnego biblioteki	- systematyczne uzupełnianie kartoteki - tworzenie zestawień bibliograficznych zgodnie z potrzebami zgłaszanymi przez czytelników - prowadzenie teczek tematycznych	bibliotekarze	cały rok
Współpraca z nauczycielami	- na bieżąco informowanie wychowawców o zainteresowaniach czytelniczych i ilości przeczytanych książek przez uczniów - współpraca w	bibliotekarze	cały rok

	organizowaniu konkursów prowadzonych przez bibliotekę - uwzględnianie przy zakupie nowości dezyderatów czytelniczych nauczycieli		

Rozbudzanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, pogłębianie nawyku czytania	- prowadzenie różnych form pracy z czytelnikiem: konkursy czytelnicze i recytatorskie, imprezy biblioteczne, spotkania z ciekawymi ludźmi - upowszechnianie czytelnictwa: informowanie o nowościach wydawniczych i czytelniczych - organizowanie zajęć doskonalących techniki czytania i rozumienia tekstu - praca z aktywem bibliotecznym (prowadzenie Koła Przyjaciół Książki)	bibliotekarze	cały rok
Kształtowanie postawy patriotyzmu wobec swojej „małej ojczyzny"	- gromadzenie książek, map, atlasów, biuletynów, artykułów z prasy lokalnej - spotkania z ciekawymi ludźmi - inspirowanie do pogłębiania wiedzy o Sochocinie i okolicach	bibliotekarze	cały rok
Współpraca ze środowiskiem	- współpraca z czytelnikami, księgarnią, wydawnictwami	bibliotekarze	cały rok
Samokształcenie i doskonalenie zawodowe	- udział w warsztatach, kursach, zebraniach metodycznych - samodzielne studiowanie literatury fachowej - kontakty z innymi bibliotekarzami	bibliotekarze	cały rok

Gminna Biblioteka Publiczna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9 – 17, a w sobotę od 10 do 14.

Sporządziła: Mirosława Kalińska

Warszawa, dnia 14 października 2016 r.

RZECZPOSPOLITA POLSKA
MINISTER ROZWOJU I FINANSÓW

ST3.4750.31.2016

Wójt Gminy
Burmistrz Miasta i Gminy
Burmistrz Miasta
Prezydent Miasta
wszyscy

Szanowni Państwo!

Zgodnie z art. 33 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), przekazuję w załączeniu informacje o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017,
- planowanej na 2017 r. kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- planowanej na 2017 r. wysokości rocznej wpłaty gmin do budżetu państwa.

Planowane na 2017 r. poszczególne części subwencji ogólnej, kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz kwoty wpłat do budżetu państwa zostały ustalone według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Ujęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 planowana kwota subwencji ogólnej dla gmin (bez części oświatowej) wynosi 7.459.597 tys. zł, z tego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej 6.896.176 tys. zł,
- część równoważąca subwencji ogólnej 546.421 tys. zł,
- część rekompensująca subwencji ogólnej 17.000 tys. zł.

<u>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</u>

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin składa się z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej.

Kwota podstawowa części wyrównawczej subwencji ogólnej dla gmin wynosi 5.107.742 tys. zł.

Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2015 r. (z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny.

W 2017 r. kwotę podstawową części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzyma 1.880 gmin, z tego: 142 miasta, 449 miast i gmin oraz 1.289 gmin.

Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju (w 2015 r. średnia gęstość zaludnienia w kraju wynosiła 122,928487803508 osoby na 1 km^2) i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Kwotę uzupełniającą otrzymują tylko te gminy, w których gęstość zaludnienia, ustalona przez Główny Urząd Statystyczny według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju.

Zgodnie z art. 20 ust. 9 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – kwoty uzupełniającej nie otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju, ale dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest wyższy od 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca w kraju. Kwota uzupełniająca naliczona dla ww. gmin zwiększa część równoważącą subwencji ogólnej – w 2017 r. kwota ta wynosić będzie 43.482 tys. zł.

W 2017 r. kwotę uzupełniającą, w łącznej wysokości 1.744.951 tys. zł, otrzyma 1.786 gmin, z tego: 7 miast, 454 miasta i gminy oraz 1.325 gmin.

Część oświatowa subwencji ogólnej

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego planowana na rok 2017 wynosi 41.909.536 tys. zł i jest większa w porównaniu do kwoty części oświatowej subwencji ogólnej określonej w ustawie budżetowej na rok 2016 o 412.584 tys. zł.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego określona w projekcie ustawie budżetowej na rok 2017 kwota części oświatowej subwencji ogólnej została ustalona w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2016), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

W związku z podwyższeniem wieku szkolnego (od 7 lat) kwota części oświatowej subwencji ogólnej powinna zostać zmniejszona o kwotę ponad 1,4 mld zł, bowiem zakres realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zadań oświatowych z tego tytułu uległ zmniejszeniu.

Część oświatowa subwencji ogólnej została natomiast zwiększona – w stosunku do roku 2016 – w związku z planowanymi zmianami organizacyjnymi w oświacie oraz w subwencji oświatowej.

Jednocześnie kwota części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. zawiera skutki podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 1,3% od dnia 1 stycznia 2017 r., a także skutki prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego.

Ponadto, w związku z przekazaniem przez jednostki samorządu terytorialnego, w drodze porozumienia, szkół rolniczych do prowadzenia przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, odpowiednie środki zostały przesunięte z części oświatowej subwencji ogólnej do części budżetowej, której dysponentem jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Z podziału kwoty części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na 2017 r. – 41.909.536 tys. zł, zgodnie z art. 28 ust. 5 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wyłączona została ustawowa 0,4% rezerwa w wysokości 167.639 tys. zł.

W związku z powyższym pomiędzy poszczególne jednostki samorządu terytorialnego podzielono kwotę 41.741.897 tys. zł, z tego dla:

- gmin 26.812.563 tys. zł,
- powiatów 14.297.636 tys. zł,
- województw 631.698 tys. zł.

W powyższych kwotach części oświatowej subwencji ogólnej uwzględnione zostały: kwota bazowa, kwota uzupełniająca na realizację zadań szkolnych oraz kwota na zadania pozaszkolne.

Naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dokonano z zachowaniem dotychczas obowiązującej metody podziału części oświatowej subwencji ogólnej pomiędzy jednostki samorządu terytorialnego. Wstępny podział kwoty subwencji oświatowej został dokonany przy uwzględnieniu wagi dla uczniów spełniających obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą o wartości 0,8 oraz przy uwzględnieniu wagi dla uczniów pierwszych, drugich i trzecich klas szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia o wartości 0,08.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r., określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe;
- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2016/2017 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 10 września 2016 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej;
- danych dotyczących liczby uczniów (wychowanków) w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2015 r. i dzień 10 października 2015 r.) - zweryfikowanych i potwierdzonych przez organy

prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe - w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

W projektowanym podziale części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. nie zostały uwzględnione zmiany wynikające z przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta oraz zmiany nazwy gminy (Dz. U. poz. 1134).

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. planuje się, że wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej („stare" SIO) według stanu na dzień 30 września 2016 r. oraz 10 października 2016 r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017. W związku z powyższym ostateczne kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2017 mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2017 r. dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

W związku z powyższym ewentualne pytania w sprawie wysokości kwoty części oświatowej subwencji ogólnej należy kierować do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin

Część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin ustala się w wysokości stanowiącej sumę łącznej kwoty wpłat gmin do budżetu państwa (546.421 tys. zł) oraz kwoty uzupełniającej części wyrównawczej subwencji ogólnej dla tych gmin, których wskaźnik dochodów podatkowych jest wyższy od 150% analogicznego wskaźnika obliczonego łącznie dla wszystkich gmin w kraju i które w związku z tym nie otrzymują kwoty uzupełniającej, choć jest ona dla nich obliczana (43.482 tys. zł).

Wynikająca z powyższego kwota 589.903 tys. zł zostanie rozdzielona między gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, tj. z uwzględnieniem wydatków gmin na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy (2015 r.), w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, oraz w przypadku gmin wiejskich i miejsko-wiejskich z uwzględnieniem dochodów za rok poprzedzający rok bazowy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz dochodów z podatku rolnego i z podatku leśnego, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy.

W 2017 r. część równoważącą subwencji ogólnej otrzyma 1.481 gmin, z tego: 178 miast, 474 miasta i gminy oraz 829 gmin.

Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin

W projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 ujęta została kwota przeznaczona na część rekompensującą subwencji ogólnej dla gmin w wysokości 17.000 tys. zł.

Kwota części rekompensującej dla gmin wynika z art. 10 ust. 5 ustawy z dnia 2 października 2003 r. o zmianie ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych i niektórych ustaw

(Dz. U. Nr 188, poz. 1840, z późn. zm.). Część rekompensująca subwencji ogólnej dla gmin przeznaczona jest na wyrównanie ubytku dochodów, wynikającego ze zwolnienia z podatku od nieruchomości gruntów, budowli i budynków, które są zajęte na prowadzenie przez przedsiębiorcę, na podstawie zmienionego zezwolenia, działalności gospodarczej na terenie specjalnych stref ekonomicznych.

Szczegółowe zasady ustalania tej rekompensaty określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu przekazywania gminom części rekompensującej subwencji ogólnej na wyrównanie ubytku dochodów w specjalnych strefach ekonomicznych (Dz. U. Nr 65, poz. 599, z późn. zm.), natomiast wykaz gmin uprawnionych do otrzymania tej rekompensaty w 2017 r. zostanie określony - w drodze rozporządzenia – przez ministra właściwego do spraw gospodarki.

Wpłaty gmin do budżetu państwa

Przyjęta w projekcie ustawy budżetowej na rok 2017 łączna kwota wpłat gmin do budżetu państwa z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, ustalona według zasad określonych w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wynosi 546.421 tys. zł.

Wpłat do budżetu państwa, z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin, zgodnie z art. 29 ww. ustawy, dokonują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że - zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – gminy zobowiązane są do dokonywania wpłat na rachunek budżetu państwa w dwunastu równych ratach w terminie do 15 dnia każdego miesiąca.

Gminy dokonują wpłat na rachunek bankowy Ministerstwa Finansów, Departament Finansów Samorządu Terytorialnego, umiejscowiony w Narodowym Banku Polskim Oddział Okręgowy w Warszawie numer 72 1010 1010 0071 7113 9137 2001.

* * *

O ostatecznych wielkościach poszczególnych części subwencji ogólnej dla gmin i wysokości wpłat na 2017 r. Minister Rozwoju i Finansów powiadomi wszystkie gminy – zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na rok 2017.

* * *

Uprzejmie informuję, że zgodnie z art. 4 ust. 2 w związku z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, w 2017 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 37,89%.

Przekazana informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które

Minister Rozwoju i Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z załączonej informacji.

* * *

Pragnę zwrócić uwagę, że stosownie do art. 34 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego - w przypadku zmiany banku prowadzącego obsługę budżetu jednostki samorządu terytorialnego lub zmiany numeru rachunku bankowego, gminy zobowiązane są do przekazania ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych informacji o nowym rachunku bankowym, w terminie 30 dni przed dniem zamknięcia rachunku funkcjonującego przed zmianą.

Powyższa informacja powinna być podpisana przez dwie osoby, tj. wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) oraz skarbnika.

* * *

Przy opracowaniu projektu ustawy budżetowej na rok 2017 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100,0%,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

* * *

Jednocześnie uprzejmie informuję, że informacje o rocznych kwotach części subwencji ogólnej, wpłatach oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i kwotach wynikających z podziału rezerw subwencji ogólnej będą przekazywane za pośrednictwem Informatycznego Systemu Zarządzania Budżetem Jednostek Samorządu Terytorialnego Besti@.

Z poważaniem,

Z upoważnienia Ministra Rozwoju i Finansów

Hanna Majszczyk

Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów