

ZARZĄDZENIE NR 54/2011

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 14 listopada 2011r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012-2020 oraz projektu Budżetu Gminy Wąsewo na 2012 rok.

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012-2020 stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Ustala się projekt Budżetu Gminy Wąsewo na rok 2012 stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsewo przedstawia się:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
- 2) Radzie Gminy Wąsewo.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

ZAŁĄCZNIK NR 1
Do Zarządzenia Nr 54/2011
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 14 listopada 2011 roku

PROJEKT

WIELOLETNIEJ
PROGNOZYFINANSOWEJ

GMINY WĄSEWO

NA LATA 2012-2020

WĄSEWO, LISTOPAD 2011 ROK

**Uchwała nr.....
Rady Gminy Wąsewo
z dnia.....**

Projekt

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012 – 2020.

Na podstawie art.226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z póź.zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 249, poz.2104 z póź.zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2012 – 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do :

1) zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć dotyczących programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3, ujętych w zał. Nr 2;

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy 2013, ujętych w zał. Nr 2;

2) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchyła się uchwałę nr III/8/10 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2011-2019 z późniejszymi zmianami.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2012r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2010-2020 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2010-2020 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2011 roku oraz projekt budżetu na 2012 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2012 oraz trzech kolejnych lat do 2015 r. Kolejne lata prognozy finansowej prognozowane są na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów na wydatki majątkowe. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2012-2020 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto (PKB) i średniorocznej inflacji. Przygotowanie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2010-2020 poprzedzała analiza finansowa Gminy Wąsewo dokonana przez zarząd gminy.

Dochody:

Planowane dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach inflacji Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. Wykonane dochody budżetowe były analizowane od 2009 roku do 2010 roku. Jako bazowy do wyliczenia długu Gminy przyjęto 2010 rok. W latach 2013-2020 przyjęto wskaźnik inflacji na poziomie 3%.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej brany był pod uwagę wzrost wynikający ze zmian PKB w poszczególnych latach prognozy.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą inflacją 2-2,5%. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Założono dyscyplinę wydatków bieżących. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Obsługa długu została zaplanowana na bazie prognozowanej stopy redyskonta weksli 4,75%. Na tej podstawie obliczono średnioroczne oprocentowanie planowanych pożyczek i kredytów.

W pozycji „wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t” wykazano wydatki z rozdziału 75022 i rozdziału 75023 pomniejszone o wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz o wydatki inwestycyjne.

Planuje się 2% wzrost wydatków w tej pozycji.

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Planowany od 2012 roku wzrost wynagrodzeń, obejmuje również wypłatę odpraw emerytalnych i innych świadczeń.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę sieci infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej, budowę dróg gminnych, zadania za zakresu ochrony środowiska i infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Przychody:

W 2012 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w kwocie 1555304,45 zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 601033,21 zł.

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Splątę zaplanowano do 2020 roku.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w starej ustawie o finansach publicznych w art. 169 i 170 oraz ustawie o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku w art. 243.

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku+zaciągany dług-splata długu.

Przyjmuje się, że splata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, splacanych pożyczek oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Planowana łączna kwota splaty zobowiązań w poszczególnych latach do dochodów ogółem max.15% z art.169 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełniona. Najwyższy wskaźnik splaty jest w 2013 roku i wynosi 11,12 %.

Zadłużenie max.60% z art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełnione .

Najwyższy procent zadłużenia-40,32 % będzie w 2014 roku a w latach następnych jest tendencja spadkowa. Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2010 roku.

Różnica pomiędzy obciążeniami bieżącymi a średnią z trzech ostatnich lat począwszy od roku 2014 stanowi wartość dodatnią utrzymującą się przez kolejne lata budżetowania gminy, co oznacza że art. 243 ufp nie został naruszony.

W roku 2020 następuje zakończenie splaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

W Ó J T
Rafał Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego: | | | | | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | |
|-----------------------------|----------------|-----------------|--------------|-------------------|----------------------|--------------|----------------|-----------------------|--|-------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------|
| | | dochody bieżące | w tym: | | w tym: | | | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego: | | | | odsetki i dyskonto |
| | | | środki z UE* | dochody majątkowe | ze sprzedaży majątku | środki z UE* | | | | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym: | | wydatki bieżące na obsługę długu | |
| | | | | | | | | | | | podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | |
| Lp | 1. | 1.1. | 1.1.1. | 1.2. | 1.2.1. | 1.2.2. | 2. | 2.1. | 2.1.1. | 2.1.1.1. | 2.1.1.1.1. | 2.1.1.2. | 2.1.2. | 2.1.2.1. |
| Formuła | [1.1.]+[1.2] | | | | | | [2.1.]+[2.2] | [2.1.1.]+[2.1.2.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 11 547 361,72 | 11 142 778,72 | 108 675,05 | 404 583,00 | 100 000,00 | 0,00 | 11 794 106,69 | 9 116 466,39 | 8 996 979,39 | 0,00 | 0,00 | 127 853,00 | 119 487,00 | 119 487,00 |
| Wykonanie 2010 | 12 764 637,34 | 12 074 189,20 | 110 648,28 | 690 448,14 | 127 764,00 | 492 684,14 | 14 500 286,88 | 10 133 269,05 | 10 029 955,92 | 0,00 | 0,00 | 130 174,46 | 103 313,13 | 103 313,13 |
| Plan 3 kw. 2011 | 13 519 363,97 | 12 077 917,58 | 137 206,11 | 1 441 446,39 | 12 300,00 | 1 207 331,39 | 14 712 865,33 | 11 090 573,53 | 10 911 089,53 | 0,00 | 0,00 | 161 418,96 | 179 484,00 | 179 484,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 14 008 983,45 | 12 567 537,06 | 248 951,26 | 1 441 446,39 | 12 300,00 | 1 207 331,39 | 15 202 484,81 | 11 514 012,01 | 11 324 528,01 | 0,00 | 0,00 | 292 883,85 | 189 484,00 | 189 484,00 |
| 2012 | 13 765 991,97 | 12 142 495,51 | 0,00 | 1 623 496,46 | 12 300,00 | 0,00 | 14 623 185,63 | 11 101 408,39 | 10 869 305,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 103,00 | 232 103,00 |
| 2013 | 13 632 683,00 | 12 647 201,00 | 0,00 | 985 482,00 | 12 300,00 | 0,00 | 12 525 280,00 | 11 367 480,00 | 11 089 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 278 282,00 | 278 282,00 |
| 2014 | 13 692 614,00 | 13 180 314,00 | 0,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 14 378 182,00 | 11 608 804,00 | 11 314 818,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 986,00 | 293 986,00 |
| 2015 | 14 256 135,00 | 13 743 835,00 | 0,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 14 255 703,00 | 11 862 997,00 | 11 546 339,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 316 658,00 | 316 658,00 |
| 2016 | 14 852 222,00 | 14 339 922,00 | 0,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 13 564 982,00 | 12 065 185,00 | 11 783 939,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 281 246,00 | 281 246,00 |
| 2017 | 15 483 208,00 | 14 970 908,00 | 0,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 14 231 854,00 | 12 236 915,00 | 12 027 803,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 209 112,00 | 209 112,00 |
| 2018 | 16 151 611,00 | 15 639 311,00 | 0,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 15 101 611,00 | 12 420 537,00 | 12 278 122,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142 415,00 | 142 415,00 |
| 2019 | 16 860 157,00 | 16 347 857,00 | 0,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 15 810 157,00 | 12 616 093,00 | 12 535 097,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 996,00 | 80 996,00 |
| 2020 | 17 611 790,00 | 17 099 490,00 | 0,00 | 512 300,00 | 12 300,00 | 0,00 | 16 729 539,00 | 12 824 073,00 | 12 798 929,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 144,00 | 25 144,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------------|--|---------------|--------------------------------------|----------------------|---|---------------------------------|--|---------------------------------|--|---------------------------------|
| | Wydanki majątkowe | w tym: | Wynik budżetu | Dochody bieżące - wydatki bieżące | Przychody budżetu | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 u.p, angażowane w budżecie roku bieżącego | w tym: | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | w tym: | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | w tym: |
| | | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | | | | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu | | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp | 2.2. | 2.2.1. | 3. | 4. | 5. | 5.1. | 5.1.1. | 5.2. | 5.2.1. | 5.3. | 5.3.1. |
| Formuła | | | [1.] - [2.] | [1.1.] - [2.1.] | [5.1.]+[5.2.]+[5.3.] | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 2 677 640,30 | 964 591,00 | -246 744,97 | 2 026 312,33 | 760 899,52 | 330 899,52 | 20 412,97 | 0,00 | 0,00 | 430 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 4 367 017,83 | 2 287 906,00 | -1 735 649,54 | 1 940 920,15 | 2 979 562,80 | 310 486,55 | 310 486,55 | 0,00 | 0,00 | 2 669 076,25 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 3 622 291,80 | 1 973 263,83 | -1 193 501,36 | 987 344,05 | 2 979 562,80 | 310 486,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 669 076,25 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 3 688 472,80 | 1 286 770,48 | -1 193 501,36 | 1 053 525,05 | 2 795 163,25 | 611 245,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 183 917,99 | 0,00 |
| 2012 | 3 521 777,24 | 1 392 596,50 | -857 193,66 | 1 041 087,12 | 2 156 337,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 337,66 | 857 193,66 |
| 2013 | 1 157 800,00 | 0,00 | 1 107 403,00 | 1 279 721,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 769 378,00 | 0,00 | -685 568,00 | 1 571 510,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 392 706,00 | 0,00 | 432,00 | 1 880 838,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 499 797,00 | 0,00 | 1 287 240,00 | 2 274 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 994 939,00 | 0,00 | 1 251 354,00 | 2 733 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 2 681 074,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 3 218 774,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 194 064,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 3 731 764,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 905 466,00 | 0,00 | 882 251,00 | 4 275 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | wskaźniki z art. 169/170 sufp | | | |
|-----------------------------|------------------|---|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |
| | | | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | | | | |
| Lp | 6. | 6.1. | 6.1.1. | 6.2. | 7. | 7.1. | 8. | 9. | 9a. | 10. | 10a. |
| Formuła | [6.1.]+[6.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 203 668,00 | 203 668,00 | 0,00 | 0,00 | 2 467 254,94 | 0,00 | 0,00 | 21,37% | 21,37% | 2,80% | 2,80% |
| Wykonanie 2010 | 632 668,00 | 632 668,00 | 0,00 | 0,00 | 4 250 805,70 | 0,00 | 695 791,38 | 33,30% | 27,85% | 5,77% | 5,77% |
| Plan 3 kw. 2011 | 632 668,00 | 632 668,00 | 0,00 | 0,00 | 4 503 663,19 | 0,00 | 695 791,38 | 33,31% | 28,17% | 6,01% | 6,01% |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 1 601 661,89 | 1 601 661,89 | 695 791,38 | 0,00 | 5 085 919,29 | 0,00 | 677 148,79 | 36,30% | 31,47% | 12,79% | 7,82% |
| 2012 | 1 299 144,00 | 1 299 144,00 | 408 053,00 | 0,00 | 5 943 112,95 | 0,00 | 601 033,21 | 43,17% | 38,81% | 11,12% | 8,16% |
| 2013 | 2 107 403,00 | 2 107 403,00 | 870 129,00 | 0,00 | 4 835 709,95 | 0,00 | 0,00 | 35,47% | 35,47% | 17,50% | 11,12% |
| 2014 | 814 432,00 | 814 432,00 | 0,00 | 0,00 | 5 521 277,95 | 0,00 | 0,00 | 40,32% | 40,32% | 8,10% | 8,10% |
| 2015 | 1 000 432,00 | 1 000 432,00 | 0,00 | 0,00 | 5 520 845,95 | 0,00 | 0,00 | 38,73% | 38,73% | 9,24% | 9,24% |
| 2016 | 1 287 240,00 | 1 287 240,00 | 0,00 | 0,00 | 4 233 605,95 | 0,00 | 0,00 | 28,50% | 28,50% | 10,56% | 10,56% |
| 2017 | 1 251 354,00 | 1 251 354,00 | 0,00 | 0,00 | 2 982 251,95 | 0,00 | 0,00 | 19,26% | 19,26% | 9,43% | 9,43% |
| 2018 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 932 251,95 | 0,00 | 0,00 | 11,96% | 11,96% | 7,38% | 7,38% |
| 2019 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 882 251,95 | 0,00 | 0,00 | 5,23% | 5,23% | 6,71% | 6,71% |
| 2020 | 882 251,00 | 882 251,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 5,15% | 5,15% |

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | wskaźniki z art. 243 ufp | | | | | | Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki: | | | | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ |
|-----------------------------|---|--|---|---|---|--|--|--|--|--|--|---|-------------------------------|--|
| | | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | | | |
| Lp | 11. | 12. | 12a. | 13. | 13a. | 14. | 14a. | 15.1. | 15.2. | 15.3. | 15.4. | 16. | 17. | 17.1. |
| Formula | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2009 | 0,00 | 18,41% | 18,41% | 2,80% | TAK | 2,80% | TAK | 4 149 722,07 | 288 830,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 16,21% | 16,21% | 5,77% | TAK | 5,77% | TAK | 4 282 039,47 | 313 930,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2011 | 0,00 | 7,39% | 7,39% | 6,01% | TAK | 6,01% | TAK | 4 513 755,91 | 307 229,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Przewidywane wykonanie 2011 | 0,00 | 7,61% | 7,61% | 12,79% | TAK | 7,82% | TAK | 5 006 999,32 | 386 189,00 | 232 268,69 | 696 993,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 14,00% | 7,65% | 11,12% | TAK | 8,16% | TAK | 4 663 900,07 | 349 115,60 | 449 119,51 | 1 109 129,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 10,42% | 9,48% | 17,50% | NIE | 11,12% | NIE | 5 169 702,00 | 360 800,00 | 307 635,35 | 0,00 | 1 107 403,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 8,17% | 11,57% | 8,10% | TAK | 8,10% | TAK | 5 397 168,00 | 369 820,00 | 19 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 9,57% | 13,28% | 9,24% | TAK | 9,24% | TAK | 5 634 644,00 | 379 066,00 | 0,00 | 0,00 | 432,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 11,44% | 15,40% | 10,56% | TAK | 10,56% | TAK | 5 882 568,00 | 388 542,00 | 0,00 | 0,00 | 1 287 240,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 13,42% | 17,74% | 9,43% | TAK | 9,43% | TAK | 6 141 401,00 | 398 256,00 | 0,00 | 0,00 | 1 251 354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 15,47% | 20,00% | 7,38% | TAK | 7,38% | TAK | 6 325 643,00 | 406 300,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 17,71% | 22,21% | 6,71% | TAK | 6,71% | TAK | 6 483 000,00 | 414 350,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 19,98% | 24,35% | 5,15% | TAK | 5,15% | TAK | 6 619 450,00 | 422 637,00 | 0,00 | 0,00 | 882 251,00 | 0,00 | 0,00 |

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia

| Rok | Zbiorczo | | | 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem) | | | 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące) |
|---------------------------|--------------|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|--|
| | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | |
| łącznie nakłady finansowe | 2 776 774,77 | 970 651,75 | 1 806 123,02 | 2 592 196,77 | 786 073,75 | 1 806 123,02 | 184 578,00 | 184 578,00 | 0,00 | 0,00 |
| limit zobowiązań | 2 756 908,77 | 950 785,75 | 1 806 123,02 | 2 592 196,77 | 786 073,75 | 1 806 123,02 | 164 712,00 | 164 712,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 1 558 249,18 | 449 119,51 | 1 109 129,67 | 1 478 362,18 | 369 232,51 | 1 109 129,67 | 79 887,00 | 79 887,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 307 635,35 | 307 635,35 | 0,00 | 287 769,35 | 287 769,35 | 0,00 | 19 866,00 | 19 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 19 866,00 | 19 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 866,00 | 19 866,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

| Rok | | a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem) | | | b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem) | | | c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem) | | |
|-----|--------------------------|---|-----------------|-------------------|--|-----------------|-------------------|---|-----------------|-------------------|
| | | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe | Razem | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| | łączne nakłady finansowe | a | 2 592 196,77 | 786 073,75 | 1 806 123,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | limit zobowiązań | a | 2 592 196,77 | 786 073,75 | 1 806 123,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2012 | a | 1 478 362,18 | 369 232,51 | 1 109 129,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2013 | a | 287 769,35 | 287 769,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2014 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|---------------------|---|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 2 592 196,77 | 2 592 196,77 | 1 766 131,53 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 786 073,75 | 786 073,75 | 657 001,86 |
| 1.[b] | Projekt POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Wąsewo | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy | 98 576,92 | 98 576,92 | 12 000,00 |
| 2.[b] | Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy | 687 496,83 | 687 496,83 | 645 001,86 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 806 123,02 | 1 806 123,02 | 1 109 129,67 |
| 1.[m] | Bud.sieci kan.sanit.,tł.-grawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy | 1 768 210,02 | 1 768 210,02 | 1 095 359,67 |
| 2.[m] | Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim | 2011 | 2013 | | Urząd Gminy | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 |
| 3.[m] | Rozw. elektr. admin.w samorz. wojew. mazow.o wspom.j niwel dwudz. potenc województwa - Instal.i wdroż.,w oparciu o rezult.projek.MSIP-GPW, syst.teleinformaty.e-Urząd,który będzie umożliw.elektron.obieg dokum.oraz elektron.obslugę obywateli | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy | 27 413,00 | 27 413,00 | 13 770,00 |

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|---------------------|-------------------|-------------|-------------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 1 478 362,18 | 287 769,35 | 0,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 369 232,51 | 287 769,35 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Projekt POKL "Sukces zaczyna się w podstawówce" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów szkół podstawowych na terenie gminy Wąsewo | 2011 | 2012 | | | 12 000,00 | | | |
| 2.[b] | Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim | 2011 | 2013 | | | 357 232,51 | 287 769,35 | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 1 109 129,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.[m] | Bud.sieci kan.sanit.,tł.-grawit.wraz z przył.w miejsc.Brudki St i Zastawie - Uporz.gosp.wod.ściekowej | 2011 | 2012 | | | 1 095 359,67 | | | |
| 2.[m] | Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim | 2011 | 2013 | | | 0,00 | 0,00 | | |
| 3.[m] | Rozw. elektr. admin.w samorz. wojew. mazow.o wspom.j niwel dwudz. potenc województwa - Instal.i wdroż.,w oparciu o rezult.projek.MSIP-GPW, syst.teleinformaty.e-Urząd,który będzie umożliw.elektron.obieg dokum.oraz elektron.obslugę obywateli | 2011 | 2012 | | | 13 770,00 | | | |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|--|-----------------------------|-------------------|--|
| | | od | do | | | | | |
| | Razem | | | | | 184 578,00 | 164 712,00 | 119 619,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 184 578,00 | 164 712,00 | 119 619,00 |
| 1.[b] | Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urzędz., zapewnienie bezpiecz.mieszk. | 2011 | 2014 | | Urząd Gminy | 99 330,00 | 79 464,00 | 59 598,00 |
| 2.[b] | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg | 2011 | 2012 | | Urząd Gminy | 85 248,00 | 85 248,00 | 60 021,00 |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

| L.p. | Nazwa i cel | Okres realizacji | | Rozdz. | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
|-------|---|------------------|------|--------|--|-----------|-----------|-----------|------|
| | | od | do | | | | | | |
| | Razem | | | | | 79 887,00 | 19 866,00 | 19 866,00 | 0,00 |
| | - wydatki bieżące | | | | | 79 887,00 | 19 866,00 | 19 866,00 | 0,00 |
| 1.[b] | Konserwacja urządzeń oświetlenia ulicznego - Bezawaryjne funkcjonowanie urzędz., zapewnienie bezpiecz.mieszk. | 2011 | 2014 | | | 19 866,00 | 19 866,00 | 19 866,00 | |
| 2.[b] | Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa dla korzystających z dróg | 2011 | 2012 | | | 60 021,00 | | | |
| | - wydatki majątkowe | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

WÓJT
Rafał Kowalczyk

*ZAŁĄCZNIK NR 2
Do Zarządzenia Nr 54/2011
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 14 listopada 2011 roku*

PROJEKT

BUDŻETU GMINY WĄSEWO

NA 2012 ROK

WĄSEWO, LISTOPAD 2011 ROK

**Uchwała Nr.....
Rady Gminy Wąsewo
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2012

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241 ze zm.) **Rada Gminy w Wąsewie uchwała, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 13 765 991,97zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 12 142 495,51zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1 623 496,46zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 14 623 185,63zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 11 101 408,39zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3 521 777,24 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 857 193,66 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 156 337,66zł , w tym :
- | | |
|---|------------------|
| a) zaciągniętych kredytów w kwocie | 1 555 304,45 zł, |
| b) zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie | 601 033,21 zł. |
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 299 144,00 zł., z następujących tytułów:
- | | |
|---|-------------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | - 400 000,00 zł., |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | - 291 091,00 zł., |

- c) spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 408 053,00 zł.
 - d) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie – 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 500 000 ,00 zł. z tytułu zaciąganych kredytów .
 5. Ustala się limity zobowiązań :
 - a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust.1.
 - b) na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 891 091,00 zł oraz spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie 408 053,00zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 ,00zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 31 187,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie – 1 936 018,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie – 60 021,00 zł. oraz wydatki w kwocie – 483 946,00 zł. , zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia w ramach działu.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2012 rok

Budżet Gminy Wąsewo na rok 2012 wynosi:

- ✓ po stronie dochodów 13 765 991,97 zł.
- ✓ po stronie wydatków 14 623 185,63 zł.

Dochody budżetu gminy ustalono w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr203, poz.1966 z późn.zm.), która określa źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich ustalania i gromadzenia.

Podstawowymi źródłami dochodów gminy zgodnie z w/w ustawą są: dochody własne, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa.

Ponadto zgodnie z art. 3 ustawy dochodami budżetu gminy są także środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz inne środki określone w odrębnych przepisach.

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

- | | |
|---------------------|-----------------------------|
| 1. - dochody własne | 3 439 272,00 zł. tj. 24,98% |
| 2. - subwencje | 5 983 452,00 zł. tj. 43,47% |

w tym

| | |
|-------------|------------------|
| oświatowa | 3 383 469,00 zł. |
| wyrównawcza | 2 469 521,00 zł. |
| równoważąca | 130 462,00 zł. |

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------|
| 3. - dotacje | 2 468 223,88 zł. tj. 17,93% |
| 4. - środki pochodzące z budżetu UE | 1 875 044,09 zł. tj. 13,62%. |

Wydatki budżetu na 2012 rok zaplanowano w kwocie 14 623 185,63 zł. w tym:

Rolnictwo - 519 482,79 w tym:

- Budowa oczyszczalni ścieków przy PSP w Rząśniku Włociańskim – 130 000,00 zł,
- Pozostałe wydatki związane z rolnictwem – 389 482,79zł.

Przetwórstwo przemysłowe – 10 155,00zł – dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu kluczowego” Przyspieszenie wzrostu

konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.

Transport – 2 478 577,35 w tym:

- Dotacja dla powiatu ostrowskiego na przebudowę drogi powiatowej nr 2647 relacji Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo – 400 000,00zł,
- Wydatki inwestycyjne na drogi gminne – 1 644 091,35zł,
- Wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych i powiatowych (w ramach porozumienia z powiatem ostrowskim) – 434 486,00zł.

Gospodarka mieszkaniowa – 219 142,42 zł, w tym:

- Wydatek inwestycyjny na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zastawie – 167 633,90zł,
- Wydatki bieżące zw. z gospodarką gruntami i nieruchomościami – 51 508,52zł.

Działalność usługowa – 20 892,00zł wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego i warunki zabudowy.

Administracja publiczna – 1 473 729,66zł, w tym:

- Zadania zlecone – 52 350,00 zł,
- Rady gmin – 49 000,00zł,
- Urzędy gmin – 1 290 170,60zł w tym:
 - wydatek inwestycyjny na utworzenie archiwum urzędowego – 26 000,00zł,
 - wydatki bieżące – 1 264 170,60zł,
- Promocja gminy – 56 653,00zł,
- Pozostała działalność – 25 556,06zł, w tym:
 - dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj. Maz. Wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – 13 770,00zł.

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 768,00 zł – zadania zlecone.

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 213 313,00zł, w tym:

- Wpłaty na Fundusz Wsparcia Policji – 5 000 zł,
- Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem ochotniczych straży pożarnych w gminie – 208 313,00zł.

Obsługa długu publicznego – 232 103,00zł – odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek, emisji obligacji.

Różne rozliczenia – 146 989,00zł, w tym:

- Różne rozliczenia finansowe – 15 802,00zł,
- Rezerwy ogólne i celowe – 131 187,00zł, w tym:
 - rezerwa ogólna 100 000,00zł,
 - rezerwa celowa – 31 187,00zł.

Oświata i wychowanie – 4 854 309,35zł, w tym:

- Szkoły podstawowe – 2 796 571,84zł, w tym:
 - dotacja dla dwóch stowarzyszeń prowadzących niepubliczne szkoły podstawowe – 217 694,84 zł,
 - wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem publicznych szkół podstawowych – 2 578 877,00 zł;
- Przedszkola – 357 232,51 zł – wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem przedszkola utworzonego w ramach projektu POKL – „Tęczowe przedszkole”;
- Gimnazjum – 1 228 400,00 zł – bieżące utrzymanie gimnazjum;
- Dowożenie uczniów do szkół – 222 000,00 zł;
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 23 555,00 zł;
- Stołówki szkolne i przedszkolne – 124 550,00 zł;
- Pozostała działalność związana z oświatą – 102 000,00 zł, w tym:

- wyrównywanie szans edukacyjnych szkół podstawowych na terenie Gminy w ramach projektu POKL „Sukces zaczyna się w podstawówce” – 12 000,00 zł,
- pozostałe wydatki własne na oświatę.

Ochrona zdrowia – 26 775,00 zł, w tym:

- Zwalczanie narkomanii – 1 775,00 zł;
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 25 000,00 zł.

Pomoc społeczna – 2 710 839,65 zł, w tym:

- Opłaty za pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej – 40 000,00 zł;
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie – 1 300,00 zł;
- Wyplata świadczeń zleconych gminie – 1 878 000,00 zł;
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne – 21 088,00 zł, w tym:
 - od świadczeń zleconych gminie - 4 900,00 zł,
 - z dotacją – 12 800,00 zł,
 - środki własne – 3 388,00 zł
- Zasiłki i pomoc w naturze – 85 200,00 zł, w tym:
 - z dotacją – 36 000,00 zł,
 - środki własne – 49 200,00 zł
- Dodatki mieszkaniowe – 9 000,00 zł;
- Zasiłki stałe – 188 920,00 zł, w tym:
 - z dotacją – 151 000,00 zł,
 - środki własne – 37 920,00 zł;
- Utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – 240 962,72 zł, w tym:
 - z dotacji – 82 000,00 zł;
 - środki własne – 158 962,72 zł;
- Usługi opiekuńcze – 46 368,93 zł;
- Dożywianie – 200 000,00 zł, w tym:
 - z dotacji – 85 000,00 zł,
 - środki własne – 115 000,00 zł.

Edukacyjna opieka wychowawcza – 10 000,00 zł – stypendia dla uczniów.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 1 364 586,99 zł, w tym:

- Wydatek inwestycyjny na budowę kanalizacji – 1 095 359,67 zł;
- Wydatek inwestycyjny na opracowanie dokumentacji technicznej szaletu wiejskiego – 19 979,41 zł;
- Pozostałe wydatki związane z oczyszczaniem wsi – 5 220,00 zł;
- Utrzymanie zieleni – 1 500,00 zł;
- Oświetlenie ulic, placów, dróg – 198 987,91 w tym:
 - wydatki inwestycyjne na rozbudowę oświetlenia we wsiach – 14 787,91 zł,
 - wydatki bieżące – 184 200,00 zł;
- Pozostała działalność zw. z gospodarką komunalną i ochroną środowiska – 43 540,00 zł.

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 84 663,63 zł, w tym:

- Dotacje na upowszechnianie kultury dla gminy;
- Ustawienie w jednej ze wsi kamienia z tablicą o historii wsi – 1 000,00;
- Dotacja dla biblioteki – 50 000,00 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – 800,00 zł;
- Wycieczka kulturo-poznawcza mieszkańców wsi Przedświt- 2 863,63 zł.

Kultura fizyczna – 256 858,79 zł, w tym:

- Utrzymanie hali sportowej – 226 858,79 zł;
- Dotacja dla organizacji upowszechniającej sport dla gminy – 30 000,00 zł.

Przychody budżetu gminy w 2012 r. wyniosą 2 156 337,66 zł. i pochodzą będą z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 555 304,45 zł. oraz pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 601 033,21 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2012 r. zaplanowano na kwotę 1 299 144,00 zł z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ - spłata kredytów | 400 000,00 zł., |
| ✓ - spłata pożyczek w WFOŚiGW | 291 091,00 zł., |
| ✓ - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 408 053,00 zł., |
| ✓ - wykup papierów wartościowych /obligacji | 200 000,00zł. |

Deficyt budżetu Gminy Wąsewo w kwocie 857 193,66 zł będzie w całości pokryty zaciągniętym kredytem.

Utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań zarządzania kryzysowego w wysokości 31 187,00 zł.

W O J T
Rafał Kowalczyk

Planowane dochody budżetu na 2012 r

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 322 000,00 |
| | | | 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 | 320 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 2 000,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 60 021,00 |
| | | | 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 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 60 021,00 |
| | | | 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 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 021,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 53 484,00 |
| | | | 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 | 53 484,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 53 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|--------------|
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 484,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 350,00 |
| | | | 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 | 52 350,00 |
| | | | 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) ustawami | 52 350,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 768,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 768,00 |
| | | | 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) ustawami | 768,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 2 693 198,00 |
| | | | 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 | 6 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 6 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 583 695,00 |
| | | | 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 | Podatek od nieruchomości | 528 138,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 1 883,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 52 500,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 940,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 234,00 |
| | 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 | 735 138,00 |
| | | | 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 | Podatek od nieruchomości | 184 257,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 340 100,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 48 149,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 120 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 600,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 35 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 532,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 291 675,00 |
| | | | 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 | 14 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 250 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 26 775,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 900,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 076 690,00 |
| | | | 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 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 066 690,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 10 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 6 203 452,00 |
| | | | 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 | 3 383 469,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 3 383 469,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 469 521,00 |
| | | | 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 | 2 469 521,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 220 000,00 |
| | | | 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 | Pozostałe odsetki | 20 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 200 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 130 462,00 |
| | | | 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 | 130 462,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 493 834,51 |
| | | | 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 | 369 232,51 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 52,00 |
| | | | 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 | 52,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 357 232,51 |
| | | | 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 | 357 232,51 |
| | | 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 | 303 647,63 |
| | | 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 | 53 584,88 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 124 550,00 |
| | | | 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 | 124 550,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 12 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 12 000,00 |
| | | 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 | 10 200,00 |
| | | 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 | 1 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 253 100,00 |
| | | | 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 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 880 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 2 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 878 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 17 700,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 900,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 12 800,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 36 000,00 |
| | | | 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) | 36 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 151 000,00 |
| | | | 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) | 151 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 82 000,00 |
| | | | 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) | 82 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 900,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 85 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 85 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 788,00 |
| | | | 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 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 9 788,00 |
| | | | 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 | 9 788,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 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 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 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 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| bieżące razem: | | | | 12 142 495,51 |
| | | | 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 | 369 232,51 |

| majątkowe | | | | |
|------------------|-------|------|---|--------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 1 082 586,46 |
| | | | 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 | 1 032 586,46 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 082 586,46 |
| | | | 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 | 1 032 586,46 |
| | | 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 | 1 032 586,46 |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 50 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 235 910,00 |
| | | | 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 | 223 610,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 235 910,00 |
| | | | 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 | 223 610,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 300,00 |
| | | 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 | 223 610,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 305 000,00 |
| | | | 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 | 305 000,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 305 000,00 |
| | | | 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 | 305 000,00 |

| | | | | |
|-------------------------|--|------|---|----------------------|
| | | 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 | 305 000,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 623 496,46 |
| | | | 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 | 1 561 196,46 |
| Ogółem: | | | | 13 765 991,97 |
| | | | 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 | 1 930 428,97 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


W O J T
Rafał Kowalczyk

Planowane wydatki budżetu gminy na 2012 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|---|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 519 482,79 | 389 482,79 | 351 082,79 | 132 109,00 | 218 973,79 | 30 000,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01009 | | Spółki wodne | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 474 843,79 | 344 843,79 | 336 443,79 | 132 109,00 | 204 334,79 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 400,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 103 581,00 | 103 581,00 | 103 581,00 | 103 581,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 804,00 | 8 804,00 | 8 804,00 | 8 804,00 | 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 | 16 970,00 | 16 970,00 | 16 970,00 | 16 970,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 754,00 | 2 754,00 | 2 754,00 | 2 754,00 | 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 | 21 807,00 | 21 807,00 | 21 807,00 | 0,00 | 21 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 135 000,00 | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 846,00 | 40 846,00 | 40 846,00 | 0,00 | 40 846,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 | 3 281,79 | 3 281,79 | 0,00 | 3 281,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Isby rolnicze | 6 839,00 | 6 839,00 | 6 839,00 | 0,00 | 6 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 6 839,00 | 6 839,00 | 6 839,00 | 0,00 | 6 839,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 01095 | Pozostała działalność | 7 800,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 900,00 | 4 900,00 | 4 900,00 | 0,00 | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 800,00 | 2 800,00 | 2 800,00 | 0,00 | 2 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 0,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 0,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 478 577,35 | 434 486,00 | 434 486,00 | 0,00 | 434 486,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 044 091,35 | 2 044 091,35 | 1 214 807,60 | 0,00 |
| | 60011 | | Drogi publiczne krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 495 726,00 | 95 726,00 | 95 726,00 | 0,00 | 95 726,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 021,00 | 60 021,00 | 60 021,00 | 0,00 | 60 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 35 705,00 | 35 705,00 | 35 705,00 | 0,00 | 35 705,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 981 851,35 | 337 760,00 | 337 760,00 | 0,00 | 337 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 644 091,35 | 1 644 091,35 | 1 214 807,60 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 32 900,00 | 32 900,00 | 32 900,00 | 0,00 | 32 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 95 000,00 | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 500,00 | 206 500,00 | 206 500,00 | 0,00 | 206 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 360,00 | 3 360,00 | 3 360,00 | 0,00 | 3 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 429 283,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 429 283,75 | 429 283,75 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 032 586,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 032 586,46 | 1 032 586,46 | 1 032 586,46 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 182 221,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 182 221,14 | 182 221,14 | 182 221,14 | 0,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 219 142,42 | 51 508,52 | 51 508,52 | 0,00 | 51 508,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 633,90 | 167 633,90 | 167 633,90 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 219 142,42 | 51 508,52 | 51 508,52 | 0,00 | 51 508,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 167 633,90 | 167 633,90 | 167 633,90 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 941,00 | 11 941,00 | 11 941,00 | 0,00 | 11 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 578,00 | 11 578,00 | 11 578,00 | 0,00 | 11 578,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 16 381,52 | 16 381,52 | 16 381,52 | 0,00 | 16 381,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 608,00 | 5 608,00 | 5 608,00 | 0,00 | 5 608,00 | 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 | 103 053,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103 053,00 | 103 053,00 | 103 053,00 | 0,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 64 580,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 64 580,90 | 64 580,90 | 64 580,90 | 0,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 20 892,00 | 20 892,00 | 20 892,00 | 0,00 | 20 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 15 892,00 | 15 892,00 | 15 892,00 | 0,00 | 15 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 892,00 | 15 892,00 | 15 892,00 | 0,00 | 15 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 473 729,66 | 1 433 959,66 | 1 385 119,66 | 1 016 905,00 | 368 214,66 | 0,00 | 48 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 770,00 | 39 770,00 | 13 770,00 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 350,00 | 52 350,00 | 52 350,00 | 52 350,00 | 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 | 41 045,00 | 41 045,00 | 41 045,00 | 41 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 489,00 | 3 489,00 | 3 489,00 | 3 489,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 725,00 | 6 725,00 | 6 725,00 | 6 725,00 | 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 | 1 091,00 | 1 091,00 | 1 091,00 | 1 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 49 000,00 | 49 000,00 | 3 160,00 | 0,00 | 3 160,00 | 0,00 | 45 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 45 840,00 | 45 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 840,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | 0,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 290 170,60 | 1 264 170,60 | 1 261 170,60 | 961 055,00 | 300 115,60 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 876 980,00 | 876 980,00 | 876 980,00 | 876 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 71 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 15,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 94 507,00 | 94 507,00 | 94 507,00 | 0,00 | 94 507,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 551,00 | 79 551,00 | 79 551,00 | 0,00 | 79 551,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 3 950,00 | 3 950,00 | 3 950,00 | 0,00 | 3 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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 |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|-----------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | 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 | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 607,60 | 22 607,60 | 22 607,60 | 0,00 | 22 607,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 56 653,00 | 56 653,00 | 56 653,00 | 3 500,00 | 53 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 090,00 | 12 090,00 | 12 090,00 | 0,00 | 12 090,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 153,00 | 153,00 | 153,00 | 0,00 | 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 275,00 | 40 275,00 | 40 275,00 | 0,00 | 40 275,00 | 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 | 635,00 | 635,00 | 635,00 | 0,00 | 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 25 556,06 | 11 786,06 | 11 786,06 | 0,00 | 11 786,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 3 100,00 | 3 100,00 | 3 100,00 | 0,00 | 3 100,00 | 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 | 3 922,00 | 3 922,00 | 3 922,00 | 0,00 | 3 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 012,00 | 2 012,00 | 2 012,00 | 0,00 | 2 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 206,06 | 1 206,06 | 1 206,06 | 0,00 | 1 206,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 290,00 | 290,00 | 290,00 | 0,00 | 290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 66,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 190,00 | 1 190,00 | 1 190,00 | 0,00 | 1 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 0,00 | 0,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 768,00 | 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 | 653,33 | 653,33 | 653,33 | 653,33 | 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 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 98,67 | 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 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|--|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 213 313,00 | 213 313,00 | 213 313,00 | 49 985,00 | 163 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 208 313,00 | 208 313,00 | 208 313,00 | 49 985,00 | 158 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 870,00 | 6 870,00 | 6 870,00 | 6 870,00 | 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 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 585,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 525,00 | 6 525,00 | 6 525,00 | 6 525,00 | 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 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 205,00 | 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 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 800,00 | 35 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 76 246,00 | 76 246,00 | 76 246,00 | 0,00 | 76 246,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 16 666,00 | 16 666,00 | 16 666,00 | 0,00 | 16 666,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 0,00 | 14 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 44 216,00 | 44 216,00 | 44 216,00 | 0,00 | 44 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 700,00 | 6 700,00 | 6 700,00 | 0,00 | 6 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 232 103,00 | 232 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 232 103,00 | 232 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 8110 | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 232 103,00 | 232 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232 103,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 146 989,00 | 146 989,00 | 146 989,00 | 0,00 | 146 989,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 15 802,00 | 15 802,00 | 15 802,00 | 0,00 | 15 802,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 802,00 | 3 802,00 | 3 802,00 | 0,00 | 3 802,00 | 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 | 131 187,00 | 131 187,00 | 131 187,00 | 0,00 | 131 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 131 187,00 | 131 187,00 | 131 187,00 | 0,00 | 131 187,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 4 854 309,35 | 4 854 309,35 | 4 109 913,00 | 3 055 657,00 | 1 054 256,00 | 217 694,84 | 157 469,00 | 369 232,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 796 571,84 | 2 796 571,84 | 2 472 608,00 | 2 077 657,00 | 394 951,00 | 217 694,84 | 106 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 217 694,84 | 217 694,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 217 694,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 101 769,00 | 101 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101 769,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---------------|---|--|---------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | | | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | | | |
| | | | | | | | 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 | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 651 832,00 | 1 651 832,00 | 1 651 832,00 | 1 651 832,00 | 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 | 118 310,00 | 118 310,00 | 118 310,00 | 118 310,00 | 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 | 264 877,00 | 264 877,00 | 264 877,00 | 264 877,00 | 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 | 42 038,00 | 42 038,00 | 42 038,00 | 42 038,00 | 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 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 49 500,00 | 49 500,00 | 49 500,00 | 0,00 | 49 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 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 | 0,00 | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 134 500,00 | 134 500,00 | 134 500,00 | 0,00 | 134 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 29 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 3 750,00 | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 4 200,00 | 4 200,00 | 4 200,00 | 0,00 | 4 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 | 5 500,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 109 501,00 | 109 501,00 | 109 501,00 | 0,00 | 109 501,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 357 232,51 | 357 232,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 232,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 154 607,21 | 154 607,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 607,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 27 283,63 | 27 283,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 283,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4047 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 809,71 | 12 809,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 809,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4049 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 260,54 | 2 260,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 260,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 25 279,94 | 25 279,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 279,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 461,16 | 4 461,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 461,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4127 | Składki na Fundusz Pracy | 4 101,70 | 4 101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 101,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4129 | Składki na Fundusz Pracy | 723,83 | 723,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 723,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 306,00 | 17 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 306,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 054,00 | 3 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 054,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | z tego: | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 438,00 | 27 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 438,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 842,00 | 4 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 842,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4227 | Zakup środków żywności | 41 480,00 | 41 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4229 | Zakup środków żywności | 7 320,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4267 | Zakup energii | 2 040,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4269 | Zakup energii | 360,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 11 198,75 | 11 198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 198,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 1 976,25 | 1 976,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 976,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4437 | Różne opłaty i składki | 21,25 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4439 | Różne opłaty i składki | 3,75 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4447 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 365,07 | 7 365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 365,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4449 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 299,72 | 1 299,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 299,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 228 400,00 | 1 228 400,00 | 1 177 200,00 | 978 000,00 | 199 200,00 | 0,00 | 51 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 767 000,00 | 767 000,00 | 767 000,00 | 767 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 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 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 200,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydávki bieżące | z tego: | | | | | | Wydávki majątkowe | z tego: | | | | | |
| | | | | | | wydávki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów 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 | |
| | | 4370 | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 0,00 | 41 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 222 000,00 | 222 000,00 | 222 000,00 | 0,00 | 222 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 199 000,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 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 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 23 555,00 | 23 555,00 | 23 555,00 | 0,00 | 23 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 23 555,00 | 23 555,00 | 23 555,00 | 0,00 | 23 555,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 124 550,00 | 124 550,00 | 124 550,00 | 0,00 | 124 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 124 550,00 | 124 550,00 | 124 550,00 | 0,00 | 124 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 102 000,00 | 102 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 200,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 26 775,00 | 26 775,00 | 26 775,00 | 2 000,00 | 24 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 1 775,00 | 1 775,00 | 1 775,00 | 0,00 | 1 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 775,00 | 775,00 | 775,00 | 0,00 | 775,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 25 000,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 2 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 950,00 | 1 950,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 3 900,00 | 3 900,00 | 3 900,00 | 0,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 150,00 | 17 150,00 | 17 150,00 | 0,00 | 17 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 710 839,65 | 2 710 839,65 | 406 680,65 | 309 999,07 | 96 681,58 | 0,00 | 2 304 159,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 1 300,00 | 1 300,00 | 1 300,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | 0,00 | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 878 000,00 | 1 878 000,00 | 57 861,00 | 42 037,07 | 15 823,93 | 0,00 | 1 820 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 820 139,00 | 1 820 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 820 139,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 986,07 | 31 986,07 | 31 986,07 | 31 986,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 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 | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 5 530,00 | 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 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 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 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 951,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 | 10 500,00 | 10 500,00 | 0,00 | 10 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 280,00 | 1 280,00 | 1 280,00 | 0,00 | 1 280,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 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. | 21 088,00 | 21 088,00 | 21 088,00 | 0,00 | 21 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 21 088,00 | 21 088,00 | 21 088,00 | 0,00 | 21 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 85 200,00 | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 85 200,00 | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 000,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 188 920,00 | 188 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 188 920,00 | 188 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 188 920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 240 962,72 | 240 962,72 | 240 062,72 | 222 787,00 | 17 275,72 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 530,00 | 172 530,00 | 172 530,00 | 172 530,00 | 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 | 14 123,00 | 14 123,00 | 14 123,00 | 14 123,00 | 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 | 28 717,00 | 28 717,00 | 28 717,00 | 28 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 4 417,00 | 4 417,00 | 4 417,00 | 4 417,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 724,00 | 3 724,00 | 3 724,00 | 0,00 | 3 724,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 276,00 | 6 276,00 | 6 276,00 | 0,00 | 6 276,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 375,72 | 4 375,72 | 4 375,72 | 0,00 | 4 375,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 46 368,93 | 46 368,93 | 46 368,93 | 45 175,00 | 1 193,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 26 194,00 | 26 194,00 | 26 194,00 | 26 194,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 227,00 | 2 227,00 | 2 227,00 | 2 227,00 | 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 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 4 850,00 | 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 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | 721,00 | 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 | 11 183,00 | 11 183,00 | 11 183,00 | 11 183,00 | 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 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 | 1 093,93 | 1 093,93 | 0,00 | 1 093,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 364 586,99 | 234 460,00 | 234 460,00 | 0,00 | 234 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 130 126,99 | 1 130 126,99 | 1 095 359,67 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---------|------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|--|--|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | | | | | | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 095 359,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 095 359,67 | 1 095 359,67 | 1 095 359,67 | 0,00 | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 497 980,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 497 980,21 | 497 980,21 | 497 980,21 | 0,00 | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 597 379,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 597 379,46 | 597 379,46 | 597 379,46 | 0,00 | | | |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 25 199,41 | 5 220,00 | 5 220,00 | 0,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 979,41 | 19 979,41 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 220,00 | 5 220,00 | 5 220,00 | 0,00 | 5 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 19 979,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 979,41 | 19 979,41 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 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 | 1 500,00 | 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 | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 198 987,91 | 184 200,00 | 184 200,00 | 0,00 | 184 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 787,91 | 14 787,91 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 133 000,00 | 133 000,00 | 133 000,00 | 0,00 | 133 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 200,00 | 30 200,00 | 30 200,00 | 0,00 | 30 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 787,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 787,91 | 14 787,91 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 43 540,00 | 43 540,00 | 43 540,00 | 0,00 | 43 540,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 800,00 | 6 800,00 | 6 800,00 | 0,00 | 6 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 600,00 | 2 600,00 | 2 600,00 | 0,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 140,00 | 19 140,00 | 19 140,00 | 0,00 | 19 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 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 | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 84 663,63 | 84 663,63 | 4 663,63 | 0,00 | 4 663,63 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 31 000,00 | 31 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 2 863,63 | 2 863,63 | 2 863,63 | 0,00 | 2 863,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 863,63 | 2 863,63 | 2 863,63 | 0,00 | 2 863,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 256 858,79 | 256 858,79 | 226 858,79 | 96 477,00 | 130 381,79 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 226 858,79 | 226 858,79 | 226 858,79 | 96 477,00 | 130 381,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 643,00 | 75 643,00 | 75 643,00 | 75 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 430,00 | 6 430,00 | 6 430,00 | 6 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 393,00 | 12 393,00 | 12 393,00 | 12 393,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 011,00 | 2 011,00 | 2 011,00 | 2 011,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 98 000,00 | 98 000,00 | 98 000,00 | 0,00 | 98 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 500,00 | 12 500,00 | 12 500,00 | 0,00 | 12 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 4440 | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 281,79 | 3 281,79 | 3 281,79 | 0,00 | 3 281,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | | 14 623 185,63 | 11 101 408,39 | 7 613 510,04 | 4 663 900,07 | 2 949 609,97 | 357 694,84 | 2 528 868,00 | 369 232,51 | 0,00 | 232 103,00 | 3 521 777,24 | 3 521 777,24 | 2 501 726,17 | 0,00 | |

W O J T
Rafał Kowalczyk

Wydatki majątkowe na 2012r

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|---------------------|---|--------------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | rok 2012(8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | | środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uoip |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa oczyszczalni ścieków dla PSP w Rzaśniku Włościańskim | 130 000,00 | 130 000,00 | 130 000,00 | | A. B. C. | | UG |
| 2 | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW) | 10 155,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | | A. B. C. ... | | Samorząd Województwa Mazowieckiego |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Przebudowa drogi powiatowej nr 2647W relacji Grądy-Choiny-Jarząbka-Wiśniewo | 400 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 (w tym Fundusz Sołectwa Jarząbka 6161,63) | | A. B. C. | | Powiat ostrowski |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej zwyczajowo zwanej "Jarząbka" | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | | A. B. C. | | UG |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Rzaśnik Włościański - Dalekie poprzez utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową | 210 266,00 | 210 266,00 | 160 266,00 | | A. B. 50 000,00 C. | | UG |
| 6 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa zatoki Parkingowej w Grądach | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 (Fundusz Sołectwa Grądy) | | A. B. C. ... | | UG |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Postawienie wiaty przystankowej z ławką w Grądach | 4 500,00 | 4 500,00 | 4500,00 (Fundusz sołectwa Grądy) | | A. B. C. | | UG |

| | | | | | | | | | | | |
|---------------|-----|-------|---------------|---|---------------------|---------------------|---|-------------------|-----------------------|---------------------|------------------------------------|
| 8 | 600 | 60016 | 6057 6059 | Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00-1+840,00 | 1 214 807,60 | 1 214 807,60 | 182 221,14 (w tym Fundusz Sołectwa Brudki Stare 13686,68) | | A. B. C. ... | 1 032 586,46 | U G |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej w miejscowości Mokrylas | 9 517,75 | 9 517,75 | 9 517,75 (Fundusz Sołectwa Mokrylas) | | A. B. C. ... | | U G |
| 10 | 700 | 70005 | 6057 6059 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Zastawie | 167 633,90 | 167 633,90 | 64 580,90 | 103 053,00 | A. B. C. ... | | U G |
| 11 | 750 | 75023 | 6050 | Utworzenie archiwum urzędu | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | | A. B. C. ... | | U G |
| 12 | 750 | 75095 | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA) | 27 413,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | | A. B. C. ... | | Samorząd Województwa Mazowieckiego |
| 13 | 900 | 90001 | 6057- 6059 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami w miejscowości Brudki Stare i Zastawie | 1 768 210,02 | 1 095 359,67 | 597 379,46 | 497 980,21 | A. B. C. ... | | U G |
| 14 | 900 | 90003 | 6050 | Wybudowanie szaletu wiejskiego - etap I: wykonanie dokumentacji technicznej | 19 979,41 | 19 979,41 | 19 979,41 (Fundusz Sołectwa Wąsewo) | | A. B. C. ... | | U G |
| 15 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Rzaśnik Majdan | 7 682,37 | 7 682,37 | 7 682,37 (Fundusz Sołectwa Rzaśnik Majdan) | | A. B. C. ... | | U G |
| 16 | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia ulicznego w Brudkach Nowych | 7 105,54 | 7 105,54 | 7 105,54 (Fundusz Sołectwa Brudki Nowe) | | A. B. C. ... | | U G |
| Ogółem | | | | | 4 208 270,59 | 3 521 777,24 | 1 838 157,57 | 601 033,21 | 50 000,00 | 1 032 586,46 | 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

W O J T
Rafał Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2012 r

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2011 r |
|--------------------------|--|----------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Dochody | | 13 765 991,97 |
| 2. | Wydatki | | 14 623 185,63 |
| 3. | Wynik budżetu | | -857 193,66 |
| Przychody ogółem: | | | 2 156 337,66 |
| 1. | Kredyty | § 952 | 1 555 304,45 |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | 601 033,21 |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 950 | |
| Rozchody ogółem: | | | 1 299 144,00 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 400 000,00 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 291 091,00 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | 408 053,00 |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | 200 000,00 |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r

DOCHODY

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 350,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 350,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 52 350,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 768,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 768,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 768,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 882 900,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 878 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 878 000,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 4 900,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 4 900,00 |
| Razem: | | | | 1 936 018,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 52 350,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 52 350,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 41 045,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 489,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 725,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 091,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 768,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 768,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 653,33 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 98,67 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 16,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 882 900,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 878 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 792 133,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 31 986,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 720,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 536,07 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 850,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 951,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 500,00 |
| | | 4370 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 1 280,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 093,93 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 |
| | 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. | 4 900,00 |

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

4 900,00

Razem:

1 936 018,00

W O J T
Rafał Kowalczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego DOCHODY

Załącznik nr 5 do uchwały nr _____

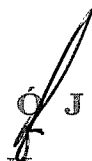
Rady Gminy Wąsewo

z dnia _____

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|--|-----------|
| 600 | | | Transport i łączność | 60 021,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 60 021,00 |
| | | 2320 | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 60 021,00 |
| Razem: | | | | 60 021,00 |

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|
| 150 | | | Przetwórstwo przemysłowe | 10 155,00 |
| | 15011 | | Rozwój przedsiębiorczości | 10 155,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 155,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 460 021,00 |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 460 021,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 60 021,00 |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 400 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 13 770,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 13 770,00 |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 770,00 |
| Razem: | | | | 483 946,00 |


W Ó J T
Rafał Kowalczyk

Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

| 1 | Rozdział | Treść | Kwota dotacji / w zł / | | |
|---|----------|---|---------------------------|---------------|-------------------|
| | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 150 | 15011 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | 10 155,00 |
| 750 | 75095 | Samorząd Województwa Mazowieckiego | | | 13 770,00 |
| 600 | 60014 | Powiat Ostrowski | | | 400 000,00 |
| 921 | 92116 | Biblioteki | 50 000 | | |
| Razem | | | 50 000,00 | | 423 925,00 |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 010 | 01009 | Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Wąsewo | | | 30 000,00 |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie na rzecz Ekorozwoju wsi Grądy - prowadz. i utrzym. niepubl. szkoły | 97 717,36 | | |
| 801 | 80101 | Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk. | 119 977,48 | | |
| 921 | 92105 | Upowszechnianie kultury dla gminy | | | 30 000,00 |
| 926 | 92605 | Upowszechnianie sportu dla gminy | | | 30 000,00 |
| Razem | | | 217 694,84 | | 90 000,00 |
| OGÓLEM | | | 267 694,84 | | 513925,00 |

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2012 r

| Dochody | | | | Wydatki | | | |
|---|-------|--------|-----------|---|-------|--------|-----------|
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Dział | Rozdz. | Plan | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | Dział | Rozdz. | Plan |
| | 756 | 75618 | 26 775,00 | | 851 | 85154 | 25 000,00 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | Dział | Rozdz. | Plan |
| | | | | | 851 | 85153 | 1 775,00 |
| | | | | | | | |
| Ogółem | | | 26 775,00 | | | | 26 775,00 |

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w 2012 roku

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota (w zł.) |
|-----|-------|----------|------|----------------|--|---------------|
| 1. | 700 | 70005 | 4300 | Bartosy | Zad.1 Oczyszczenie dwóch stawów położonych we wsi Bartosy | 7 341,52 |
| 2. | 600 | 60016 | 4270 | Brzezenko | Zad.1 Remont dróg gminnych dojazdowych do pól | 10 800,00 |
| 3. | 900 | 90015 | 6050 | Brudki Nowe | Zad.1 Dobudowa oświetlenia ulicznego | 7 105,54 |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Brudki Stare | Zad.1 Przebudowa drogi gminnej | 13 686,68 |
| 5. | 600 | 60016 | 4210 | Choiny | Zad.1 Poprawa przejezdności drogi | 6 528,71 |
| 6. | 600 | 60095 | 6050 | Grądy | Zad.1 Budowa zatoki parkingowej, uporządkowanie terenu w pobliżu sklepu | 5 000,00 |
| | 600 | 60016 | 6050 | | Zad.2 Postawienie wiaty przystankowej z ławką i koszem na śmieci | 4 500,00 |
| | 900 | 90004 | 4210 | | Zad.3 Posadzenie kilkunastu drzew ozdobnych w pobliżu parkingu, drogi i remizy OSP | 1 500,00 |
| | 921 | 92105 | 4300 | | Zad.4 Ustawienie kamienia, głazu lub obelisku z umieszczoną na nim tablicą z krótką historią naszej wsi. | 1 000,00 |
| 7. | 600 | 60016 | 4270 | Grębki | Zad.1 Remont drogi gminnej utwardzenie kruszywem drogi przez wieś około 2 km. | 6 895,78 |
| 8. | 754 | 75412 | 4300 | Czesin | Zad.1 Wymiana okien w remizie OSP w Czesinie w ilości 5 szt. | 5 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4300 | | Zad.2 Wymiana drzwi wejściowych w świetlicy OSP w ilości 1szt. | 2 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Zad.3 Malowanie świetlicy. Z przeznaczeniem na świetlicę wiejską. | 367,74 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--------------|--|-----------|
| 9. | 754 | 75412 | 4300 | Dalekie | Zad.1 Stolarka okienna remizy OSP Zad.2 Malowanie wewnątrz budynku remizy OSP ścian, sufitu. Służący poprawie bezpieczeństwa i integracji mieszkańców wsi Dalekie. | 6 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | | | 1 420,18 |
| 10. | 600 | 60014 | 6050 | Jarząbka | Zad.1. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Na podstawie zawartego porozumienia . | 6 161,63 |
| 11. | 600 | 60016 | 4270 | Króle | Zad.1 Utwardzenie drogi gminnej tłuczniem w miejscowości Króle | 7 026,88 |
| 12. | 900 | 90015 | 4300 | Majdan Suski | Zad.1 Wykonanie 4 punkty świetlne Zad.2 Poprawa stanu drogi przez wieś w miejscach najniższych- koło posesji P.Miłka H.,P.Kucińskiego P.Kuśpiel J. | 2 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | | 4 790,90 |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Mokrylas | Zad.1 Wykonanie dokumentacji technicznej drogi gminnej do skrzyżowania z drogą powiatową | 9 517,75 |
| 14. | 600 | 60016 | 4270 | Modlinek | Zad.1 Remont dróg na terenie sołectwa | 7 341,52 |
| 15. | 600 | 60016 | 4270 | Przedświt | Zad.1 Remont dróg na terenie sołectwa Zad.2 Opłacanie wywozu śmieci Zad.3 Integracja społeczeństwa sołectkiego - wycieczka edukacyjna | 10 000,00 |
| | 900 | 90003 | 4300 | | | 220,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | | | 2 863,63 |
| 16. | 754 | 75412 | 4210 | Przyborowie | Zad.1 Zakup stołów, krzeseł i obrusów jako wyposażenie świetlicy wiejskiej .Remiza OSP Zad.2 Zakup lustra na drogę | 10 512,27 |
| | 600 | 60016 | 4210 | | | 500,00 |
| 17. | 600 | 60016 | 4270 | Rososz | Zad1.Remont dróg na terenie sołectwa | 7 813,47 |
| 18. | 600 | 60016 | 4300 | Ruda | Zad.1 Wykonanie barierki na moście we wsi Ruda | 6 869,56 |
| 19. | 600 | 60016 | 4270 | Rynek | Zad.1 Remont drogi gminnej | 7184,20 |

| | | | | | | |
|-----|-----|-------|------|--------------------|---|------------------|
| 20. | 900 | 90015 | 6050 | Rząśnik Majdan | Zad.1 Budowa oświetlenia dróg w miejscowości Rząśnik Majdan | 7 682,37 |
| 21. | 700 | 70005 | 4270 | Rząśnik Szlachecki | Zad.1 Remont świetlicy wiejskiej tj.wymiana okien szt.7 ;wymiana drzwi 4;oraz inne drobne naprawy | 8 678,72 |
| 22. | 754 | 75412 | 4210 | Rząśnik Włociański | Zad.1 Zakup materiałów do remontu remizy strażackiej | 6 950,99 |
| | 754 | 75412 | 4210 | | Zad.2 Zakup nagrzewnicy Zad.3 Robocizna | 765,22 własna |
| 23. | 600 | 60016 | 4270 | Trynosy | Zad.1 Utwardzenie drogi wiejskiej w Trynosach | 7 236,64 |
| 24. | 700 | 70005 | 4270 | Trynosy Osiedle | Zad.1Wyremontowanie jednej bezużytecznej Sali w budynku szkoły podstawowej należącego do Gminy Wąsewo z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 1 000,00 |
| | 700 | 70005 | 4210 | | Zad.2 Zakup sprzętu audio-video (w której prowadzone będą zajęcia z dziećmi, szkolenia dla rolników, itp.) | 3 500,00 |
| | 700 | 70005 | 4210 | | Zakup wyposażenia świetlicy: piłkarzyki, atlas (sprzęt siłowy), stół bilardowy | 3 000,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zad.3Częściowa odnowa i wyremontowanie istniejącego placu zabaw przy szkole podstawowej w Trynosach Osiedle Zakup: koszy na śmieci, siedziska do huśtawki, huśtawka- równoważna, materiał na ławki | 2 000,00 |
| | 600 | 60016 | 4210 | | Zad.4Odnowa przystanku autobusowego (pomalowanie, wymiana siedziska) | 700,00 |
| | 900 | 90095 | 4210 | | Zad. 5 Budowa dwóch bramek do piłki nożnej 5X 2, zakup dwóch siatek 5 X 2 do bramek | 1 800,00 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|---------------|-----|-------|------|------------------|---|-------------------|
| 25. | 700 | 70005 | 4210 | Ulasek | Zad.1 Pomalowanie Domu Kultury -Sala główna | 2 300,00 |
| | 700 | 70005 | 4270 | | Zad.2 Renowacja podłogi Sali głównej Domu Kultury | 1 400,00 |
| | 700 | 70005 | 4300 | | Zad.3 Modernizacja instalacji elektrycznej w Domu Kultury (czy wymiana na nową) | 2 000,00 |
| | 700 | 70005 | 4210 | | Zad.4 Zakup mebli do Domu Kultury | 1 800,00 |
| 26. | 900 | 90003 | 6050 | Wąsewo | Zad.1 Wybudowanie szaletu wiejskiego-etap I wykonanie dokumentacji technicznej | 19 979,41 |
| 27. | 600 | 60016 | 4300 | Wąsewo Kolonia | Zad.1 Odwodnienie drogi gminnej | 8 180,55 |
| 28. | 900 | 90015 | 4270 | Wąsewo Lachowiec | Zad.1 Uzupełnienie oświetlenia ulicznego poprzez założenie czterech lamp | 3 200,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | | Zad.2 Utwardzenie drogi gminnej poprzez nawożenie żwirem | 3 171,39 |
| 29. | 754 | 75412 | 4270 | Wysocze | Zad.1 Remont remizy OSP Etap I. naprawa dachu- z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 10 800,00 |
| 30. | 600 | 60016 | 4270 | Zastawie | Zad.1 Poprawa przejezdności drogi gminnej przez wieś | 11 064,71 |
| 31. | 600 | 60016 | 4270 | Zgorzałowo | Zad.1 Remont drogi gminnej | 9 124,46 |
| Ogółem | | | | | | 278 282,42 |

| Podsumowanie | | | | | | |
|--------------|-------|----------|----------|--|------------|--|
| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | | Kwota | |
| 1. | 600 | 60014 | 6050 | | 6 161,63 | |
| 2. | 600 | 60016 | 4210 | | 7 728,71 | |
| 3. | 600 | 60016 | 4270 | | 92 449,95 | |
| 4. | 600 | 60016 | 4300 | | 15 050,11 | |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | | 27 704,43 | |
| 6. | 600 | 60095 | 6050 | | 5 000,00 | |
| 7. | 700 | 70005 | 4210 | | 10 600,00 | |
| 8. | 700 | 70005 | 4300 | | 9 341,52 | |
| 9. | 700 | 70005 | 4270 | | 11 078,72 | |
| 10. | 754 | 75412 | 4210 | | 20 016,40 | |
| 11. | 754 | 75412 | 4300 | | 13 000,00 | |
| 12. | 754 | 75412 | 4270 | | 10 800,00 | |
| 13. | 900 | 90003 | 4300 | | 220,00 | |
| 14. | 900 | 90003 | 6050 | | 19 979,41 | |
| 15. | 900 | 90004 | 4210 | | 1 500,00 | |
| 16. | 900 | 90015 | 4270 | | 3 200,00 | |
| 17. | 900 | 90015 | 4300 | | 2 000,00 | |
| 18. | 900 | 90015 | 6050 | | 14 787,91 | |
| 19. | 900 | 90095 | 4210 | | 3 800,00 | |
| 20. | 921 | 92105 | 4300 | | 1 000,00 | |
| 21. | 921 | 92195 | 4300 | | 2 863,63 | |
| OGÓLEM | | | | | 278 282,42 | |

WÓJT
Rafał Kowalczyk