

Uchwała Budżetowa
Gminy Leoncin na rok 2017
nr XXXIV/175 /16 z dnia 28 grudnia 2016 r.
Rady Gminy Leoncin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. d) i lit. i), pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2017 r. w łącznej kwocie **30 547 171,08 zł**, z tego :

a) bieżące w kwocie **19 648 468,50 zł**,

b) majątkowe w kwocie **10 898 702,58 zł**,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 1 .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **33 604 871,22 zł** w tym:

a) bieżące w kwocie **17 320 137,96 zł**,

b) majątkowe w kwocie **16 284 733,26 zł**, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą nr 2.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie **3 057 700,14 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z :

a) pożyczki w kwocie **2 895 032,51 zł**

a) kredytu w kwocie **162 667,63 zł**.

2. Ustala się przychody budżetu Gminy w kwocie **4 043 084,99 zł** z następujących tytułów:

a) kredytu w kwocie **1 148 052,48 zł**,

b) pożyczki w kwocie **2 895 032,51 zł**.

3. Przychody budżetu w kwocie **4 043 084,99 zł** przeznacza się na :

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie **3 057 700,14 zł**,

b) na sfinansowanie rozchodów z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **985 384,85 zł**.

4. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie **985 384,85 zł** z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

5. Przychody i rozchody budżetu określa Tabela nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się limity zobowiązań:

1. z tytułu **kredytu** zaciąganego:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**,

a) z tytułu kredytu w kwocie **1 148 052,48 zł** zaciągniętego na:

- sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **162 667,63 zł**,

- sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **985 384,85 zł**.

2. z tytułu **pożyczki** zaciągniętej na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 895 032,15 zł**.

§ 4. Upoważnia się Wójta do :

1. zaciągania **kredytów**:

a) na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **1 000 000,00 zł**.

b) do zaciągnięcia kredytu w kwocie **1 148 052,48 zł** na :

- sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **162 667,63 zł**,

- sfinansowanie spłaty kredytów i pożyczek w kwocie **985 384,85 zł**.

2. zaciągnięcia **pożyczki** w kwocie **2 895 032,51 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie **2 895 032,51 zł**.

3. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w 2017 roku.

4. dokonywania zmian planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy w ramach działu,

5. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 5. 1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **83 600,00 zł**,

2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości **36 400,00 zł** z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. 1. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z Tabelą nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z Tabelą nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 1. Ustala się dotację podmiotową dla gminnej instytucji kultury na łączną kwotę **91 500,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Ustala się plan przychodów i kosztów Samorządowego Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z Tabelą nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 10. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne na rok 2017 zgodnie z Tabelą nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11. 1. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z gospodarowaniem odpadami komunalnymi, zgodnie z Tabelą nr 9 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na rok 2017, zgodnie z Tabelą nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

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

PRZEWODNICO
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasński

Dochody Budżetu Gminy Leoncin na 2017 rok- Tabela Nr1 do Uchwały Rady Gminy nrXXXIV/175/16 z dn.28.12.2016r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	56 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	56 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	400 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	400 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	80 800,00
		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	194 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
750			Administracja publiczna	57 068,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 068,00
			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	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	42 068,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 692 476,00
			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	10 500,00
			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	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 018 816,00
			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	718 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 663,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	141 138,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	5 800,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	147 305,00
	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	1 214 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	659 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	172 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	9 300,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 100,00

		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	66 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	12 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	80 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 300 960,00
			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	4 280 460,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 500,00
758			Różne rozliczenia	6 325 854,00
			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	4 602 466,00
			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	4 602 466,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 723 388,00
			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	1 723 388,00
801			Oświata i wychowanie	119 570,50
			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	98 170,50
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	80110		Gimnazja	11 400,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	80195		Pozostała działalność	98 170,50
			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	98 170,50
		2007	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 205	87 262,67
		2009	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 205	10 907,83
852			Pomoc społeczna	227 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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.	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 600,00
	85216		Zasiłki stałe	110 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	64 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 500,00

	85230		Pomoc w zakresie żywienia	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
855			Rodzina	5 100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 591 000,00
			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	3 591 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	669 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	663 400,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	653 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 900,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00
			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
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 100,00
	90095		Pozostała działalność	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

		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
bieżące razem:				19 648 468,50
			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	98 170,50

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 736 384,75
			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	5 736 384,75
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	5 736 384,75
			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	5 736 384,75
		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	5 736 384,75
700			Gospodarka mieszkaniowa	193 094,33
			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	178 094,33
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 094,33
			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	178 094,33
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00
		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	178 094,33
720			Informatyka	4 969 223,50
			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	4 969 223,50
	72095		Pozostała działalność	4 969 223,50
			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	4 969 223,50
		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	4 079 172,00
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	890 051,50

majątkowe razem:		10 898 702,58
	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	10 883 702,58
Ogółem:		30 547 171,08
	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	10 981 873,08

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arbadiusz Kielbasiński

Wydatki budżetu Gminy Leoncin na 2017rok-Tabela nr2 do Uchwały Rady Gminy nrXXXIV/175/16 z d n.28.12.2016r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe		z tego:	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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 leśnictwo	10 588 638,19	3 493,26	3 493,26	0,00	3 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 164,93	10 585 164,93	10 572 868,37	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 585 164,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 585 164,93	10 585 164,93	10 572 868,37	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 296,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 296,56	12 296,56	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 736 384,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 736 384,75	5 736 384,75	5 736 384,75	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 836 483,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 483,62	4 836 483,62	4 836 483,62	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3 493,26	3 493,26	3 493,26	0,00	3 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3 493,26	3 493,26	3 493,26	0,00	3 493,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	135 283,62	122 915,96	122 915,96	0,00	122 915,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367,66	12 367,66	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Drogi publiczne powiatowe	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 540,00	9 540,00	9 540,00	0,00	9 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	125 243,62	112 875,96	112 875,96	0,00	112 875,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	104 533,90	104 533,90	104 533,90	0,00	104 533,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367,66	12 367,66	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 342,06	8 342,06	8 342,06	0,00	8 342,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 367,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka mieszkaniowa	361 020,01	107 200,00	107 200,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 367,66	12 367,66	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	361 020,01	107 200,00	107 200,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	253 820,01	253 820,01	253 820,01	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	178 084,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 084,33	178 084,33	178 084,33	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 725,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 725,68	75 725,68	75 725,68	0,00
710			Działalność usługowa	13 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	16	17	18
							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		
	71004		Plany zagospodarowania przestiznennego	12 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
720			Informatyka	5 327 432,50	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 432,50	5 173 432,50	5 173 432,50	0,00		
	72095		Pozostała działalność	5 327 432,50	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 173 432,50	5 173 432,50	5 173 432,50	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 071 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 071 546,00	4 071 546,00	4 071 546,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 101 886,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 886,50	1 101 886,50	1 101 886,50	0,00		
750			Administracja publiczna	2 839 027,01	2 839 027,01	2 839 027,01	2 170 499,00	488 800,00	0,00	169 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 068,00	42 068,00	42 068,00	0,00	42 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 180,00	33 180,00	33 180,00	0,00	33 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00	3 239,00	3 239,00	3 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,00	5 135,00	5 135,00	5 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00	514,00	514,00	514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	147 000,00	147 000,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	147 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 614 659,01	2 614 659,01	2 591 841,00	2 122 341,00	469 500,00	0,00	22 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 818,01	22 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	22 818,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	272 000,00	272 000,00	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 341,00	16 341,00	16 341,00	16 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									inwestycje i zakupy inwestycyjne	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
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	752		Obrota narodowa	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 500,00	107 500,00	93 500,00	29 500,00	64 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochronnicze strażne pożarne	254 500,00	104 500,00	90 500,00	29 500,00	61 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich należane	Wydanki związane z obsługą i stacjonarnych zadań,	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Obsługa długu	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
75421			Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Obsługi od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	6 682 927,73	6 682 927,73	6 633 777,73	5 025 033,71	1 308 744,02	0,00	241 150,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	3 805 830,00	3 805 830,00	3 663 530,00	2 832 000,00	831 530,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	142 300,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 169 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	175 500,00	175 500,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 000,00	404 000,00	404 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	52 500,00	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	359 980,00	359 980,00	359 980,00	359 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	42 350,00	42 350,00	42 350,00	42 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:	
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18
					Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotały na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	18 100,00	18 100,00	18 100,00	0,00	18 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 500,00	174 500,00	174 500,00	0,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	308 930,00	308 930,00	282 830,00	258 100,00	23 730,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 000,00	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 750,00	47 750,00	47 750,00	47 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 350,00	7 350,00	7 350,00	7 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	550,00	550,00	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 780,00	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	365 142,73	365 142,73	365 142,73	289 508,71	95 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 005,00	134 005,00	134 005,00	134 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 503,71	67 503,71	67 503,71	67 503,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 220,00	9 220,00	9 220,00	9 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 780,00	31 780,00	31 780,00	31 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 634,02	2 634,02	2 634,02	2 634,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:					
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;			dodatek na doładowanie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3									
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
80146			Dotyzanie i doskonalenie nauczycieli	35 650,00	35 650,00	35 650,00	0,00	35 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	19 050,00	19 050,00	19 050,00	0,00	19 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4410		Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 150,00	13 150,00	12 150,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 880,00	1 880,00	1 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	270,00	270,00	270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	105 850,00	105 850,00	97 100,00	0,00	5 800,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80195			Pozostała działalność	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 996,11	71 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 996,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 205,19	12 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 205,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4047		Dodatek wynagrodzenie roczne	2 133,33	2 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4049		Dodatek wynagrodzenie roczne	266,67	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	266,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	11 738,94	11 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 738,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							8	9										10	11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 013,36	2 013,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 394,29	1 394,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4129	Składki na Fundusz Pracy	252,11	252,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851			Ochrona zdrowia	80 000,00	80 000,00	0,00	38 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	0,00	38 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	614 440,00	614 440,00	0,00	266 050,00	143 250,00	0,00	205 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 100,00	19 100,00	0,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 100,00	19 100,00	0,00	19 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216		Zasiłki stałe	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	110 300,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	270 440,00	270 440,00	0,00	239 050,00	30 150,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	16	17	18
					Wydanki bieżące	7	8	9		10	11	12	13	14	15	16	17	18				
								wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
855	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Rodzina	5 139 304,00	5 139 304,00	169 139,00	133 897,00	35 242,00	0,00	0,00	4 970 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85501			Świadczenie wychowawcze	3 591 000,00	3 591 000,00	53 865,00	51 987,00	1 878,00	0,00	0,00	3 537 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 135,00	3 537 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 537 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 074,00	26 074,00	26 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00	1 630,00	1 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 004,00	5 004,00	5 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00	679,00	679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 523 525,00	1 523 525,00	90 495,00	81 910,00	8 585,00	0,00	0,00	1 433 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 030,00	1 433 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 187,00	31 187,00	31 187,00	0,00	0,00	31 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	0,00	2 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 359,00	40 359,00	40 359,00	0,00	0,00	40 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	804,00	804,00	804,00	0,00	0,00	804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	920,00	920,00	0,00	0,00	920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 521,00	5 521,00	5 521,00	0,00	0,00	5 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00	690,00	690,00	0,00	0,00	690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
85508			Rodziny zastępcze	24 779,00	24 779,00	24 779,00	0,00	0,00	24 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8	9	10								11	12
900		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	24 779,00	24 779,00	0,00	24 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 079 748,16	975 800,00	37 300,00	898 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 948,16	0,00	0,00	0,00	
			Gospodarka odpadami	658 400,00	658 400,00	30 000,00	628 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 076,00	25 076,00	25 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	4 310,00	4 310,00	4 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	614,00	614,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	623 500,00	623 500,00	623 500,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	623 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 948,16	240 000,00	240 000,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 948,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90017			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 948,16	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2650			Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93 250,00	93 250,00	750,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92105			Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, zlecony do finansowania lub dofinansowania zadań zlecony do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pozostającą poza sferą działalności publicznej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	91 500,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	750,00	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydutki bieżące	Wydutki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30 440,00	30 440,00	30 440,00	580,00	29 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 240,00	13 240,00	13 240,00	580,00	12 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92665			Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydanki razem:	33 604 871,22	17 320 137,96	11 323 204,95	7 777 879,71	3 546 326,24	132 500,00	5 601 433,01	108 000,00	0,00	155 000,00	16 284 733,26	16 000 120,88	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbaszński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/175/16 z dnia 28.12.2016 r.

Dotacje planowane do udzielenia z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych w 2017 roku.

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/	
			podmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
900	90017	Samorządowy Zakład Budżetowy - dopłata do 1 m3 wody zgodnie z Uchwałą Rady		
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Leocin	91 500,00	40 000,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
921	92105	Podtrzymywanie upowszechniania tradycji narodowej - kultura, sztuka - organizacja ogólnodostępnych przedsięwzięć kulturalnych integrujących lokalną społeczność na podstawie Ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie		1 000,00
Ogółem			91 500,00	40 000,00
Ogółem dotacje			132 500,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Klebasiński

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Gminy
NrXXXIV/175/16 z dnia 28.12.2016 r.

Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych

Lp.	Wyszególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Przychody		Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku
			ogółem	w tym: dotacje (rodzaj, zakres)	ogółem	w tym: wpłata do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Samorządowy Zakład Budżetowy	35000	998 500	40000	998 500	0	35000
				dopłata do 1 m3 wody zgodnie z Uchwałą Rady - dotacja przedmiotowa			
	Ogółem	35000	998500	40000	998500	0	35000

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Klebasiński

Tabela nr 3
do Uchwały Rady Gminy
NrXXXIV/175/16 z dnia 28.12. 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
			2017 r.
1	2	3	
1.	Dochody		30 547 171,08
2.	Wydatki		33 604 871,22
3.	Wynik budżetu		- 3 057 700,14
Przychody ogółem:			4 043 084,99
1.	Kredyty	§ 952	1 148 052,48
2.	Pożyczki	§ 952	2 895 032,51
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0
Rozchody ogółem:			985 384,85
1.	Splaty kredytów	§ 992	686 879,34
2.	Splaty pożyczek	§ 992	298 505,51

Dochody: 30 547 171,08
Przychody: 4 043 084,99
Dochody i Przychody : 34 590 256,07

Wydatki: 33 604 871,22
Rozchody: 985 384,85
Wydatki i Rozchody: 34 590 256,07

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kielbasinski

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Tabela nr 4 do Uchwały Rady Gminy NrXXXIV/175/16 z dn.28.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 068,00
		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	42 068,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		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	400,00
852			Pomoc społeczna	3 900,00
	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.	3 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 900,00
855			Rodzina	5 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 591 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 591 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 509 000,00
Razem:				5 146 368,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arbadiusz Kiebasński

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami Tabela nr 5 do Uchwały Rady Gminy nr XXXIV/175/16 z dn. 28.12.2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	42 068,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 068,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 135,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	514,00
752			Obrona narodowa	400,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00
852			Pomoc społeczna	3 900,00
	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.	3 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 900,00
855			Rodzina	5 100 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 591 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 537 135,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 074,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 004,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	679,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	578,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 509 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 433 030,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 657,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 573,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	563,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	160,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 961,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	986,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	690,00
Razem:				5 146 368,00

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

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
1	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	80 000
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	80 000
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	80 000
		85153		Zwalczanie narkomanii	4 000
			4300	Zakup usług pozostałych	4 000
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000
			4120	Składki na Fundusz Pracy	500
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000
			4300	Zakup usług pozostałych	19 000
			4410	Podróże służbowe krajowe	500

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kielbasinski

Tabela nr 7
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/175/16 z dnia 28.12. 2016 r.

Wykonanie planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
1	900	90015	Górki	Modernizacja oświetlenia w Górkach- punkty świetlne	14695,88	0,00	14695,88
2	010	01010	Stara Dąbrowa	Budowa wodociągu gminnego - II etap w Starej Dąbrowie	12296,56	0,00	12296,56
3	600	60016	Nowe Polesie	Budowa barierek przy drodze w Nowym Polesiu	5000,00	5000,00	0,00
4	900	90015	Nowe Polesie	Budowa oświetlenia w sołectwie Nowe Polesie- punkty świetlne	5000,00	0,00	5000,00
5	600	60016	Nowe Polesie	Remont drogi gminnej we wsi Nowe Polesie	5000,00	5000,00	0,00
6	600	60016	Nowe Polesie	Zakup i montaż znaków drogowych w sołectwie Nowe Polesie	565,64	565,64	0,00
7	600	60016	Gniewniewice Folwarczne	Remont drogi w sołectwie Gniewniewice Folwarczne	11696,72	11696,72	0,00
8	600	60016	Nowy Wilków	Remont drogi gminnej na granicy Wilków Polski- Nowy Wilków	15655,61	15655,61	0,00
9	600	60016	Nowa Dąbrowa	Remont drogi gminnej w Nowej Dąbrowie	7227,97	7227,97	0,00
10	600	60016	Ośniki	Budowa drogi gminnej we wsi Ośniki	8367,66	0,00	8367,66
11	600	60016	Gać	Remont mostka na drodze gminnej w sołectwie Gać	8000,00	8000,00	0,00
12	600	60016	Gać	Usługa oczyszczania poboczny przy grodach gminnych w Gaci i Teofilach	4776,42	4776,42	0,00
13	900	90015	Secymin Polski	Budowa oświetlenia Secymin Polski - Secyminiek - punkty świetlne	13226,29	0,00	13226,29
14	600	60016	Rybitew	Remont drogi gminnej w sołectwie Rybitew	6898,07	6898,07	0,00

15	900	90015	Nowa Mała Wieś	Budowa oświetlenia - Głusk i modernizacja - Mała Wieś przy Drodze - punkty świetlne	10000,00	0,00	10000,00
16	600	60016	Nowa Mała Wieś	Remont drogi gminnej we wsi Mała Wieś- wkład w asfaltowanie	4276,00	4276,00	0,00
17	926	92695	Leoncin	Zakup nagród do zawodów sportowych dla uczniów ZS Leoncin	4000,00	4000,00	0,00
18	754	75412	Leoncin	Zakup rękawic, węży strażackich oraz na potrzeby OSP Leoncin	8000,00	8000,00	0,00
19	926	92695	Leoncin	Zakup segmentów do sifowni plenerowej w Leoncinie	8000,00	8000,00	0,00
20	600	60016	Leoncin	Remont drogi gminnej we wsi Michałów	6991,60	6991,60	0,00
21	600	60016	Leoncin	Zakup i montaż znaków drogowych we wsi: Wincentówek, Leoncin, Michałów	3000,00	3000,00	0,00
22	900	90015	Wilków Polski	Budowa oświetlenia na drodze gminnej w kierunku Nowego Wilkowa - punkty świetlne	7000,00	0,00	7000,00
23	600	60016	Wilków Polski	Remont drogi gminnej sołectwa Wilków Polski	4905,82	4905,82	0,00
24	754	75412	Wilków Polski	Zakup mundurów, rękawic, węży strażackich oraz na potrzeby Straży Pożarnej w Wilkowie Polskim	3000,00	3000,00	0,00
25	900	90015	Nowe Grochale	Budowa oświetlenia w sołectwie Grochale- punkty świetlne	29991,60	0,00	29991,60
26	900	90015	Stare Polesie	Budowa oświetlenia Secymyń Polski, Nowiny, Secymyń Nowy- punkty świetlne	5000,00	0,00	5000,00
27	710	71004	Stare Polesie	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Stare Polesie	6000,00	0,00	6000,00
28	600	60016	Stare Polesie	Remont drogi gminnej pod lasem w miejscowości Krubiczew	5825,29	5825,29	0,00
29	900	90015	Stanisławów	Budowa oświetlenia w miejscowości Głusku - punkty świetlne	15034,39	0,00	15034,39
30	600	60016	Stanisławów	Budowa barierek przy drodze w Stanisławowie	1000,00	0,00	1000,00
31	600	60016	Stanisławów	Budowa 3 sztuk 'progów zwalniających' w sołectwie Stanisławów	3000,00	0,00	3000,00
32	700	70005	Stanisławów	Zakup tablic informacyjnych dla sołectwa Stanisławów	1000,00	1000,00	0,00
33	600	60016	Wilków nad Wisłą	Remont drogi gminnej sołectwa Wilków nad Wisłą	9357,38	9357,38	0,00
34	900	90015	Nowy Secymyń	Budowa oświetlenia z Secymyńa Polskiego w kierunku Nowego Secymyńa - punkty świetlne	4000,00	0,00	4000,00
35	600	60016	Nowy Secymyń	Remont drogi gminnej w Nowym Secymyńie	5357,38	5357,38	0,00
Ogółem					263 146,28 zł	128 533,90 zł	134 612,38 zł

Tabela nr 8
do Uchwały Rady Gminy
NrXXXIV/175/16 z dnia 28.12.2016 r.

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	łączne koszty finansowe	rok 2017	Planowane wydatki z tego źródła finansowania				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
							dochody własne jst	kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu II etap Stara Dąbrowa w ramach funduszu sołeckiego	12 296,56	12 296,56	12 296,56	0	0	0	Urząd Gminy	
2	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego	12 367,66	12 367,66	12 367,66	0	0	0	Urząd Gminy	
3	710	71004	6050	Plany zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0	0	0	Urząd Gminy	
4	754	75412	6060	Zakup samochodu ciężarowego dla OSP Leoncin	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0	0	0	Urząd Gminy	
5	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego	103 948,16	103 948,16	103 948,16	0	0	0	Urząd Gminy	
Wydatki na zadania inwestycyjne na 2017 objęte Wieloletnią Prognozą Finansową												
6	010	01010	6057 6059	Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofle, Wincentówek, Leoncin	10 572 868,37	10 572 868,37	793 398,63	4 043 084,99	0	5 736 384,75	Urząd Gminy	
7	700	70005	6057 6059	„OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Wipnica”	253 820,01	253 820,01	75 725,68	0	0	178 094,33	Urząd Gminy	
8	720	72095	6057 6059	„E-usługi między Wisłą a Kampinosem”	5 173 432,50	5 173 432,50	1 101 886,50	0	0	4 071 546,00	Urząd Gminy	
Ogółem					16 284 733,26	16 284 733,26	2 255 623,19	4 043 084,99	0	9 986 025,08	x	

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:
A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)
B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
C. Inne źródła

Tabela nr 9
do Uchwały Rady Gminy
NrXXXIV/175/16 z dnia 28.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi na 2017 rok

Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§	Dział	Rozdział	Plan
900	90002	0490	900	4010	25 076,00
				4110	4 310,00
				4120	614,00
				4300	623 500,00
Ogółem : 653 500,00					653 500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kikbasiński

Tabela nr 10
do Uchwały Rady Gminy
Nr XXXIV/175/16 z dnia 28.12.2016 r.

Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2017 rok

1	2	3	4	5	z tego :	
					6	7
Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
900	90019	Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00
Ogółem			5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Arkadiusz Kiełbasński

Uzasadnienie do projektu budżetu na rok 2017.

I Dochody.

Dochody budżetu gminy na rok 2017 zostały zaplanowane:

- 1/ w zakresie subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz dotacji zgodnie z decyzją Ministerstwa Finansów i Wojewody,
- 2/ w zakresie dochodów własnych:
 - podatek od nieruchomości, rolny i leśny według szacowanego wymiaru tych podatków i planowanego wykonania w roku bieżącym ,
 - dochody realizowane przez Urzędy Skarbowe tj. dochody z tytułu podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od osób prawnych, podatku opłacanego w formie karty podatkowej, opłaty skarbowej w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2016,
 - dochody z tytułu czynszów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, opłat za centralne ogrzewanie i wodę według obowiązujących stawek,
 - dochody z opłat za wodę i ścieki według aktualnie obowiązujących stawek

Dochody budżetu Gminy Leoncin na 2017 rok zaprojektowano w kwocie

30 547 171,08 zł i ujęto w następujące grupy:

- I. Dochody bieżące **19 648 468,50 zł**
- II. Dochody majątkowe **10 898 702,58 zł**, w tym dofinansowanie ze środków UE w kwocie 10 883 702,58 zł.

Główną pozycję powodującą wzrost dochodów budżetu w roku 2017 jest wzrost dochodów majątkowych stanowiących dotacje celowe w ramach dofinansowania ze środków UE do projektów realizowanych w 2017 roku na kwotę łączną 10 883 702,58 zł, z czego na:

- dofinansowanie projektu pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*” na kwotę 5 736 834,75 zł- Projekt pozytywnie oceniony przez Komisję Oceny Projektów. Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.
- dofinansowanie projektu pn. „*E-usługi między Wisłą a Kampinosem*” kwota dofinansowania to 4 969 223,50 zł (łącznie z wpłatami gmin partnerskich). Projekt zatwierdzony do realizacji i podpisana umowa w roku 2016. Realizacje projektu w latach 2016-2018.
- dofinansowanie w kwocie 178 094,33 zł dotyczy projektu pn. „*OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica*” pozytywnie zaopiniowanego i podpisanego porozumienia partnerskiej współpracy do realizacji. Dotyczy termomodernizacji budynków Gminnych oraz wymianę systemu grzewczego w budynkach gminnych.

Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo**W rozdziale Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi**

- Planowane są dochody z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*” w wysokości 5 736 384,75 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Projekt przeszedł pozytywną ocenę Komisji Oceny Projektów dla działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach POliŚ oraz uzyskał wymaganą liczbę punktów.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**W rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami:**

- Planowane są dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości 80 800,00 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych Gminy 194 000,00 zł, wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 15 000,00 zł oraz pozostałe dochody w wysokości 120 000,00 zł. Zaplanowano dotację celową w ramach projektu pn. „*OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica*” finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 178 094,33 zł. Projekt ze środków Regionalnego programu operacyjnego województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 4.1. Odnawialne Źródła Energii. W ramach projektu zaplanowano termomodernizację budynków Gminnych oraz wymianę systemu grzewczego w budynkach gminnych.

Dział 720 Informatyka**Rozdział 72095 Pozostała działalność**

Zaplanowano dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na projekt pn. „*E-usługi między Wisłą a Kampinosem*” w kwocie 4 071 546,00 zł, oraz dotacje celowe otrzymane z gmin partnerskich tj. Stare Babice, Pomiechówek, Leszno oraz Zakroczym na podstawie podpisanych porozumień, co dotyczy wpłaty gmin partnerskich w kwocie 890 051,50 zł do projektu „*E-usługi między Wisłą a Kampinosem*”. Projekt współfinansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 2.1. E-usługi.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Zaplanowano dotacje celowe na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości 42 068,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin

Wpływy z odsetek od rachunków bankowych i lokat w wysokości 3 000,00 zł, oraz pozostałe różne dochody 12 000,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

Zaplanowano dotacje celową z budżetu państwa w kwocie 400,00 zł na realizację zadań bieżących zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości wg stawek podatkowych z roku 2016. Pozostałe dochody podatkowe, zaplanowano na podstawie wykonania III kwartałów 2016 r., oraz planu na IV kwartał 2016 roku.

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

- § 0350 podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 10 000,00 zł,

- § 0910 odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 500,00 zł

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób pranych i innych jednostek organizacyjnych 1 018 816,00 zł

- § 0310 Podatek od nieruchomości 718 000,00 zł

- § 0320 Podatek rolny 2 663,00 zł

- § 0330 Podatek leśny 141 138,00 zł

- § 0340 Podatek od środków transportowych 5 800,00 zł

- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 700,00 zł

- § 0920 Pozostałe odsetki 3 000,00 zł

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 210,00 zł

- § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych 147 305,00 zł.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 1 214 200,00 zł

- § 0310 Podatek od nieruchomości 659 000,00 zł

- § 0320 Podatek rolny 172 000,00 zł

- § 0330 Podatek leśny 9 300,00 zł

- § 0340 Podatek od środków transportowych 85 100,00 zł

- § 0360 Podatek od spadków i darowizn 66 800,00 zł

- § 0430 Wpływy z opłaty targowej 12 000,00 zł

- § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 200 000,00 zł

- § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 8 000,00 zł

- § 0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00 zł

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 148 000,00 zł

- § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej 18 000,00 zł

- § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 80 000,00 zł

- § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 50 000,00 zł (głównie dochody z tzw. renty planistycznej oraz opłat za wpis do ewidencji działalności gospodarczej).

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 4 300 960,00 zł

- § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 4 280 460,00 zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016.

- § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 20 500,00 zł na podstawie wykonania 2016 r.

Dział 758 Różne rozliczenia

Planowana roczna kwota subwencji ogólnej na 2017 rok zgodna z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.31.2016. Część oświatowa subwencji ogólnej w wysokości 4 602 466,00 zł oraz część wyrównawcza subwencji ogólnej dla Gminy w wysokości 1 723 388,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów, różnych opłat i odsetek w wysokości 10 000,00 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja zaplanowano wpływy z tytułu różnych dochodów, różnych opłat i odsetek w wysokości 11 400,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Zaplanowano dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie łącznej 98 170, 50 zł na projekt pn. „SPiNKa w Leoncinie”. Wsparcie uczniów leoncińskich szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Dział 852 Pomoc społeczna

W dziale tym zaplanowano dochody z dotacji celowych na mocy pisma Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. Wojewody Mazowieckiego. Otrzymane z budżetu państwa dotacje na realizację zadań administracji rządowej oraz zadań zleconych gminie ustawami w postaci składek na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, rodzinne, za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej oraz zasiłki stałe i okresowe, pomoc w zakresie dożywiania czy działalność Ośrodka Pomocy Społecznej. Wysokość dochodów w tym dziale zaplanowano w kwocie łącznej 227 300,00 zł.

Dział 855 Rodzina**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze**

Zaplanowano dotacje celowe z budżetu państwa na mocy pisma Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. Wojewody Mazowieckiego na realizację zadań bieżących zleconych gminie w związku z Programem Rządowym „Rodzina 500+” w kwocie 3 591 000,00 zł.

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

dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące gminy w kwocie 1 509 000,00 zł na mocy pisma Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. Wojewody Mazowieckiego.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 669 000,00 zł

Zaplanowano wpływy z opłat z tytułu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w wysokości 653 500,00 zł.

Zaplanowano dochody z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 15 000,00 zł, oraz zaplanowano dochody z różnych opłat 500,00 zł.

II. Wydatki.

Wydatki budżetu Gminy Leoncin na 2017 rok zaprojektowano w łącznej kwocie **33 604 871,22 zł**, w tym **wydatki majątkowe** zaplanowano na kwotę **16 284 733,26 zł**, z czego na realizację projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej 16 000 120,88 zł.

Wydatki majątkowe zostały zaplanowane na następujące zadania:

- Wydatki na realizację projektu pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*” w kwocie 10 572 868,37 zł. Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach. Zadanie inwestycyjne rozpoczęto w roku 2016, wykonano dokumentację do w/w projektu. Realizacja projektu w 2017 roku. Dofinansowanie w/w projektu stanowi planowana kwota 5 736 384,75 zł, pozostała kwota wkładu własnego została zaplanowana w formie pożyczki w wysokości 2 895 032,51 zł z NFOŚiGW lub WFOŚiGW oraz kredytu zaciągniętego w banku w trybie zamówień publicznych na kwotę 1 148 052,48 zł. Spłata kredytu jak i zaciągniętej pożyczki planowana jest do spłaty w latach 2017-2026. Powyższe zostało przedstawione w załączniku nr 1 do Projektu WPF na lata 2017-2026.
- Wydatki na realizację projektu pn. „*OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica*” w kwocie 253 820,01 zł. Umowa partnerskiej współpracy, gdzie partnerem wiodącym jest Gmina Nasielsk. Projekt ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 4.1. Odnawialne Źródła Energii. Przewidywany termin zakończenia projektu 30.12.2018 r.

- Wydatki na realizację projektu pn. „E-usługi między Wisłą a Kampinosem” w kwocie 5 173 432,50 zł. Projekt partnerski pięciu Gmin, którego realizacja została rozpoczęta w 2016 roku. Współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Działanie 2.1. E-usługi. W związku z aneksowaniem wydatków projektu w roku 2016 i zwiększeniem wydatków na 2017 rok, kwota wydatków do realizacji w roku 2017 wynosi 5 173 432,50 zł.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe na 2017 rok:

- Wydatek na zakup samochodu ciężarowego dla OSP Leoncin 150 000,00 zł,
- Wydatki na modernizację oświetlenia drogowego realizowana w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 103 948,16 zł,
- Wydatki na budowę wodociągu II etap Stara Dąbrowa w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 12 296,56 zł,
- Wydatki na modernizację dróg gminnych w ramach zadań z funduszu sołeckiego w kwocie 12 367,66 zł,
- Wydatki na plan zagospodarowania przestrzennego w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 6 000,00 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano na kwotę 17 320 137,96 zł :

1/ w zakresie wynagrodzeń według stanu zatrudnienia planowanego w roku 2017.

Wynagrodzenie nauczycieli, dla których obliczono wynagrodzenie wg. obowiązujących stawek, z uwzględnieniem stopni awansu zawodowego na podstawie aktualnej organizacji w szkołach.

Pochodne od wynagrodzeń zostały obliczone według obowiązujących stawek, a odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na podstawie wysokości przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej za I półrocze 2016 ogłoszonego przez GUS.

Wydatki na doskonalenie zawodowe nauczycieli przewidziano w oparciu o art. 70 Karty Nauczyciela tj. w wysokości 1% planowanych rocznych środków na wynagrodzenia nauczycieli.

2/ Wydatki rzeczowe /olej, drobne wyposażenie, środki czystości, paliwo do samochodów, materiały biurowe, części do samochodów/ w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2016.

3/ Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane w wysokości przewidywanego wykonania w roku 2016.

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 10 585 164,93 zł

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin” w wysokości łącznej 10 572 868,37 zł w tym kwota dofinansowania 5 736 384,75 zł. Sfinansowanej tak dużego wydatku

inwestycyjnego w roku 2017 planowane jest w oparciu o uzyskaną preferencyjną pożyczką z NFOŚiGW lub WFOŚiGW na kwotę 2 895 032,51 zł, oraz o kredyt w wysokości 1 148 052,48 zł.

W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano wykonanie dokumentacji do budowy wodociągu II etap w Starej Dąbrowie na kwotę 12 296,56 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze 3 493,26 zł

Zaplanowano środki na wpłatę gminy na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 3 493,26 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie 500,00 zł

Zaplanowane różne opłaty składki na rzecz Województwa w ramach dróg wojewódzkich na kwotę 500,00 zł.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 9 540,00 zł

Zaplanowane różne opłaty składki na rzecz Powiatu w ramach dróg powiatowych na kwotę 9 540 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 125 243,62 zł

Zaplanowano wydatki na bieżące utrzymanie dróg, remonty, żwirowanie, zimowe utrzymanie dróg oraz modernizację. W ramach funduszu sołeckiego zaplanowano remonty na kwotę 104 533,90 zł oraz zadania inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego budowy drogi gminnej we wsi Ośniki oraz w Nowym Polesiu zgodnie z Tabelą nr 7 na kwotę 12 367,66 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 361 020,01 zł

Środki przeznaczone na bieżące utrzymanie mieszkaniowego zasobu gminy. W ramach bieżących wydatków zaplanowano środki na remonty, zakup energii, opału do kotłowni, zakup usług pozostałych.

Zaplanowano wydatki w ramach projektu partnerskiego pn. „OZE w Gminach: Nasielsk, Leoncin, Pomiechówek oraz Winnica”. Wydatki w roku 2017 wynoszą 253 820,01 zł, w tym dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w kwocie 178 094,33 zł. Powyższe dotyczy termomodernizacji budynków Gminnych oraz wymiany systemu grzewczego w budynkach gminnych. Zakończenie realizacji planowane jest w roku 2018.

Dział 710 Działalność usługowa 13 500,00 zł

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowano wydatki na opracowanie dokumentacji planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 6 000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stare Polesie, oraz na zakup usług pozostałych 6 000,00 zł.

Rozdział 71035 Cmentarze 1 500,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano utrzymanie bieżące miejsc pamięci narodowej, zakup kwiatów, zniczy i innych materiałów oraz usług na kwotę łączną 1 500,00 zł.

Dział 720 Informatyka**Rozdział 72095 Pozostała działalność 5 327 432,50 zł**

W dziale tym zaplanowano opłaty z tytułu utrzymania projektu pn. „eLeoncin - przeciw wykluczeniu cyfrowemu” w kwocie 154 000,00 zł m.in. na zakup telekomunikacyjnych.

Zaplanowano wydatki na realizację projektu pn. „ E-usługi między Wisłą a Kampinosem” w kwocie 5 173 432,50 zł. Projekt partnerski pięciu Gmin, którego realizacja została rozpoczęta w 2016 roku.

W związku z aneksowaniem wydatków w roku 2016 na 2017 rok, kwota wydatków do realizacji wynosi 5 173 432,50 zł.

Dział 750 Administracja publiczna**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 42 068,00 zł**

Wydatki rozdziału dotyczą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na mocy pisma Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. Wojewody Mazowieckiego, które obejmują:

- wynagrodzenia osobowe pracowników 33 180,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 239,00 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy 5 649,00 zł.

Rozdział 75022 Rady gmin 147 000,00 zł

Na utrzymanie Rady Gminy przeznaczona się 147 000,00 zł.

Rozdział 75023 Urzędy gmin 2 614 659,01 zł

W rozdziale ujęto środki na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy, w tym wynagrodzenia z pochodnymi 2 081 000,00 zł. Są to wydatki na wynagrodzenia pracowników, nagrody jubileuszowe dla pracowników urzędu, koszty obsługi prawnej. Zaplanowano również środki na finansowanie kosztów poboru podatków i opłat w tym wynagrodzenia dla inkasentów 14 000,00 zł, zakup materiałów, usług (koszty komornicze) związanych z poborem podatków i opłat.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 25 800,00 zł

Wydatki na promocję Gminy Leoncin zaplanowano na kwotę 25 800,00 zł, w tym na zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 zł oraz zakup usług pozostałych 8 000,00 zł, pozostałe wydatki 7 800,00 zł.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 9 500,00 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano składki członkowskie na rzecz lokalnych organizacji „Związku Gmin Wiejskich” – 9.000,00 zł, oraz na zakup usług pozostałych – 500,00 zł.

Dział 752 Obrona narodowa**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne 400,00 zł**

Środki z dotacji celowej na finansowanie wydatków obronnych w wysokości 400,00 zł, na mocy pisma Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. Wojewody Mazowieckiego.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 254 500,00 zł**

Środki na bieżące utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych w Leoncinie i Wilkowie Polskim, ekwiwalent za pożary oraz wydatki na konserwację i zakup sprzętu OSP przeznaczono 107 500,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Wilków Polski na kwotę 3 000,00 zł, a także sołectwa Leoncin na kwotę 8 000,00 zł. Wydatek inwestycyjny na zakup samochodu ciężarowego dla OSP Leoncin w wysokości 150 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 3 000,00 zł

Zaplanowano wydatki na zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 000,00 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 155 000,00 zł**

Zaplanowano środki na zapłatę odsetek od zaciągniętych przez Gminę Leoncin pożyczek i kredytów w wysokości 155 000,00 zł.

Dział 758 Różne rozliczenia**Rozdział 75810 Uzupelnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych - Rezerwy 120 000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości 83 600,00 zł. oraz celowe:

- z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 36 400,00 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 3 805 830,00 zł**

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem szkół podstawowych dla Szkoły Podstawowej w Leoncinie, Szkoły podstawowej w Głusku oraz Szkoły Podstawowej w Górkach w wysokości 3 805 830,00 zł.

Zaplanowano środki na fundusz świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach w wysokości 0,1 % funduszu wynagrodzeń nauczycieli w kwocie 3 748,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 308 930,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oddziałów przedszkolnych na łączną kwotę 308 930,00 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola 365 142,73 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z kontynuacją działalności punktów przedszkolnych po zrealizowaniu wniosków unijnych tj. „Anulka”, „Adaś i Ola idą do przedszkola”, „Jacek i Agatka wesola i twórcza gromadka” na łączną kwotę 365 142,73 zł.

Rozdział 80110 Gimnazja 1 598 150,00 zł

Zaplanowano środki na wydatki związane z bieżącym utrzymaniem gimnazjów w wysokości 1 598 150,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 342 225,00 zł

Zabezpieczono środki na dowożenie uczniów do szkół w wysokości 342 225,00 zł, m.in. na finansowanie kosztów biletów miesięcznych dla uczniów, zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych. Uwzględniono również wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników dowożenia w wysokości 118 925,00 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 35 650,00 zł

W ramach tego rozdziału przewidziano środki na doskonalenie zawodowe nauczycieli 35 650,00 zł w rozbiciu na poszczególne jednostki: Zespół Szkół w Leoncinie, Zespół Szkół w Głusku, Zespół Szkół w Górkach.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oraz

Rozdział 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 - wydatki z obu rozdziałów dotyczą kształcenia uczniów w niepełnosprawnością w szkołach podstawowych 13 150,00 zł oraz w gimnazjach 105 850,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność 108 000,00 zł

Plan wydatków w kwocie 108 000,00 zł dotyczy realizacji projektu rozpoczętego w 2016 roku pn. „SPiNKa w Leoncinie”. Wsparcie uczniów leoncińskich szkół w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego. Projekt ten jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii 4 000,00 zł

Środki pochodzące z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na zadania związane z przeciwdziałaniem narkomanii w wysokości 4 000,00 zł.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 76 000,00 zł

Na zadania związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zaplanowano kwotę 76 000,00 zł. W ramach tych środków przeznaczono kwotę wyposażenie w sprzęt sportowy, programy profilaktyczne.

Dział 852 Pomoc społeczna

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej 94 000,00 zł

Zaplanowano środki na opłaty za pobyt mieszkańców Gminy Leoncin w domach pomocy społecznej w wysokości 94 000,00 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne 19 100,00 zł

W rozdziale zaplanowano środki na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorców pomocy społecznej – zadanie zlecone w 100% pokrywane z dotacji 3 900,00 zł oraz 15 100,00 zł dotacja celowa, oraz środki własne 100,00 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 43 600,00 zł

Zaplanowano wydatki na zasiłki i pomoc w naturze w wysokości 43 600,00 zł z tego dotacja celowa na zasiłki okresowe – 3 600,00 zł, oraz 40 000,00 zł środki własne.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe 110 300,00 zł

Zaplanowano kwotę 110 300,00 zł z tego 110 200,00 zł dotacja celowa, środki własne 100,00 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 270 440,00 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Leoncinie w wysokości 270 440,00 zł z tego dotacja 64 500,00 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 50 000,00 zł

Na realizację rządowego programu „Dożywianie dzieci zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, z czego 30 000,00 zł pochodzi z dotacji celowej, a 20 000,00 zł to wkład własny.

Rozdział 85295 Pozostała działalność 27 000,00 zł

Na funkcjonowanie domu socjalnego dla programu ‘Senior-Wigor na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano kwotę 27 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85401 Świetlice szkolne 86 940,00 zł

Zaplanowano środki na bieżące utrzymanie świetlic w wysokości 86 940,00 zł, w tym na wynagrodzenia z pochodnymi 74 660,00 zł.

Dział 855 Rodzina

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 3 591 000,00 zł

Z rządowego programu „Rodzina 500+” zaplanowano dotację celową w wysokości 3 591 000,00 zł, na mocy pisma Nr FIN-I.3111.23.25.2016 z dnia 24 października 2016 r. Wojewody Mazowieckiego.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 523 525,00 zł

Zaplanowano kwotę 1 523 525,00 zł, w tym dotacja celowa na wypłaty z funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 509 000,00 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 24 779,00 zł

Zaplanowano dopłaty dla PCPR za pobyt dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie 24 779,00 zł.

Dział 900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
Rozdział 90002	Gospodarka odpadami	658 400,00 zł
Środki w wysokości 658 400,00 zł w tym:		
- 653 500,00 zł z tytułu Ustawy z dn. 13 września.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,		
- 4 900,00 zł zakup materiałów i wyposażenia.		
W załączeniu zgodnie z Tabelą nr 9 do uchwały budżetowej na 2017 rok.		
Rozdział 90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	7 800,00 zł
Zaplanowano wydatki na utrzymanie terenów zielonych w wysokości 7 800,00 zł.		
Rozdział 90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	343 948,16 zł
Zaplanowano środki na oświetlenie wszystkich placów i dróg oraz bieżące remonty – 240 000,00 zł. Przewidziano również wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w wysokości 103 948,16 zł.		
Rozdział 90017	Zakłady gospodarki komunalnej	40 000,00 zł
Zaplanowano dotację przedmiotową dla Samorządowego Zakładu Budżetowego na dopłatę do 1 m ³ wody w wysokości 40 000,00 zł.		
Rozdział 90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 100,00 zł
Rozdział 90095	Pozostała działalność	24 500,00 zł
Wydatki zaplanowano na zakup usług związanych z wyłapywaniem bezpańskich psów i umieszczaniem ich w schroniskach oraz na zakup usług pozostałych.		
Dział 921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
Rozdział 92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	1 000,00 zł
Dotacja dla organizacji pozarządowych 1 000,00 zł.		
Rozdział 92116	Biblioteki	91 500,00 zł
Dotacje podmiotowa dla Biblioteki Publicznej w wysokości 91 500,00 zł. Dotacja wzrasta z tytułu ustawowego obowiązku wypłaty nagrody jubileuszowej w 2017 roku.		
Rozdział 92195	Pozostała działalność	750,00 zł
Wydatki na prowadzenie chóru w Leoncinie w wysokości 750,00 zł.		
Dział 926	Kultura fizyczna i sport	
Rozdział 92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	13 240,00 zł
Wydatki związane z organizacją zawodów sportowych, udziałem w turniejach w wysokości 13 240,00 zł.		
Rozdział 92695	Pozostała działalność	17 200,00 zł
Pozostałe wydatki na działalność kultury fizycznej w wysokości 17 200,00 zł, w tym fundusz sołecki sołectwa Leoncin na kwotę łączną 12 000,00 zł.		

III. Wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie **3 057 700,14 zł**, który zostanie pokryty przychodami z planowanego kredytu w kwocie 162 667,63 zł oraz pożyczki z NFOŚiGW lub WFOŚiGW w wysokości 2895 032,51 zł.

Powyższy deficyt wynika z realizacji projektu pn. „*Modernizacja gospodarki wodno-ściekowej w miejscowościach: Michałów, Teofile, Wincentówek, Leoncin*” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Planuje się sfinansować z zaciągniętej pożyczki na kwotę 2 895 032,51 zł. Powyższa pożyczka przyznawana jest na preferencyjnych warunkach spłaty w NFOŚiGW lub WFOŚiGW w latach 2017-2026. Ponadto dla sfinansowania w/w projektu planowany jest do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1 148 052,48 zł. Planowany kredyt do zaciągnięcia w trybie zamówień publicznych z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetowego w kwocie 162 667,63 zł oraz na sfinansowanie rozchodów budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 985 384,85 zł.

IV. **Rozchody budżetu** w planowanej wysokości **985 384,85 zł** przeznaczają się na spłaty rat kredytów przypadające do spłaty w roku 2017 w tym: spłata kredytów **686 879,34 zł**,
spłata pożyczek **298 505,51 zł**.

Kwota długu na koniec 2017 rok wynosi 6 436 126,26 zł, spłacana będzie w ratach zgodnie z załącznikiem nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017-2026.

Spłata długu nastąpi w latach 2017-2026 w ratach rocznych określonych w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Relacje określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych w poszczególnych latach 2017-2026 zostały spełnione.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Arkadiusz Kiełbasiński