

ZARZĄDZENIE NR 65/2012

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2013-2021 oraz projektu Budżetu Gminy Wąsewo na 2013 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 2013-2021 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ustala się projekt Budżetu Gminy Wąsewo na rok 2013 stanowiący załącznik nr 2 do 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.

WÓJTA
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 65 /2012
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 14 listopada 2012 r.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

GMINY WĄSEWO

NA LATA 2013 - 2021

WĄSEWO, LISTOPAD 2012 ROK

W O J T
Rafał Kowalczyk

Uchwała nr
Rady Gminy Wąsewo
z dnia

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2013 – 2021

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 2013 – 2021 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 ujętych w załączniku 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.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchyla się uchwałę nr XIV/89/2011 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2012-2020 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 r.

WÓJTA
Rafał Nowalczyk

I Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2021 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2013-2021 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2012 roku oraz projekt budżetu na 2013 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2013 oraz trzech kolejnych lat do 2016 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 2013-2021 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 2013-2021 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. Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 2,5% w roku 2014, 3,5% w roku 2015, 4% w roku 2016, 3,9% w roku 2017, 3,8% w roku 2018, 3,5% w roku 2019, 3,4% w roku 2020 i 3,2% w roku 2021.

W planie dochodów majątkowych w 2014 roku wykazano dochody wynikające z podpisanych umów z Samorządem Województwa Mazowieckiego na realizację zadań inwestycyjnych ze środków PROW na lata 2007-2013 i planowanych dochodów ze sprzedaży majątku gminy. Od roku 2015 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3% w roku 2014, 2,5% w latach 2015 – 2021. 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.

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.

Planuje się 1% 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 2013 roku wzrost wynagrodzeń, obejmuje wypłatę nagród jubileuszowych oraz wzrost wynagrodzeń nauczycieli.

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 2013 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów w kwocie 1 748 363,46 zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Spłatę zaplanowano do 2021 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–spłata długu.

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

Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w poszczególnych latach do dochodów ogółem max.15% z art.169 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełniona. Najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2016 roku i wynosi 8,87 %.

Zadłużenie max.60% z art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełnione . Najwyższy procent zadłużenia–35,90 % będzie w 2015 roku a w latach następnych jest tendencja spadkowa. Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2011 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 2021 następuje zakończenie spłaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

II. Objaśnienia przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo

1) Programy, projekty lub zadania:

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

- Projekt POKL „Tęczowe przedszkole” – utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim – realizacja w latach 2011 -2013;

- Projekt POKL „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM” – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo – realizacja w latach 2012 – 2013;
 - Projekt POKL „Aktywne Wąsewo” – zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo – realizacja w latach 2012 – 2014;
 - Projekt POKL „Przez edukację po nowe kwalifikacje” – pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Wąsewo na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia – realizacja w latach 2012 – 2013;
 - Projekt POKL „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych – realizacja w latach 2012 – 2013;
 - Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rząśnik Włociański (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013) - realizacja w latach 2013 – 2014;
 - Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013) – realizacja w latach 2013 – 2014;
 - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013) – realizacja w latach 2013 – 2014;
 - Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” - realizacja w latach 2011 – 2013;
 - Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00-1+840,00 - kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2012 roku (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków z RPO WM) – realizacja w latach 2012 – 2013;
- b) Programy lub projekty pozostałe:
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej – realizacja w latach 2012 – 2013.
- 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:
- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych – okres realizacji w latach 2012 – 2013.

W Ó T
Rafał Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1a1				1c
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	12 764 637,34	12 074 189,20	119 105,94	110 648,28	690 448,14	127 764,00	492 684,14	492 684,14
Wykonanie 2011	13 893 131,03	12 557 043,25	142 033,59	135 109,18	1 336 087,78	12 300,00	1 073 250,00	1 073 250,00
Plan 3 kw. 2012	14 313 128,94	12 764 561,56	596 178,04	518 258,29	1 548 567,38	37 500,00	1 354 974,45	1 354 974,45
1) Wykonanie 2012	14 609 777,65	13 060 010,27	638 558,04	554 918,79	1 549 767,38	38 700,00	1 354 974,45	1 354 974,45
2013	15 516 663,23	13 154 895,77	545 809,77	473 692,05	2 361 767,46	50 000,00	2 071 765,46	2 071 765,46
2014	16 064 219,00	13 467 696,00	137 725,00	126 182,50	2 596 523,00	100 000,00	2 496 523,00	2 496 523,00
2015	14 451 365,00	13 939 065,00	0,00	0,00	512 300,00	50 000,00	0,00	0,00
2016	15 008 928,00	14 496 628,00	0,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2017	15 574 296,00	15 061 996,00	0,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2018	16 146 652,00	15 634 352,00	0,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2019	16 693 854,00	16 181 554,00	0,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2020	17 244 027,00	16 731 727,00	0,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	0,00
2021	17 779 443,00	17 267 143,00	0,00	0,00	512 300,00	12 300,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie


Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										w tym:			
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiaryowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki bieżące na obsługę długu	w tym: odsetki i dyskonta	Wydatki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1		
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
Wykonanie 2010	14 500 286,88	10 133 269,05	10 029 955,92	0,00	0,00	0,00	130 174,46	110 648,28	103 313,13	103 313,13	4 367 017,83	2 169 306,48	0,00		
Wykonanie 2011	14 226 957,23	10 947 585,96	10 756 892,71	0,00	0,00	0,00	167 716,77	151 989,87	190 693,25	190 693,25	3 279 371,27	1 221 354,82	386 771,59		
Plan 3 kw. 2012	16 043 137,65	11 980 900,96	11 748 917,96	0,00	0,00	0,00	597 328,10	501 377,60	231 983,00	231 983,00	4 062 236,69	2 779 234,72	1 771 425,08		
1) Wykonanie 2012	16 339 391,06	12 272 784,17	12 040 801,17	0,00	0,00	0,00	640 485,14	538 038,10	231 983,00	231 983,00	4 066 606,89	2 779 234,72	1 771 425,08		
2013	15 401 327,49	11 888 199,64	11 649 438,64	0,00	0,00	0,00	557 284,77	472 392,05	238 761,00	238 761,00	3 513 127,85	1 681 119,02	1 300 339,03		
2014	16 103 708,72	12 161 004,00	11 912 018,00	0,00	0,00	0,00	148 450,00	126 182,50	248 986,00	248 986,00	3 942 704,72	3 892 704,72	2 486 523,00		
2015	14 101 365,00	12 459 067,00	12 209 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 248,00	249 248,00	1 642 296,00	0,00	0,00		
2016	13 958 928,00	12 796 310,00	12 515 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 246,00	281 246,00	1 162 618,00	0,00	0,00		
2017	14 474 296,00	13 037 053,00	12 827 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	209 112,00	209 112,00	1 437 243,00	0,00	0,00		
2018	15 146 652,00	13 278 226,00	13 135 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 415,00	142 415,00	1 868 426,00	0,00	0,00		
2019	15 893 854,00	13 542 808,00	13 451 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 737,00	91 737,00	2 351 046,00	0,00	0,00		
2020	16 544 027,00	13 829 633,00	13 773 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 737,00	55 737,00	2 714 394,00	0,00	0,00		
2021	17 240 831,46	14 128 707,00	14 104 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 237,00	24 237,00	3 112 124,46	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wyciaiki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-1 735 649,54	1 940 920,15	2 979 562,80	0,00	0,00	310 486,55	0,00	2 669 076,25	1 735 649,54	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-333 826,20	1 609 457,29	2 462 386,05	0,00	0,00	611 245,26	0,00	1 851 140,79	333 826,20	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 730 008,71	783 660,60	2 660 043,89	0,00	0,00	526 897,96	0,00	2 133 145,93	1 730 008,71	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-1 729 613,41	787 226,10	2 659 648,59	0,00	0,00	526 897,96	0,00	2 132 750,63	1 729 613,41	0,00	0,00
2013	115 335,74	1 266 696,13	1 748 363,46	0,00	0,00	0,00	0,00	1 748 363,46	0,00	0,00	0,00
2014	-39 489,72	1 306 692,00	875 521,72	0,00	0,00	0,00	0,00	875 521,72	39 489,72	0,00	0,00
2015	350 000,00	1 479 998,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 000,00	1 700 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	2 024 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	2 356 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	2 638 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	2 902 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	538 611,54	3 138 436,00	0,00	0,00	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				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu 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/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2010	632 668,00	632 668,00	0,00	0,00	4 503 663,19	0,00	695 791,38	35,28%	29,83%	5,77%	5,77%	0,00
Wykonanie 2011	1 601 661,89	1 601 661,89	695 791,38	0,00	4 411 742,11	0,00	386 771,59	31,75%	28,97%	12,90%	7,89%	0,00
Plan 3 kw. 2012	930 035,18	930 035,18	238 093,22	0,00	5 614 852,86	0,00	870 129,00	39,23%	33,15%	8,12%	6,46%	0,00
1) Wykonanie 2012	930 035,18	930 035,18	238 093,22	0,00	5 614 457,56	0,00	870 129,00	38,43%	32,47%	7,95%	6,32%	0,00
2013	1 863 699,20	1 863 699,20	870 129,00	0,00	5 499 121,62	0,00	0,00	35,44%	35,44%	13,55%	7,94%	0,00
2014	836 032,00	836 032,00	0,00	0,00	5 538 611,54	0,00	0,00	34,48%	34,48%	6,75%	6,75%	0,00
2015	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	5 188 611,54	0,00	0,00	35,90%	35,90%	7,61%	7,61%	0,00
2016	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 138 611,54	0,00	0,00	27,57%	27,57%	8,87%	8,87%	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 038 611,54	0,00	0,00	19,51%	19,51%	8,41%	8,41%	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 038 611,54	0,00	0,00	12,63%	12,63%	7,08%	7,08%	0,00
2019	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 238 611,54	0,00	0,00	7,42%	7,42%	5,34%	5,34%	0,00
2020	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	538 611,54	0,00	0,00	3,12%	3,12%	4,38%	4,38%	0,00
2021	538 611,54	538 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	3,17%	3,17%	0,00

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

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufP										Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufP	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufP (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufP po uwzględnieniu art. 244 ufP (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufP po uwzględnieniu art. 244 ufP (z wyłączeniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufP po uwzględnieniu art. 244 ufP (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufP po uwzględnieniu art. 244 ufP (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	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	
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a	
Formuła	$([1a]-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$					
Wykonanie 2010	16,21%	16,21%	16,21%	5,77%	TAK	TAK	5,77%	TAK	TAK	4 282 039,47	313 930,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	11,67%	11,67%	11,67%	12,90%	TAK	TAK	7,89%	TAK	TAK	5 001 415,97	335 293,08	212 402,69	309 557,30	
Plan 3 kw. 2012	5,74%	5,74%	5,74%	8,12%	TAK	TAK	6,46%	TAK	TAK	5 230 835,22	354 115,60	554 120,10	1 496 565,72	
1) Wykonanie 2012	5,65%	5,65%	5,65%	7,95%	TAK	TAK	6,32%	TAK	TAK	5 265 963,72	354 115,00	597 250,10	1 496 565,72	
2013	8,49%	11,21%	11,18%	13,55%	NIE	NIE	7,94%	TAK	TAK	5 350 196,69	388 454,60	618 985,77	1 592 592,02	
2014	8,76%	8,63%	8,60%	6,75%	TAK	TAK	6,75%	TAK	TAK	5 397 168,00	392 338,00	148 450,00	3 892 704,72	
2015	10,59%	7,66%	7,63%	7,61%	TAK	TAK	7,61%	TAK	TAK	5 634 644,00	396 261,00	0,00	0,00	
2016	11,41%	9,28%	9,28%	8,87%	TAK	TAK	8,87%	TAK	TAK	5 882 568,00	400 224,00	0,00	0,00	
2017	13,08%	10,25%	10,25%	8,41%	TAK	TAK	8,41%	TAK	TAK	6 141 401,00	404 226,00	0,00	0,00	
2018	14,67%	11,69%	11,69%	7,08%	TAK	TAK	7,08%	TAK	TAK	6 325 643,00	408 269,00	0,00	0,00	
2019	15,88%	13,05%	13,05%	5,34%	TAK	TAK	5,34%	TAK	TAK	6 483 000,00	412 351,00	0,00	0,00	
2020	16,90%	14,54%	14,54%	4,38%	TAK	TAK	4,38%	TAK	TAK	6 619 450,00	416 475,00	0,00	0,00	
2021	17,72%	15,82%	15,82%	3,17%	TAK	TAK	3,17%	TAK	TAK	6 778 316,00	420 640,00	0,00	0,00	


 WÓJT
 Rafał Kowalczyk

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spoz						
			w tym:						w tym:
			od spoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	na spłatę przyjętych zobowiązań spoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	115 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	538 611,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rady Gminy Wąsewo

z dnia

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	6 847 804,07	1 320 564,83	5 527 239,24	6 760 170,07	1 232 930,83	5 527 239,24	87 634,00	87 634,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	6 252 732,51	767 435,77	5 485 296,74	6 191 031,51	705 734,77	5 485 296,74	61 701,00	61 701,00	0,00	0,00
2013	2 211 577,79	618 985,77	1 592 592,02	2 149 876,79	557 284,77	1 592 592,02	61 701,00	61 701,00	0,00	0,00
2014	4 041 154,72	148 450,00	3 892 704,72	4 041 154,72	148 450,00	3 892 704,72	0,00	0,00	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
2016	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	
	łącznie nakłady finansowe	a	6 560 170,07	1 232 930,83	5 327 239,24	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
	limit zobowiązań	a	5 999 031,51	705 734,77	5 293 296,74	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
	2013	a	1 957 876,79	557 284,77	1 400 592,02	0,00	0,00	0,00	192 000,00	0,00	192 000,00
	2014	a	4 041 154,72	148 450,00	3 892 704,72	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	0,00
	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Rafał Kotwalczyk

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					6 560 170,07	5 999 031,51	5 999 031,51
	- wydatki bieżące					1 232 930,83	705 734,77	705 734,77
1.[b]	Projekt POKL "Aktywne Wąsewo" - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo	2012	2014		Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	266 950,00	190 000,00	190 000,00
2.[b]	Projekt POKL "Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy	18 024,00	11 630,00	11 630,00
3.[b]	Projekt POKL "Przedszkole POD MUCHOMORKIEM" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo	2012	2014		Publiczna Szkoła Podstawowa	200 000,00	156 870,00	156 870,00
4.[b]	Projekt POKL "Przez edukację po nowe kwalifikacje" - Pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Wąsewo na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podniesienia poziomu wykształcenia	2012	2013		Urząd Gminy	49 960,00	36 130,00	36 130,00
5.[b]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013		Urząd Gminy	697 996,83	311 104,77	311 104,77
	- wydatki majątkowe					5 327 239,24	5 293 296,74	5 293 296,74
1.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w m. Rząśnik Włościański - Poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury sportowej, stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	2013	2014		Urząd Gminy	602 115,93	602 115,93	602 115,93
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu - Poprawa warunków sanitarno-bytowych oraz podniesienie standardu użytkowego Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	2013	2014		Urząd Gminy	543 989,65	543 989,65	543 989,65
3.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	2013	2014		Urząd Gminy	2 908 049,65	2 908 049,65	2 908 049,65
4.[m]	Rozw. elektr. admin.w samorz. wojew. mazow.o wspom.j niwel dwudz. potenc województwa - Instal.i wdroż.,w oparciu o rezultat.projek.MSIP-GPW, syst.teleinformaty.e-Urząd,który będzie umożliw.elektron.obieg dokum.oraz elektron.obslugę obywateli	2011	2013		Urząd Gminy	25 410,00	11 640,00	11 640,00

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					
5.[m]	Wyk.kompl.dok.oraz przebud.drogi gm.w m.Brudki Stare na odc.w km0+000,00-1+840,00 - Poprawa przejezdności drogi	2012	2013		Urząd Gminy	1 247 674,01	1 227 501,51	1 227 501,51

W O J T
Rafał Kowalczyk

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						1 957 876,79	4 041 154,72	0,00
	- wydatki bieżące						557 284,77	148 450,00	0,00
1.[b]	Projekt POKL "Aktywne Wąsewo" - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo	2012	2014				95 000,00	95 000,00	
2.[b]	Projekt POKL "Dziecięca akademія przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - szkołach podstawowych" - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych	2012	2013				11 630,00		
3.[b]	Projekt POKL "Przedszkole POD MUCHOMORKIEM" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo	2012	2014				103 420,00	53 450,00	
4.[b]	Projekt POKL "Przez edukację po nowe kwalifikacje" - Pobudzenie aktywności mieszkańców Gminy Wąsewo na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podniesienia poziomu wykształcenia	2012	2013				36 130,00		
5.[b]	Projekt POKL "Tęczowe przedszkole" - Utworzenie ośrodka przedszkolnego i zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej na obszarze wiejskim	2011	2013				311 104,77		
	- wydatki majątkowe						1 400 592,02	3 892 704,72	0,00
1.[m]	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w m. Rząśnik Włociański - Poprawa dostępności mieszkańców do infrastruktury sportowej, stworzenie warunków do aktywnego spędzania wolnego czasu	2013	2014				51 450,51	550 665,42	
2.[m]	Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu - Poprawa warunków sanitarno-bytowych oraz podniesienie standardu użytkowego Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	2013	2014				10 000,00	533 989,65	
3.[m]	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	2013	2014				100 000,00	2 808 049,65	
4.[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	2013				11 640,00		
5.[m]	Wyk.kompl.dok.oraz przebud.drogi gm.w m.Brudki Stare na odc.w km0+000,00-1+840,00 - Poprawa przejezdności drogi	2012	2013				1 227 501,51		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (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					200 000,00	192 000,00	192 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					200 000,00	192 000,00	192 000,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m.Wąsewo, część ul.Zastawskiej - Poprawa warunków korzystania z drogi	2012	2013		Urząd Gminy	200 000,00	192 000,00	192 000,00


WÓJT
Rafał Nowalczyk

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						192 000,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe						192 000,00	0,00	0,00
1.[m]	Przebudowa drogi gminnej w m.Wąsewo, część ul.Zastawskiej - Poprawa warunków korzystania z drogi	2012	2013				192 000,00		


 WÓJT
 Rafał Kowalczyk

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					87 634,00	61 701,00	61 701,00
	- wydatki bieżące					87 634,00	61 701,00	61 701,00
1.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z dróg	2012	2013		Urząd Gminy	87 634,00	61 701,00	61 701,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

W O J T
Rafał Kowalczyk

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.			2013	2014	2015
		od	do						
	Razem						61 701,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące						61 701,00	0,00	0,00
1.[b]	Zimowe utrzymanie dróg powiatowych - Zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z dróg	2012	2013				61 701,00		
	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00

Wójt
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 65 /2012
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 14 listopada 2012 r.

PROJEKT

BUDŻETU GMINY WĄSEWO

NA 2013 ROK

WĄSEWO, LISTOPAD 2012 ROK


W O J T
Rafał Kowalczyk

Uchwała Nr
Rady Gminy Wąsewo
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2013

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 Wąsewo uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 15 516 663,23 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 13 154 895,77 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 2 361 767,46 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15 401 327,49 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 11 888 199,64zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 3 513 127,85 zł, |

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

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości 115 335,74 zł, która w całości zostanie przeznaczona na wykup papierów wartościowych.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 1 748 363,46 zł, które będą pochodziły z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 748 363,46 zł.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 863 699,20 zł., z następujących tytułów:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 643 538,20 zł.,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie - 150 032,00 zł.,
 - c) spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 870 129,00 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 800 000 ,00 zł. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.
5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 993 570,20 zł oraz spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 870 129,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100 000 ,00zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 33 100,00 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 1 859 609,00 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 – 61 701,00 zł. oraz wydatki w kwocie – 811 626,00 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.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 800 000,00 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. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
5. 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 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT
Rafał Kopyalczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2013 rok

DOCHODY BUDŻETU

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2013 nastąpiło w oparciu o:

- Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2012,
- Przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- Informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego o przyznanych Gminie Wąsewo kwotach subwencji i dotacji oraz prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych.

Dochody budżetowe Gminy Wąsewo ujmuje się w budżecie w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

W 2013 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**15 516 663,23 zł**) wynosi:

- Dochody bieżące (**13 154 895,77 zł**) stanowią 84,78% planowanych dochodów ogółem,
- Dochody majątkowe (**2 361 767,46 zł**) stanowią 15,22% planowanych dochodów ogółem.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

I. PODATKI

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **1 543 082,00 zł** w tym:

- Podatek od nieruchomości 837 344,00zł, w tym:
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych 587 344,00zł,
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 250 000,00zł;
- Podatek rolny 414 240,00 zł, w tym:
 - Podatek rolny od osób prawnych 2 140,00zł,
 - Podatek rolny od osób fizycznych 412 100,00zł;
- Podatek leśny 99 024,00zł, w tym:
 - Podatek leśny od osób prawnych 52 024,00zł,
 - Podatek leśny od osób fizycznych 47 000,00zł;
- Podatek od środków transportowych 145 940,00zł, w tym:
 - Od osób prawnych 940,00zł,
 - Od osób fizycznych 145 000,00zł;
- Karta podatkowa 5 000,00zł;
- Podatek od spadków i darowizn 600,00zł;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 934,00zł, w tym:
 - Od osób prawnych 934,00zł,

- Od osób fizycznych 40 000,00zł.

II. OPŁATY

Plan dochodów z tytułu opłat planuje się w wysokości **601 450,00 zł** w tym:

- Opłata skarbową 14 000,00zł;
- Opłata targowa 5 000,00zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 27 000,00zł;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 220 000,00zł;
- Wpływy z różnych opłat 335 450,00zł, i dotyczą:
 - Opłat za zajęcie pasa drogowego 900,00zł,
 - Pobytu dziecka w przedszkolu 8 000,00zł,
 - Korzystania ze stołówek szkolnych 124 550,00zł,
 - Opłaty za zajęcia na hali sportowej 2000,00zł,
 - Opłat za odbiór śmieci 200 000,00zł, w tym:
 - od osób prawnych 50 000,00zł,
 - od osób fizycznych 150 000,00zł.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości **1 187 260,00zł**, w tym:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 167 260,00zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20 000,00zł.

IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostały dochody zostały zaplanowane w kwocie **905 380,00zł**, w tym:

- Czynnysz łowiecki 2 760,00zł,
- Wpłaty za pobór wody i ścieków 350 000,00zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych dochodów 4 050,00zł,
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90 000,00zł,
- Udział mieszkańców w kosztach budowy kanalizacji 5 000,00zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy 56 600,00zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym 20 500,00zł,
- Zwrot podatku VAT 350 000,00zł,
- Wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska) 19 788,00zł,
- Pozostałe odsetki 1 600,00zł,
- Wpływy z różnych opłat (koszty komornicze) 1 972,00zł,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 3 110,00zł.

V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące wynoszą **2 847 719,77 zł**, w tym:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zaplanowano w wysokości **988 110,77 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych 61 701,00 zł,
- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 15 800,00zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze 33 000,00zł,
- Zasiłki stałe 159 000,00 zł,
- Dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 87 800,00zł,
- Dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 85 000,00zł,
- Realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 545 809,77 zł, w tym na:
 - Projekt POKL „Tęczowe przedszkole” 311 104,77 zł,
 - Projekt POKL „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM” 101 920,00zł,
 - Projekt POKL „Aktywne Wąsewo” 85 025,00zł,
 - Projekt POKL „Przez edukację po nowe kwalifikacje” 36 130,00zł,
 - Projekt POKL „Dziecięca akademia przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” 11 630,00zł.

2. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone planowane są w kwocie **1 859 609,00zł**, z tego na:

- Realizację zadań z zakresu administracji rządowej 41 941,00 zł,
- Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 768,00zł,
- Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 700 000,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 109 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 7 900,00zł.

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie **6 070 004,00 zł**, w tym

- Część oświatowa 3 423 363,00 zł,
- Część wyrównawcza 2 530 746,00 zł,
- Część równoważąca 115 895,00 zł.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

I. Dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne

Planowane dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne wynoszą **2 311 767,46 zł**, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 180 002,00 zł,
- Dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowaną na podstawie porozumienia 10 000,00zł,
- Dotacja z samorządu województwa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 50 000,00zł,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 2 071 765,46 zł, w tym:
 - dotacje w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 1 039 179,00 zł,
 - dotacja w ramach RPO WM 1 032 586,46 zł.

II. Dochody ze sprzedaży majątku

Dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w kwocie **50 000,00zł**.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Wąsewo na 2013 rok ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W 2013 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**15 401 327,49 zł**) wynosi:

- Wydatki bieżące (**11 888 199,64 zł**) stanowią 77,19% planowanych wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe (**3 513 127,85 zł**) stanowią 22,81% planowanych wydatków ogółem.

PLAN WYDATKÓW BIEŻĄCYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

01009 Spółki wodne

W rozdziale tym planuje się dotacje dla spółki wodnej na bieżącą konserwację urządzeń melioracji wodnych na terenie gminy Wąsewo w wysokości **30 000,00zł**.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W ramach rozdziału planowane są wydatki na:

- Funkcjonowanie istniejących wodociągów i hydroforni,
- Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków i sieci kanalizacji sanitarnej,
- Wydatki związane z utrzymaniem i konserwacją przydomowych oczyszczalni ścieków, na łączną kwotę **460 958,79 zł**, w tym na:
 - ✓ Świadczenia BHP dla pracowników 500,00 zł,
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133 635,00 zł,
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia np. materiały i części instalacyjne, artykuły hydrauliczne, benzyna, środki czystości, materiały do remontu hydroforni 70 000,00zł, w tym wydatki sołectwa Przedświt na zakup części do hydrantu 600,00zł,
 - ✓ Zakup usług remontowych koniecznych do wykonania remontów hydroforni w Wąsewie, Przyborowiu i Brzezienku oraz ewentualnych napraw wodociągów lub kanalizacji 84 000,00zł,
 - ✓ Zakup energii 135 000,00 zł,
 - ✓ Zakup usług pozostałych związanych m.in. z przygotowaniem operatu wodno-prawnego, badaniem wody, badaniem ścieków, monitoringiem hydroforni, wywóz odpadów 30 000,00 zł,
 - ✓ Rozmowy telefoniczne konserwatorów 700,00 zł,
 - ✓ Opłaty z tytułu dozoru technicznego urządzeń 3 842,00zł,
 - ✓ Odpisy na ZFŚS 3 281,79 zł.

01030 Izby rolnicze

Planuje się przekazać wpłatę na rzecz izby rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego **8 339,00 zł.**

60011 Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym planuje się opłaty za zajęcie pasa drogowego pod drogami krajowymi **1 000,00 zł.**

60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **97 406,00zł**, w tym na:

- Zimowe utrzymanie dróg powiatowych realizowane w ramach porozumienia z powiatem 61 701,00zł,
- Opłaty za zajęcie pasa drogowego pod drogami powiatowymi 35 705,00 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **279 360,00 zł**, m.in. na:

- Zakup żwiru, soli drogowej, kręgów, rur przepustowych, znaków drogowych, wykaszarki, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki itp. w kwocie 40 000,00zł, w tym Fundusz sołectwa Trynosy Osiedle 3 750,00 zł;
- Zakup usług remontowych w kwocie 146 000,00 zł w tym zaplanowane są wydatki z Funduszu Sołeckiego sołectw:
 - ✓ Bagatele 9080,40 zł,
 - ✓ Choiny 6803,36 zł,
 - ✓ Grębki 7275,43 zł
 - ✓ Czesin 2830,00 zł,
 - ✓ Króle 6442,04 zł,
 - ✓ Majdan Suski 5682,08 zł,
 - ✓ Mokrylas 10024,54 zł,
 - ✓ Modlinek 7830,80 zł,
 - ✓ Ruda 6190,31 zł,
 - ✓ Trynosy 5000,00zł,
 - ✓ Ulasek 750,00zł,
 - ✓ Wąsewo Kolonia 8719,40 zł,
 - ✓ Wąsewo Lachowiec 6747,82 zł,
 - ✓ Wysocze 10085,21 zł;
- Zakup usług pozostałych w kwocie 85 000,00 zł , m.in. na:
 - Profilowanie dróg, odśnieżanie, wykaszanie poboczy.
- Wynagrodzenia bezosobowe związane ze zlecaniem osobom fizycznym wykonania prac porządkowych na poboczach w kwocie 5 000,00zł,
- Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami gminnymi 3 360,00zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę **93 500,00 zł.** Kwota ta zaplanowana jest na:

- zakup materiałów do remontu budynków gminnych 13 200,00 zł,
- zakup energii 51 000,00 zł,

- zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 19 300,00zł, w tym m.in:
 - ✓ usługi wywozu nieczystości z nieruchomości gminnych, usługi pozostałe 10 996,97 zł,
 - ✓ oczyszczanie stawu w ramach Fundusz Sołeckiego wsi Bartosy 7 303,03 zł,
 - ✓ wydzielenie geodezyjne pasa drogi we wsi Zastawie w ramach Funduszu Sołeckiego 1 000,00 zł;
- opłaty za użytkowanie wieczyste, ubezpieczenie nieruchomości, dozór techniczny, opłaty notarialne 3 000,00zł, w tym Fundusz Sołecki sołectwa Bartosy 500,00zł;
- wynagrodzenie za prace zlecone w związku z drobnymi naprawami 1 000,00zł,
- odszkodowanie za grunt pod drogą w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Zastawie 1000,00 zł.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym planuje się wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego **60 200,00zł.**

75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej **41 941,00 zł.**

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę **54 340,00 zł**, w tym:

- diety dla radnych i sołtysów 45 840,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i usług 8 500,00zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **1 473 783,60 zł**, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia bezosobowe 1 119 669,00zł,
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków 20 000,00 zł,
- wpłaty na PFRON 30 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 94 507,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzania budynku 50 000,00zł,
- zakup usług remontowych 5 000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych (m.in. usługi prawnicze, usługi pocztowe, serwis programów komputerowych, wywóz odpadów, monitoring) 85 000,00 zł,
- usługi telefoniczne, dostęp do internetu 16500,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych 8 000,00 zł,
- szkolenia pracowników 10 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 22 607,60 zł,

- opłaty komornicze, ubezpieczenie majątku 11 000,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane są wydatki w kwocie **49 423,00 zł**, m.in. na:

- Przygotowanie materiałów promujących Gminę Wąsewo, upominków, wieńców i wiązanek okolicznościowych,
- Udział w imprezach promocyjnych,
- Organizacja dożynek gminnych,
- Promowanie twórców ludowych, zespołów.

75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę **9 914,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Składki członkowskie z tytułu przynależności do związków gminnych 3100,00zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związany z pracami wykonywanymi przez pracowników zatrudnionych na robotach publicznych 3022,00zł,
- Zakup usług związanych z pozostałą działalnością urzędu 2 012,00zł,
- Zakup usług telekomunikacyjnych i ubezpieczenie „Wioski internetowej” 1780,00 zł.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W ramach rozdziału planuje się sfinansować wynagrodzenie i składki od wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców (zadanie zlecone) w kwocie **768,00 zł**.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w kwocie **238 816,00 zł**. wydatki te w szczególności planowane są na:

- Wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 69 350,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i akcesoria do samochodów strażackich, sprzętu strażackiego, materiały do remontów remiz, wyposażenie remiz strażackich, czasopisma) 60 000,00zł, w tym Fundusz Sołecki sołectw:
 - ✓ Dalekie 1500,67 zł,
 - ✓ Rząśnik Włociański 8580,40 zł,
 - ✓ Zgorzałowo 9500,00zł;
- Zakup energii 15 000,00zł,
- Zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego, remiz strażackich) 73 050,00 zł, w tym Fundusz Sołecki sołectw:
 - ✓ Brzezienko 6 768,51 zł,
 - ✓ Brudki Stare 14 578,62 zł,
 - ✓ Grądy 12 500,00 zł,

- ✓ Czesin 5 000,00zł,
- ✓ Dalekie 6330,12 zł,
- ✓ Przyborowie 11 773,97 zł,
- ✓ Zastawie 7107,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych dla strażaków 1 500,00zł,
- Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, sprzętu pożarniczego, przygotowanie posiłków na zawody strażackie 13 216,00 zł,
- Ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 6 700,00zł.

75416 Straż gminna (miejska)

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na utworzenie i funkcjonowanie straży gminnej w Gminie Wąsewo. Wydatki na ten cel zaplanowano na kwotę **99 344,93 zł**.

Wydatki te będą w szczególności planowane są na:

- Wynagrodzenie i składki od wynagrodzenia dla strażnika 40 051,00zł,
- Zakup wyposażenia stanowiska pracy, umundurowania, oznakowania 15 000,00 zł,
- Profilaktyczne badania lekarskie 700,00 zł,
- Wynajęcie (dzierżawa) fotoradaru 40 000,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 1093,93 zł,
- Szkolenie strażnika 2 500,00 zł.

75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się zakup materiałów związanych z bezpieczeństwem publicznym (np. odblaski dla uczestników ruchu drogowego) w kwocie **1000,00 zł**.

75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów pożyczek, wyemitowanych obligacji w kwocie **238 761,00 zł**.

75814 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą bankową i zapłatą podatku VAT na kwotę **18 500,00 zł**, w tym:

- Obsługa bankowa 12 000,00 zł,
- Podatek VAT 6 500,00 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym w ramach kwoty **133 100,00 zł** jest zaplanowana:

- Rezerwa ogólna 100 000,00 zł,
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 33 100,00 zł.

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **2 467 435,07 zł**, na powyższą kwotę składają się:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w miejscowości Trynosy Osiedle 152 950,00zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń w szkołach podstawowych 1 941 722,00 zł,
- Wynagrodzenia za prace zlecone 2 500,00 zł,
- Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie 4 500,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do podstawówek 46 500,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 11 444,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 133 875,40 zł,
- Zakup usług remontowych 9 500,00 zł
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 3 500,00zł,
- Wydatki na zakup usług pozostałych (zbieranie odpadów, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynków szkolnych) 31 656,00 zł,
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 5 830,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 3 000,00 zł,
- Ubezpieczenie majątku szkół 5 600,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 114 857,67 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na kwotę **700 972,70 zł**. W ramach tego rozdziału są planowane wydatki na Gminne Przedszkole w Wąsewie (286 447,93zł) i wydatki na realizację projektów POKL „Tęczowe Przedszkole” i „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM” (414 524,77zł). Wydatki te przedstawiają się następująco:

- Wydatki na wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń i składki od nich naliczane 573 822,90 zł, w tym w ramach POKL 299 234,90 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 570,00 zł w całości zaplanowane w ramach projektu POKL,
- Zakup materiałów i wyposażenia 2 215,00 zł - zaplanowane ze środków POKL,
- Zakup środków żywności 56 000,00 zł – zaplanowane ze środków POKL,
- Zakup energii elektrycznej i ciepłej 29 200,00 zł – zaplanowane ze środków POKL,
- Zakup usług pozostałych (koszty obsługi bankowej) 480,00 zł - zaplanowane ze środków POKL,
- Odpis na ZFŚS 17 684,80 zł, w tym wydatek w ramach POKL 5 824,87 zł.

80110 Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na kwotę **1 226 900,00 zł**, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 1 029 700,00 zł,
- Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie 2 000,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 33 044,00 zł,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 66 657,83 zł,
- Zakup usług remontowych 30 000,00 zł,

- Wydatek na badania profilaktyczne pracowników 1 200,00 zł,
- Wydatki na usługi pozostałe (zbieranie odpadów, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynku szkolnego) 9 456,00 zł,
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne 3 500,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników 2 000,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia Gimnazjum 3 000,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 44 342,17 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w ramach działu są zaplanowane na dowozy uczniów do szkół na kwotę **264 500,00 zł**, w tym na:

- Zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do busa 20 000,00 zł,
- Naprawy busa 3 000,00 zł,
- Zakup usług transportowych, badanie techniczne busa, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 235 000,00 zł,
- Ubezpieczenie busa 6 500,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na szkolenia i dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie **23 555,00 zł**.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na zakup żywności i usług cateringowych w stołówkach szkolnych w kwocie **144 550,00 zł**.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z pozostałą działalnością edukacyjną na kwotę **69 330,00 zł**. W ramach tej kwoty są zaplanowane wydatki na realizację projektu POKL „Przez edukacje po nowe kwalifikacje” na kwotę 36 130,00zł. wydatki w ramach działu są zaplanowane w szczególności na:

- Zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych 10 000,00zł,
- Dowóz uczniów na basen, zawody sportowe, konkursy, wycieczki 20 000,00zł,
- Opiekę pielęgniarstwa w przedszkolu 2 000,00 zł,
- Wynagrodzenie dla członków komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli 1 200,00 zł,
- Wydatki w ramach projektu POKL „Przez edukacje po nowe kwalifikacje” 36 130,00 zł, w tym:
 - ✓ Szkolenia uczestników projektu 18 000,00 zł,
 - ✓ Wynagrodzenie trenerów prowadzących zajęcia na warsztatach, wynagrodzenie koordynatora projektu, pracownika administracyjno-finansowego projektu wraz z pochodnymi 14 960,00zł,
 - ✓ Zakup materiałów dla uczestników projektu i materiałów biurowych 720,00 zł,
 - ✓ Catering dla uczestników szkoleń 2 250,00 zł,

✓ Obsługa bankowa 200,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

Na walkę z narkomanią planuje się przeznaczyć kwotę **1 775,00 zł**.

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie **25 225,00 zł** planuje się przeznaczyć na działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Wydatki te w głównej mierze są planowane na:

- Wypłatę diet członkom komisji KRPA, wynagrodzenie psychologa prowadzącego zajęcia w punkcie konsultacyjnym 6 875,00 zł,
- Koszt badań przez biegłych, pomoc dla podmiotów realizujących zadania zakresu profilaktyki, realizację programów profilaktycznych 18 350,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych na kwotę **43 100,00 zł**.

85205 Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowana jest kwota **2 600,00 zł**.

85206 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na kwotę **33 133,93 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń asystenta rodzinnego 31 190,00zł,
- zwrot kosztów podróży i szkolenia asystenta rodzinnego 850,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł.

85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki z tego rozdziału (zadania zlecone) zaplanowane są w kwocie **1 809 000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1 716 950,00 zł,
- składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne 37 780,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłatę w/w świadczeń i kasjera oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń 43 061,01 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 900,00 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne 8 075,06 zł,
- zwrot kosztów podróży pracownika i szkolenia 1 140,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł.

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

Wydatki w tym rozdziale planowane są na kwotę **29 325,00 zł**, w tym:

- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 7 900,00zł (zadanie zlecone),
- składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 21 425,00 zł.

85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Planuje się wydatki w kwocie **82 200,00 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe 33 000,00 zł,
- zasiłki celowe 49 200,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach działu planuje się kwotę **8 000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

85216 Zasiłki stałe

W ramach rozdziału planuje się kwotę **249 940,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału planuje się wydatki na kwotę **187 155,79 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS 167 950,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla kasjera 2 000,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 200,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 4 224,00 zł,
- usługi pocztowe, koszty przesyłek 4 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników i szkolenia 3 500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3281,79 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach rozdziału planuje się kwotę **56 310,93 zł** na pokrycie kosztów usług opiekuńczych dla wymagających pomocy sąsiedzkiej. Wydatki te są zaplanowane w szczególności na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane za osoby świadczące usługi opiekuńcze w ramach pomocy społecznej 55 117,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł,
- zakup niezbędnych materiałów do świadczenia w/w usług 100, 00 zł.

85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **190 000,00 zł** na realizację zadania pomoc państwa w zakresie dożywiania i wypłatę zasiłków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne.

85395 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale tym planuje się wydatki na realizację projektu POKL „Aktywne Wąsewo” w kwocie **95 000,00 zł**. Wydatki te są w szczególności planowane na:

- wypłatę zasiłków dla uczestników projektu 6 880,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla doradcy zawodowego, psychologa, informatyka, osoby prowadzącej warsztaty, pracownika socjalnego, koordynatora projektu i asystenta ds. finansowych 58 533,60 zł,
- kursy dla uczestników projektu 22 449,98 zł,
- serwis kawowy i obiad dla uczestników szkoleń 1 520,00 zł,
- koszty związane z uzupełnieniem wykształcenia 2 000,00 zł,
- zestawy promocyjne i materiały biurowe 1 253,82 zł,
- wyjazd integracyjno-społeczny dla uczestników projektu 2 170,60zł,
- usługi bankowe 192,00 zł.

85415 Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na wypłatę stypendiów socjalnych dla uczniów w kwocie **26 500,00 zł**.

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są zaplanowane na odbieranie, transport, zbieranie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie **200 000,00 zł**.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę **5 220,00 zł** są związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy. W ramach tego rozdziału planowane są wydatki z Funduszu Sołeckiego sołectw:

- Przedświt 200,00 zł,
- Trynosy Osiedle 1 345,88 zł.

90013 Schroniska dla zwierząt

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **10 000,00 zł** zaplanowane są na odławianie i utrzymanie bezdomnych psów w schroniskach.

90015 Oświetlenie ulic placów dróg

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **121 500,00 zł**. wydatki te w szczególności są zaplanowane na:

- Zakup materiałów do konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego 8 500,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej 80 000,00 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw:
 - ✓ Jarzábka 1 165,30 zł,
 - ✓ Króle 1 000,00 zł,
 - ✓ Majdan Suski 1 482,27 zł,
 - ✓ Przedświt 5 028,86 zł,
 - ✓ Ruda 1 057,35 zł,
 - ✓ Rząśnik Włociański 500,00 zł,
 - ✓ Trynosy 1 803,03zł,

- ✓ Trynosy Osiedle 1 900,00 zł,
- ✓ Wysocze 1 300,00 zł;
- Zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- Konserwację oświetlenia ulicznego 28 000,00 zł.

90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na kwotę **42 740,00 zł**. wydatki te planowane są na:

- materiały do przeprowadzania akcji proekologicznych 2 000,00 zł,
- energię elektryczną wykorzystywaną na skwerku 2 600,00 zł,
- usługi odbioru padłych zwierząt, udział w programach proekologicznych 19 140,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 19 000,00 zł.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W tym rozdziale planowane są wydatki w kwocie **31 000,00 zł**, w tym:

- dotacja na upowszechnianie kultury dla gminy Wąsewo 30 000,00 zł,
- zakup usług związanych z kulturą 1 000,00zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane są w kwocie **16 514,11 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie bezosobowe osoby wykonującej w ramach zlecenia remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulasek (Fundusz Sołecki) 4 714,11 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej (Fundusz Sołecki sołectwa Ulasek) 1 800,00zł,
- remont świetlicy wiejskiej 10 000,00 zł, w tym w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Rzańnik Szlachecki 9 163,70 zł.

92116 Biblioteki

W rozdziale tym planuje się dotację podmiotową w kwocie **50 000,00 zł** na utworzenie gminnej biblioteki.

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie **1 800,00 zł** na opiekę nad zabytkami.

92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę **240 831,79 zł**. W tym na:

- świadczenia BHP pracowników hali sportowej 600,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 100 850,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych 21 000,00 zł
- zakup energii elektrycznej i gazu 98 000,00 zł,
- przegląd techniczny urządzeń na obiektach sportowych, badania gleby na stadionach, przewóz osób na zawody sportowe 12 500,00 zł,
- opłaty za internet i usługi telekomunikacyjne 1 600,00 zł,
- ubezpieczenie hali sportowej 3 000,00 zł,

- odpis na ZFŚS 3281,79 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki w kwocie **41 630,00 zł**, w tym na;

- dotację na upowszechnianie sportu dla gminy Wąsewo 30 000,00 zł, realizację projektu POKL „Dziecięca akademii przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” 11 630,00zł, w tym na:
 - ✓ wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia 8 400,00 zł,
 - ✓ zakup pomocy dydaktycznych do prowadzenia zajęć 3 230,00zł.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W 2013 roku niezbędna będzie intensyfikacja działań mających na celu zwiększenie dostępnych środków na realizację zadań inwestycyjnych. W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera maksymalne wykorzystanie środków bezzwrotnych z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł pomocowych. Kluczowym celem stanie się konieczność zapewnienia wkładu własnego do projektów realizowanych z funduszy Europejskich.

W 2013 roku Gmina Wąsewo planuje zrealizować 17 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **3 513 127,85 zł**.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe na realizację 3 zadań na kwotę **389 242,00 zł**, w tym:

- Rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013)-100 000,00 zł,
- Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013) 277 242,00 zł,
- Zakup pompy głębinowej do hydroforni 12 000,00 zł.

15011 Rozwój przedsiębiorczości

Planuje się dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” **3 285,00zł**.

60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym planuje się dwie dotacje dla Powiatu Ostrowskiego w łącznej kwocie **735 000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- Przebudowę drogi powiatowej 2642W Wąsewo-Dalekie-Jelenie 350 000,00 zł,
- Przebudowę drogi powiatowej 2643W Jelonki-Wólka Brzezińska 385 000,00zł.

60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe na kwotę **2 223 510,34 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej 192 000,00zł – kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2012 roku,
- Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Zgorzałowo – odc.I – 100 000,00zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Mokrylas 100 000,00zł,
- Remont drogi gminnej nr 261002W poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku Grądy (od skrzyżowania z drogą krajową 60) do końca wsi Rynek (inwestycja realizowana z udziałem środków z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych) 600 008,83 zł,
- Wykonanie kompletnej dokumentacji oraz przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brudki Stare na odcinku w km 0+000,00-1+840,00 - kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2012 roku (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków z RPO WM)- 1 227 501,51 zł,
- Budowa przystanku autobusowego w Brzezienku (Fundusz Sołecki sołectwa Brzezienko) – 4 000,00 zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się zakup działki nr 95 w obrębie Ruda **18 000,00 zł**.

75095 Pozostała działalność

Planuje się dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” **11 640,00 zł**.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo” **71 000,00 zł**, w ramach realizacji tego zadania zaplanowane są wydatki z Funduszy Sołeckich sołectw: Brzezienko 700,00zł; Brudki Nowe 7 553,11zł; Jarzabka 5 471,44zł; Przedświt 8 000,00zł; Rososz 8 191,80zł; Rynek 7 553,11zł; Rzaśnik Majdan 8 025,18zł; Trynosy 1 000,00zł; Ulasek 650,00zł; Wąsewo 21 326,44zł; Zastawie 2 500,00zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013) **10 000,00 zł.**

92601 Obiekty sportowe

Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rzaśnik Włościański (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013) **51 450,51 zł.**

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĄSEWO

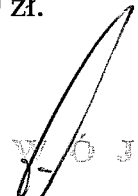
Przychody budżetu gminy w 2013 roku zaplanowano w kwocie **1 748 363,46 zł** i pochodzą z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 748 363,46 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2013 r. zaplanowano na kwotę **1 863 699,20 zł** z tego:

- | | |
|---|-----------------|
| ✓ - spłata kredytów | 643 538,20 zł., |
| ✓ - spłata pożyczek w WFOŚiGW | 150 032,00 zł., |
| ✓ - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 870 129,00 zł., |
| ✓ - wykup papierów wartościowych /obligacji | 200 000,00zł. |

Nadwyżka budżetu Gminy Wąsewo w kwocie **115 335,74 zł** będzie w całości przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 100 000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań zarządzania kryzysowego w wysokości 33 100,00 zł.


W O J T
Rafał Kowalczyk

Planowane dochody budżetu gminy na 2013 r

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	362 860,00
			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	360 100,00
			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
		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	3 600,00
		0830	Wpływy z usług	350 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	2 760,00
			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	2 760,00
600			Transport i łączność	61 701,00
			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	61 701,00
			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	61 701,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 100,00

			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
		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
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
750			Administracja publiczna	41 951,00
			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	41 951,00
			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	41 941,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	90 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	90 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	90 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 202 292,00
			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	5 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	693 432,00
			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	587 344,00
		0320	Podatek rolny	2 140,00
		0330	Podatek leśny	52 024,00
		0340	Podatek od środków transportowych	940,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	934,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 054 700,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	250 000,00
		0320	Podatek rolny	412 100,00
		0330	Podatek leśny	47 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	145 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	261 900,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	220 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	27 000,00
		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	1 187 260,00

			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	1 167 260,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 440 504,00
			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	1 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 423 363,00
			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	3 423 363,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 530 746,00
			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	2 530 746,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	370 500,00
			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	1 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00
		0929	Pozostałe odsetki	1 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	115 895,00
			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	115 895,00
801			Oświata i wychowanie	581 756,77
			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	449 154,77
	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	421 024,77
			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	413 024,77
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
		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	352 346,05
		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	60 678,72

	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	36 130,00
			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	36 130,00
		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	30 710,50
		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	5 419,50
852			Pomoc społeczna	2 201 520,00
			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	1 812 120,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 809 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00
	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.	23 700,00
			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	7 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 000,00
			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)	33 000,00
	85216		Zasiłki stałe	159 000,00

			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)	159 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	87 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 800,00
	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
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	85 025,00
			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	85 025,00
	85395		Pozostała działalność	85 025,00
			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	85 025,00
		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	80 750,00
		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	4 275,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	19 788,00
			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	19 788,00
			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	19 788,00
926			Kultura fizyczna	13 630,00
			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	11 630,00
	92601		Obiekty sportowe	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 630,00
			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	11 630,00
		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	9 885,50
		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	1 744,50
bieżące razem:				13 154 895,77
			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	547 309,77

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	169 050,00
			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	169 050,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	169 050,00
			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	169 050,00
		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	169 050,00
600			Transport i łączność	1 272 588,46
			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	1 272 588,46
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	180 002,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00

		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	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	870 129,00
			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	870 129,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	870 129,00
			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	870 129,00
		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	870 129,00
majątkowe razem:				2 361 767,46
			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	2 071 765,46

Ogółem:			15 516 663,23
		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	2 619 075,23

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Planowane wydatki budżetu gminy na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 539,79	499 297,79	468 797,79	133 635,00	335 162,79	30 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	389 242,00	389 242,00	306 700,80	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	850 200,79	460 958,79	460 458,79	133 635,00	326 823,79	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	389 242,00	389 242,00	306 700,80	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	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	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	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	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
		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	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4430	Różne opłaty i składki	3 842,00	3 842,00	3 842,00	0,00	3 842,00	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	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	18 699,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 699,20	18 699,20	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 975,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 975,60	60 975,60	60 975,60	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 325,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 325,20	20 325,20	20 325,20	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	63 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 842,00	63 842,00	0,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	169 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 050,00	169 050,00	169 050,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 350,00	56 350,00	56 350,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	8 339,00	8 339,00	8 339,00	0,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2000	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 339,00	8 339,00	8 339,00	0,00	8 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
600			Transport i łączność	3 336 276,34	377 766,00	377 766,00	5 000,00	372 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 958 510,34	2 958 510,34	1 227 501,51	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	832 406,00	97 406,00	97 406,00	0,00	97 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	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	41 701,00	41 701,00	41 701,00	0,00	41 701,00	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	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 502 870,34	279 360,00	279 360,00	5 000,00	274 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 223 510,34	2 223 510,34	1 227 501,51	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	996 008,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	996 008,83	996 008,83	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	194 915,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	194 915,05	194 915,05	194 915,05	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	111 500,00	93 500,00	93 500,00	1 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	111 500,00	93 500,00	93 500,00	1 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 300,00	19 300,00	19 300,00	0,00	19 300,00	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 .. zaдания бieżące	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	
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 200,00	60 200,00	60 200,00	0,00	60 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 641 041,60	1 629 401,60	1 583 061,60	1 185 110,00	397 951,60	0,00	46 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 941,00	41 941,00	41 941,00	41 941,00	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	32 383,00	32 383,00	32 383,00	32 383,00	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	2 698,00	2 698,00	2 698,00	2 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	860,00	860,00	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)	54 340,00	54 340,00	8 500,00	0,00	8 500,00	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	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	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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 473 783,60	1 473 783,60	1 473 283,60	1 139 669,00	333 614,60	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	862 980,00	862 980,00	862 980,00	862 980,00	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	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	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	22 319,00	22 319,00	22 319,00	22 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4430	Różne opłaty i składki	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy 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	
		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	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	49 423,00	49 423,00	49 423,00	3 500,00	45 923,00	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	
		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	
		4260	Zakup energii	283,00	283,00	283,00	0,00	283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	21 554,00	9 914,00	9 914,00	0,00	9 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 022,00	3 022,00	3 022,00	0,00	3 022,00	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	590,00	590,00	590,00	0,00	590,00	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	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	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	
	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	
		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	

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.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		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	
		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	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	339 160,93	339 160,93	320 160,93	90 401,00	229 759,93	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	238 816,00	238 816,00	219 816,00	50 350,00	169 466,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 890,00	6 890,00	6 890,00	6 890,00	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	
		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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	73 050,00	73 050,00	73 050,00	0,00	73 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13 216,00	13 216,00	13 216,00	0,00	13 216,00	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	
	75416		Straż gminna (miejska)	99 344,93	99 344,93	99 344,93	40 051,00	59 293,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 500,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 730,00	5 730,00	5 730,00	5 730,00	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	821,00	821,00	821,00	821,00	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	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	
		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	
757			Obsługa długu publicznego	238 761,00	238 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 761,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	238 761,00	238 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	238 761,00	238 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	151 600,00	151 600,00	151 600,00	0,00	151 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	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	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Rezerwy	133 100,00	133 100,00	133 100,00	0,00	133 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 897 242,77	4 897 242,77	4 131 699,00	3 094 271,00	1 037 428,00	152 950,00	161 939,00	450 654,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	2 467 435,07	2 467 435,07	2 217 982,07	1 852 219,00	365 763,07	152 950,00	96 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	152 950,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00	152 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 003,00	92 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	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	1 430 455,00	1 430 455,00	1 430 455,00	1 430 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 859,00	266 859,00	266 859,00	266 859,00	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	38 405,00	38 405,00	38 405,00	38 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	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	11 444,00	11 444,00	11 444,00	0,00	11 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	133 875,40	133 875,40	133 875,40	0,00	133 875,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	31 656,00	31 656,00	31 656,00	0,00	31 656,00	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	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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.	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zaliczenia bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 857,67	114 857,67	114 857,67	0,00	114 857,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	700 972,70	700 972,70	272 211,93	260 352,00	11 859,93	0,00	14 236,00	414 524,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 236,00	14 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 330,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 081,00	200 081,00	200 081,00	200 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 978,13	173 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 978,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 078,72	54 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 078,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 200,00	17 200,00	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 849,23	13 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 849,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 698,00	37 698,00	37 698,00	37 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 867,97	42 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 867,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 373,00	5 373,00	5 373,00	5 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	6 130,85	6 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 470,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 100,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 215,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	29 200,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	480,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 859,93	11 859,93	11 859,93	0,00	11 859,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 824,87	5 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 824,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 226 900,00	1 226 900,00	1 175 700,00	980 500,00	195 200,00	0,00	51 200,00	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
		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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 950,00	758 950,00	758 950,00	758 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 500,00	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 050,00	140 050,00	140 050,00	140 050,00	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

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.
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 044,00	33 044,00	33 044,00	0,00	33 044,00	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
		4260	Zakup energii	66 657,83	66 657,83	66 657,83	0,00	66 657,83	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	9 456,00	9 456,00	9 456,00	0,00	9 456,00	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
		4370	Opłata 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
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 342,17	44 342,17	44 342,17	0,00	44 342,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	264 500,00	264 500,00	264 500,00	0,00	264 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00	235 000,00	235 000,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 055,00	22 055,00	22 055,00	0,00	22 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	144 550,00	144 550,00	144 550,00	0,00	144 550,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	69 330,00	69 330,00	33 200,00	1 200,00	32 000,00	0,00	0,00	36 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	938,32	938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	938,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	134,44	134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 887,24	13 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 887,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	15 030,50	15 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 030,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	5 419,50	5 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 419,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	6 875,00	20 125,00	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	25 225,00	25 225,00	25 225,00	6 875,00	18 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 015,00	1 015,00	1 015,00	1 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 860,00	5 860,00	5 860,00	5 860,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 690 765,65	2 690 765,65	443 675,65	337 098,01	106 577,64	0,00	2 247 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	43 100,00	43 100,00	43 100,00	0,00	43 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00	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
	85206		Wspieranie rodziny	33 133,93	33 133,93	33 133,93	31 190,00	1 943,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 865,00	24 865,00	24 865,00	24 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 140,00	1 140,00	1 140,00	1 140,00	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	4 545,00	4 545,00	4 545,00	4 545,00	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	640,00	640,00	640,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

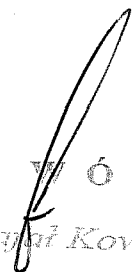
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00	1 809 000,00	92 050,00	80 841,01	11 208,99	0,00	1 716 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 950,00	1 716 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00	32 400,00	32 400,00	32 400,00	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	2 677,01	2 677,01	2 677,01	2 677,01	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	43 905,00	43 905,00	43 905,00	43 905,00	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	859,00	859,00	859,00	859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.	575,06	575,06	575,06	0,00	575,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	180,00	180,00	0,00	180,00	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	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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.	29 325,00	29 325,00	29 325,00	0,00	29 325,00	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	29 325,00	29 325,00	29 325,00	0,00	29 325,00	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	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	82 200,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	249 940,00	249 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	249 940,00	249 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	187 155,79	187 155,79	187 155,79	169 950,00	17 205,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 500,00	128 500,00	128 500,00	128 500,00	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										Wyciątki majątkowe	z tego:		
					Wyciątki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich 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.	
																		16
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4340	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 500,00	24 500,00	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 224,00	4 224,00	4 224,00	0,00	4 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4440	Odpisy 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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	56 310,93	56 310,93	56 310,93	55 117,00	1 193,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 102,00	8 102,00	8 102,00	8 102,00	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	615,00	615,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 300,00	19 300,00	19 300,00	19 300,00	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	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	
		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	
	85295		Pozostała działalność	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395		Pozostała działalność	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3119	Świadczenia społeczne	6 880,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 296,67	41 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 296,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 441,54	7 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 441,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							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		
		4127	Składki na Fundusz Pracy	216,46	216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	285,66	285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 185,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 193,82	2 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4307	Zakup usług pozostałych	19 286,92	19 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 286,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4309	Zakup usług pozostałych	7 370,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4437	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4447	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3240	Stypendia dla uczniów	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 460,00	379 460,00	379 460,00	0,00	379 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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		
		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		
	90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 500,00	121 500,00	121 500,00	0,00	121 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	42 740,00	42 740,00	42 740,00	0,00	42 740,00	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		
		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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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	
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego *	109 314,11	99 314,11	19 314,11	4 714,11	14 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 130,08	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	26 514,11	16 514,11	16 514,11	4 714,11	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 130,08	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 714,11	4 714,11	4 714,11	4 714,11	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 869,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869,92	1 869,92	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 097,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 097,56	6 097,56	6 097,56	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 032,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032,52	2 032,52	2 032,52	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	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	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	333 912,30	282 461,79	240 231,79	100 850,00	139 381,79	30 000,00	600,00	11 630,00	0,00	0,00	51 450,51	51 450,51	42 172,55	0,00	
	92601		Obiekty sportowe	292 282,30	240 831,79	240 231,79	100 850,00	139 381,79	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	51 450,51	51 450,51	42 172,55	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	13 420,00	13 420,00	13 420,00	13 420,00	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	2 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	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

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	Odpisy 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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 277,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 277,96	9 277,96	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 629,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 629,41	31 629,41	31 629,41	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 543,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 543,14	10 543,14	10 543,14	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	41 630,00	41 630,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	11 630,00	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
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	0,00	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
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 485,50	1 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 744,50	1 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 744,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				15 401 327,49	11 888 199,64	8 297 234,87	4 959 722,12	3 337 512,75	292 950,00	2 501 969,00	557 284,77	0,00	238 761,00	3 513 127,85	3 513 127,85	1 599 429,94	0,00	0,00


 W Ó J T
 Rajm Kowalczyk

Wydatki majątkowe na 2013r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2013(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 uofp	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050 6057 6059	Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo	2 908 049,65	100 000,00	39 024,40		A. B. C.	60 975,60	U G
2	010	01010	6060 6067 6069	Zakup ciągnika i wozu asenizacyjnego	277 242,00	277 242,00	108 192,00		A. B. C.	169 050,00	U G
3	010	01010	6060	Zakup pompy głębinowej do hydroforni	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		U G
4	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)	3 285,00	3 285,00	3 285,00		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
5	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 2642W Wąsewo - Dalekie - Jelenie	350 000,00	350 000,00	350 000,00		A. B. C.		Powiat ostrowski
6	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej 2643W Jelonki - Wólka Brzezińska	385 000,00	385 000,00	385 000,00		A. B. C.		Powiat ostrowski
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej	200 000,00	192 000,00	192 000,00		A. B. C.		UG
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Zgorzałowo - odc.1	100 000,00	100 000,00	50 000,00		A. B.50 000,00 C.		U G

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Mokrylas	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		UG
10	600	60016	6050	Remont drogi gminnej nr 261002W poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową na odcinku Grądy (od skrzyżowania z drogą krajową 60) do końca wsi Rynek	600 008,83	600 008,83	410 006,83		A. 180 002,00 B. 10 000,00 C. ...		UG
11	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	1 247 674,01	1 227 501,51	194 915,05		A. B. C. ...	1 032 586,46	UG
12	600	60016	6050	Budowa przystanku autobusowego w Brzezienku	4 000,00	4 000,00	4 000,00 (Fundusz sołectwa Brzezienko)		A. B. C. ...		UG
13	700	70005	6060	Zakup działki nr 95 obręb Ruda	18 000,00	18 000,00	18 000,00		A. B. C. ...		UG
14	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	25 410,00	11 640,00	11 640,00		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
15	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wasewo	71 000,00	71 000,00	71 000,00(w tym fundusze sołectw: Brzezienko 700,00; Brudki Nowe 7553,11; Jarząbka 5471,44; Przedświt 8000,00; Rososz 8191,80; Rynek 7553,11; Rząśnik Majdan 8025,18; Trynosy 1000,00; Ulasek 650,00; Wąsewo 21326,44; Zastawie 2500,00		A. B. C. ...		UG
16	921	92109	6050 6057 6059	Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	543 989,65	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		UG

17	926	92601	6050 6057 6059	Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego z elementami towarzyszącymi w miejscowości Rząśnia Włociański	602 115,93	51 450,51	51 450,51		A. B. C. ...		UG
Ogółem					7 447 775,07	3 513 127,85	2 010 513,79		240 002,00	1 262 612,06	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

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		15 516 663,23
2.	Wydatki		15 401 327,49
3.	Wynik budżetu		115 335,74
Przychody ogółem:			1 748 363,46
1.	Kredyty	§ 952	1 748 363,46
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
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:			1 863 699,20
1.	Spląty kredytów	§ 992	643 538,20
2.	Spląty pożyczek	§ 992	150 032,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	870 129,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W G M T
Rafał Kowalczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.
DOCHODY

Załącznik nr 4 do uchwały III
Rady Gminy Wąsewo
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 941,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 941,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00
	75101		Urzędy naczelných 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	1 816 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 809 000,00
	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.	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
Razem:				1 859 609,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 941,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 941,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 383,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 698,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00
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	1 816 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 809 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 716 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 677,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 905,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	575,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	960,00
	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.	7 900,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

7 900,00

Razem:

1 859 609,00

WÓJT

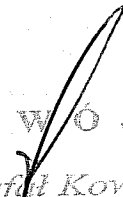
Rafał Kowalczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r. DOCHODY

Załącznik nr **5** do uchwały nr

Rady Gminy Wąsewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z dnia	Wartość
600			Transport i łączność		61 701,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe		61 701,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		61 701,00
Razem:					61 701,00


WÓJT
Rafał Kowalczyk

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00
600			Transport i łączność	796 701,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	796 701,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 701,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	735 000,00
750			Administracja publiczna	11 640,00
	75095		Pozostała działalność	11 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00
Razem:				811 626,00

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział 2	Treść 3	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej 4	przedmiotowej 5	celowej 6
	Jednostki sektora finansów publicznych	Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			3 285,00
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			11 640,00
600	60014	Powiat Ostrowski			735 000,00
921	92116	Biblioteki	50 000,00		
		Razem	50 000,00		749 925,00
	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 Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	152 950,00		
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			30 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			30 000,00
		Razem	152 950,00		90 000,00
		OGÓLEM	202 950,00		839 925,00

W O J T
Rafał Kowalczyk

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2013 r

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	27 000,00		851	85154	25 225,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 775,00
Ogółem			27 000,00				27 000,00

WÓJT
Rafał Kozłowski

Wydatki na 2013 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane
 w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1.	600	60016	Bagatele	Zad.1. Naprawa drogi we wsi Bagatele na odcinku "Bagatele - Dalekie" droga nr 272 wraz z przepustami	9080,40	9080,40	0,00
	700	70005	Bartosy	Zad.1. Oczyszczanie stawu we wsi Bartosy-kontynuacja	7 303,03	7303,03	0,00
	700	70005		Zad.2.Uzyskanie prawa własności nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym wsi dla Stowarzyszenia OSP Bartosy.	500,00	500,00	0,00
3.	900	90015	Brzezenko	Zad.1. Zainstalowanie lampy oświetleniowej ulicznej.	700,00	0,00	700,00
	600	60016		Zad.2.Budowa przystanku autobusowego.	4000,00	0,00	4000,00
	754	75412		Zad.3.Remont remizy OSP.	6768,51	6768,51	0,00
4.	900	90015	Brudki Nowe	Zad.1. Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Brudki Nowe	7553,11	0,00	7553,11
5.	754	75412	Brudki Stare	Zad.1.Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP Brudki Stare.	14 578,62	14578,62	0,00
6.	600	60016	Choiny	Zad.1. Naprawa drogi poprzez nasypianie żwiru.	6 803,36	6803,36	0,00
7.	754	75412	Grądy	Zad.1.Wymiana okien i drzwi w remizie OSP	8 000,00	8000,00	0,00
				Zad.2.Odnowienie obydwu sal wewnątrz budynku remizy OSP.	1 500,00	1500,00	
				Zad.3.Uporządkowanie terenu przed budynkiem remizy OSP.	3000,00	3000,00	
8.	600	60016	Grębki	Zad.1. Żwirowanie drogi na terenie wsi Grębki	7 275,43	7275,43	0,00

9.	754	75412	Czesin	Zad.1.Wymiana drzwi garażowych w remizie OSP	3000,00	3000,00	0,00
	754	75412		Zad.2.Odnowienie świetlicy- malowanie	2000,00	2000,00	
	600	60016		Zad.3.Naprawa drogi przez wieś.	2830,00	2830,00	0,00
10.	754	75412	Dalekie	Zad.1.Remont remizy strażackiej.	6 330,12	6330,12	0,00
	754	75412		Zad.2. Zakup węży strażackich i klucz do zaworów hydraulicznych.	1500,68	1500,68	0,00
11.	900	90015	Jarzabka	Zad.1. Dobudowa dwóch lamp oświetleniowych	5 471,44	0,00	5471,44
	900	90015		Zad.2. Koszt energii oświetlenia drogowego	1165,30	1165,30	0,00
12.	600	60016	Króle	Zad.1.Utwardzenie drogi wiejskiej tłucznim	6 442,04	6442,04	0,00
	900	90015		Zad.2.Dofinansowanie kosztów za oświetlenie uliczne.	1000,00	1000,00	0,00
13.	600	60016	Majdan Suski	Zad.1.Żwirowanie drogi przez wieś.	5 682,08	5682,08	0,00
	900	90015		Zad.2.Dofinansowanie kosztów za oświetlenie uliczne.	1482,27	1482,27	0,00
14.	600	60016	Mokrylas	Zad.1. Modernizacja dróg na terenie sołectwa Mokrylas	10 024,54	10024,54	0,00
15.	600	60016	Modlinek	Zad.1.Remont dróg sołectwa Modlinek.	7 830,80	7830,80	0,00
16.	010	01010	Przedświt	Zad.1.Naprawa hydrantów	600,00	600,00	0,00
	900	90015		Zad.2.Wymiana lamp oświetlenia drogowego i opłata za energię elektryczną	8000,00	0,00	8000,00
	900	90003		Zad.3.Opłata za wywóz nieczystości.	5028,86	5028,86	0,00
17.	754	75412	Przyborowie	Zad.1.Remont podłogi w budynku OSP .	200,00	200,00	0,00
18.	900	90015	Rososz	Zad.1.Wymiana lamp oświetlenia ulicznego.	11 773,97	11773,97	0,00
19.	900	90015	Ruda	Zad.1.Dofinansowanie oświetlenia wsi Ruda.	8 191,80	0,00	8191,80
	600	60016		Zad.2.Żwirowanie dróg na terenie wsi Ruda i dróg dojazdowych	1 057,35	1057,35	0,00
20.	900	90015	Rynek	Zad.1.Modernizacja oświetlenia ulicznego.	6190,31	6190,31	0,00
21.	900	90015	Rząśnik Majdan	Zad.1.Oświetlenie wsi	7553,11	0,00	7553,11
22.	921	92109	Rząśnik Szlachecki	Zad.1.Remont dachu świetlicy wiejskiej w miejscowości Rząśnik Szlachecki	8 025,18	0,00	8025,18
23.	754	75412	Rząśnik Włociański	Zad.1.Zagospodarowanie terenu, działki wokół budynku remizy strażackiej oraz wyposażenie.	9 163,70	9163,70	0,00
	900	90015		Zad.2. Oświetlenie drogi wiejskiej	8 580,40	8580,40	0,00
					500,00	500,00	0,00

24.	900 600 900	90015 60016 90015	Trynosy	Zad.1.Oświetlenie uliczne-pokrycie kosztów bieżących Zad.2. Remont drogi Zad.3.Montaż lampy oświetleniowej przy przejeździe kolejowym.	1 803,03 5000,00 1000,00	1803,03 5000,00 0,00	0,00 0,00 1000,00
25.	900 600 600 900	90015 60016 60016 90003	Trynosy Osiedle	Zad.1.Pokrycie kosztów oświetlenia ulicznego w miejscowości Trynosy- Osiedle Zad.2.Zakup 1 wykasarki spalinowej. Zad.3. Pokrycie kosztów eksploatacji zakupionych narzędzi Zad.4.Częściowe pokrycie kosztów związanych ze zbieraniem odpadów z terenu wsi Trynosy Osiedle.	1 900,00 3000,00 750,00 1345,88	1900,00 3000,00 750,00 1345,88	0,00 0,00 0,00 0,00
26.	600 921 921	60016 92109 92109	Ulasek	Zad.1. Remont drogi wiejskiej na odcinku ok.50m (k/mostku nad rowem melioracyjnym) Zad.2. Zamontowanie lampy oświetleniowej Zad.3. Wykonanie dalszych prac związanych z modernizacją i doposażeniem Domu Kultury w Ulasku.	750,00 650,00 6514,11	750,00 0,00 6514,11	0,00 650,00 0,00
27.	900	90015	Wąsewo	Zad.1.Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wąsewo.	21 326,44	0,00	21326,44
28.	600	60016	Wąsewo Kolonja	Zad.1.Naprawa dróg; posypanie żwirem oraz wyrównanie nawierzchni równarką.	8 719,40	8719,40	0,00
29.	600	60016	Wąsewo Lachowiec	Zad.1.Utwardzenie drogi tłuczniem (grubym żwirem).	6747,82	6747,82	0,00
30.	600 900	60016 90015	Wysocze	Zad.1.Remont drogi gruntowej, polegający na żwirowaniu, profilowaniu i utwardzaniu jezdni. Zad.2.Pokrycie 50% kosztów energii oświetlenia ulicznego wsi Wysocze.	10 085,21 1300,00	10085,21 1300,00	0,00 0,00
31.	900 700 754	90015 70005 75412	Zastawie	Zad.1.Dobudowa oświetlenia ulicznego w kierunku do Zastawia Kolonii. Zad.2.Poszerzenie części pasa drogi gminnej poprzez wydzielenie geodezyjne i odkupienie części gruntu. Zad.3. Remont budynku remizy OSP.	2 500,00 2000,00 7107,00	0,00 2000,00 7107,00	2500,00 0,00 0,00
32.	754	75412	Zgorzałowo	Zad.1.Zakup wyposażenia do remizy.	9 500,00	9500,00	0,00
OGÓLEM					298685,30	223714,22	74971,08

Podsumowanie						
Lp.	Dział	Rozdział		Kwota	Bieżące	Majątkowe
1.	010	01010		600,00	600,00	0,00
2.	600	60016		97 211,39	97 211,39	4 000,00
3.	700	70005		9 803,03	9 803,03	0,00
4.	754	75412		83 639,30	83 639,30	0,00
5.	900	90003		1 545,88	1 545,88	0,00
6.	900	90015		86 207,89	15 236,81	70 971,08
7.	921	92109		15 677,81	15 677,81	0,00
		OGÓŁEM		294 685,30	223 714,22	74 971,08

WÓJT
Rafał Kwiatkiewicz