

ZARZĄDZENIE NR 69/2013

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2014-2022 oraz projektu Budżetu Gminy Wąsewo na 2014 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. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2014-2022 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ustala się projekt Budżetu Gminy Wąsewo na rok 2014 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.


WÓJT
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 69 /2013
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 14 listopada 2013 r.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

GMINY WĄSEWO

NA LATA 2014 - 2022

WĄSEWO, LISTOPAD 2013 ROK

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Uchwała nr
Rady Gminy Wąsewo
z dnia

W sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2014 – 2022

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 z 2013 r., poz.885 ze.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 późn.zm.) w związku z art. 121 ust.8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych.

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2014 – 2022 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 zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
- 2) 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

Uchyła się uchwałę nr XXIII/160/2012 Rady Gminy Wąsewo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2013-2021 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2014-2022 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2013 roku oraz projekt budżetu na 2014 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2014 oraz trzech kolejnych lat do 2017 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 2014-2022 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.

Dochody:

Planowane dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach PKB Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,8% w roku 2015, 4,3% w roku 2016, 4,3% w roku 2017, 4,1% w roku 2018, 3,8% w roku 2019, 3,3% w roku 2020, 3,2% w roku 2021 i 3,1% w roku 2022.

W planie dochodów majątkowych w 2015 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 2016 dochody majątkowe wynikają z prognozy.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5% w latach 2015 – 2017 i 2,4% w latach 2018 -2022.

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.

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 jest 1% wzrost w tej pozycji.

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 i współfinansowanie budowy

dróg powiatowych na terenie Gminy Wąsewo, zadania za zakresu ochrony środowiska i infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Przychody:

W 2014 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3 730 502,41zł. W tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 219 512,00 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+zaciągnany 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 po zastosowaniu wyłączeń. Najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2017 roku i wynosi 7,78 %.

Zadłużenie max.60% z art.170 „starej” ustawy o finansach publicznych jest spełnione . Najwyższy procent zadłużenia–42,06 % będzie w 2014 roku a w latach następnych jest tendencja spadkowa. Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2012 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 2022 następuje zakończenie spłaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

II. Objasnienia 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 „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM” – zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo – realizacja w latach 2012 – 2014;
- Projekt POKL „Aktywne Wąsewo” – zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo – realizacja w latach 2012 – 2014;
- Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013) – realizacja w latach 2014 – 2015;
- 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 – 2014;
- Dotacja 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), realizacja w latach 2012 – 2014;
- Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG), realizacja w latach 2013 – 2015;

b) Programy lub projekty pozostałe:

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wąsewo, część ul. Zastawskiej – realizacja w latach 2012 – 2014;
- Przebudowa drogi w m. Mokrylas – realizacja w latach 2013 – 2014.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	13 893 131,03	12 557 043,25	907 426,00	12 266,95	1 946 227,97	709 704,60	5 935 083,00	3 012 008,77	1 336 087,78	12 300,00	1 323 787,78	
Wykonanie 2012	13 365 536,72	12 844 299,40	995 600,00	19 133,85	1 806 788,39	794 550,30	5 890 183,00	3 499 525,34	521 237,32	38 700,00	482 537,32	
Plan 3 kw. 2013	19 182 300,46	14 220 710,68	1 167 260,00	24 000,00	2 033 791,52	735 943,52	6 030 481,00	4 093 378,16	4 961 589,78	51 411,00	4 910 178,78	
2014	17 842 027,68	13 751 117,10	1 154 855,00	24 000,00	1 992 541,00	700 000,00	6 011 100,00	3 660 998,10	4 090 910,58	50 000,00	4 040 910,58	
2015	16 146 860,00	14 273 659,00	1 198 739,00	24 912,00	2 394 942,00	879 726,00	6 071 211,00	3 800 115,00	1 873 201,00	100 000,00	1 773 201,00	
2016	16 387 426,00	14 887 426,00	1 250 285,00	25 983,00	2 497 924,00	908 757,00	6 131 923,00	3 963 520,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00	
2017	16 327 586,00	15 527 586,00	1 304 047,00	27 100,00	2 605 335,00	938 746,00	6 193 242,00	4 133 952,00	800 000,00	30 000,00	770 000,00	
2018	16 676 517,00	16 164 217,00	1 357 513,00	28 211,00	2 712 154,00	967 847,00	6 255 174,00	4 303 444,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2019	17 290 757,00	16 778 457,00	1 409 099,00	28 130,00	2 815 215,00	994 947,00	6 317 726,00	4 466 975,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2020	17 844 446,00	17 332 146,00	1 455 599,00	29 058,00	2 908 118,00	1 017 831,00	6 380 903,00	4 614 385,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2021	18 399 075,00	17 886 775,00	1 502 178,00	29 030,00	3 001 177,00	1 040 223,00	6 444 712,00	4 762 045,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2022	18 953 565,00	18 441 265,00	1 548 745,00	29 930,00	3 094 214,00	1 063 108,00	6 509 159,00	4 757 431,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2011	14 226 957,23	10 947 585,96	0,00	0,00	0,00	190 693,25	190 693,25	3 279 371,27	-333 826,20
Wykonanie 2012	14 087 559,90	11 194 457,64	0,00	0,00	0,00	213 639,36	213 639,36	2 893 102,26	-722 023,18
Plan 3 kw. 2013	19 698 692,49	12 854 430,83	0,00	0,00	0,00	234 761,00	234 761,00	6 844 261,66	-516 392,03
2014	20 338 041,01	12 724 319,69	0,00	0,00	0,00	195 000,00	195 000,00	7 613 721,32	-2 496 013,33
2015	14 456 860,00	13 042 427,00	0,00	0,00	0,00	249 248,00	249 248,00	1 414 433,00	1 690 000,00
2016	15 467 426,00	13 368 488,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	2 098 938,00	920 000,00
2017	15 227 586,00	13 702 700,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	1 524 886,00	1 100 000,00
2018	15 676 517,00	14 031 565,00	0,00	0,00	0,00	142 415,00	142 415,00	1 644 952,00	1 000 000,00
2019	16 380 757,00	14 368 322,00	0,00	0,00	0,00	91 737,00	91 737,00	2 012 435,00	910 000,00
2020	17 194 446,00	14 713 162,00	0,00	0,00	0,00	62 500,00	62 500,00	2 481 284,00	650 000,00
2021	17 779 075,00	15 066 278,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	2 712 797,00	620 000,00
2022	18 339 261,61	15 427 869,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	2 911 392,61	614 303,39

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	2 462 386,05	0,00	0,00	611 245,26	0,00	1 851 140,79	333 826,20	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 168 789,28	0,00	0,00	526 897,96	0,00	1 641 891,32	722 023,18	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 181 231,92	0,00	0,00	516 730,92	0,00	1 664 501,00	516 392,03	0,00	0,00
2014	3 730 502,41	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 502,41	2 496 013,33	0,00	0,00
2015	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]	
Wykonanie 2011	1 601 661,89	1 601 661,89	695 791,38	695 791,38	0,00	4 411 742,11	386 771,59	386 771,59	31,75%	28,97%	0,00
Wykonanie 2012	930 035,18	930 035,18	238 093,22	238 093,22	0,00	5 050 628,95	699 269,69	699 269,69	37,79%	32,56%	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 664 839,89	1 664 839,89	699 269,69	699 269,69	0,00	5 008 290,06	404 501,00	404 501,00	26,11%	24,00%	0,00
2014	1 234 489,08	1 234 489,08	398 457,08	398 457,08	0,00	7 504 303,39	1 219 512,00	1 219 512,00	42,06%	35,22%	0,00
2015	2 190 000,00	2 190 000,00	1 219 512,00	1 219 512,00	0,00	5 814 303,39	0,00	0,00	36,01%	36,01%	0,00
2016	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	4 894 303,39	0,00	0,00	29,87%	29,87%	0,00
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 794 303,39	0,00	0,00	23,24%	23,24%	0,00
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 794 303,39	0,00	0,00	16,76%	16,76%	0,00
2019	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	1 884 303,39	0,00	0,00	10,90%	10,90%	0,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 234 303,39	0,00	0,00	6,92%	6,92%	0,00
2021	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	614 303,39	0,00	0,00	3,34%	3,34%	0,00
2022	614 303,39	614 303,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]$	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 609 457,29	2 220 702,55	12,90%	7,89%	12,90%	7,89%	0,00	7,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	1 649 841,76	2 176 739,72	8,56%	6,78%	8,56%	6,78%	0,00	6,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 366 279,85	1 883 010,77	9,90%	6,26%	9,90%	6,26%	0,00	6,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 026 797,41	1 026 797,41	8,01%	x	8,01%	5,78%	0,00	5,78%	10,56%	10,38%	TAK	TAK
2015	1 231 232,00	1 231 232,00	15,11%	x	15,11%	7,55%	0,00	7,55%	8,69%	8,50%	TAK	TAK
2016	1 518 938,00	1 518 938,00	7,02%	x	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	7,22%	7,04%	TAK	TAK
2017	1 824 886,00	1 824 886,00	7,78%	x	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2018	2 132 652,00	2 132 652,00	6,85%	x	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	9,83%	9,83%	TAK	TAK
2019	2 410 135,00	2 410 135,00	5,79%	x	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	11,37%	11,37%	TAK	TAK
2020	2 618 984,00	2 618 984,00	3,99%	x	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	12,74%	12,74%	TAK	TAK
2021	2 820 497,00	2 820 497,00	3,58%	x	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2022	3 013 396,00	3 013 396,00	3,34%	x	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	14,72%	14,72%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	5 001 415,97	1 516 365,57	521 959,99	212 402,69	309 557,30	0,00	3 209 371,27	70 000,00		
Wykonanie 2012	0,00	0,00	4 984 258,77	1 423 787,59	2 521 650,89	603 193,10	1 918 457,79	1 857 057,44	710 934,89	325 109,93		
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	5 553 947,74	1 528 123,60	5 173 784,63	1 238 212,73	3 935 571,90	1 347 201,51	4 816 009,34	681 050,81		
2014	0,00	0,00	5 361 784,75	1 508 698,81	6 242 418,89	1 481 025,10	4 761 393,79	2 741 319,58	4 245 327,53	627 074,21		
2015	1 690 000,00	1 690 000,00	5 415 402,00	1 523 784,00	1 543 301,35	635 251,70	908 049,65	908 049,65	506 383,35	0,00		
2016	920 000,00	920 000,00	5 469 556,00	1 539 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 938,00	0,00		
2017	1 100 000,00	1 100 000,00	5 524 252,00	1 554 413,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 886,00	0,00		
2018	1 000 000,00	1 000 000,00	5 579 494,00	1 569 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 644 952,00	0,00		
2019	910 000,00	910 000,00	5 635 289,00	1 585 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 435,00	0,00		
2020	650 000,00	650 000,00	5 691 642,00	1 601 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 481 284,00	0,00		
2021	620 000,00	620 000,00	5 748 558,00	1 617 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 712 797,00	0,00		
2022	614 303,39	614 303,39	5 806 044,00	1 633 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 911 392,61	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	142 033,59	135 109,18	135 109,18	1 073 250,00	1 073 250,00	1 073 250,00	167 716,77	151 989,87	151 989,87
Wykonanie 2012	606 073,44	546 928,79	546 928,79	320 264,81	320 264,81	320 264,81	447 458,99	358 249,79	358 249,79
Plan 3 kw. 2013	1 272 570,78	1 116 149,71	1 116 149,71	4 395 980,04	4 024 082,10	4 024 082,10	1 269 462,73	1 093 207,71	1 093 207,71
2014	1 824 666,50	1 553 541,62	1 553 541,62	2 217 452,00	2 217 452,00	2 217 452,00	1 825 732,50	1 553 541,62	1 553 541,62
2015	635 251,70	539 963,94	539 963,94	1 773 201,00	1 773 201,00	1 773 201,00	635 251,70	539 963,94	539 963,94
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 221 354,82	386 771,59	386 771,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	1 908 761,80	736 715,44	736 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 293 707,70	3 602 283,08	3 602 283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 828 123,86	1 712 225,40	1 712 225,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	908 049,65	553 688,00	553 688,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	1 601 661,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 399,98
Wykonanie 2012	930 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,30
Plan 3 kw. 2013	1 664 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
2014	1 234 489,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	937 210,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	819 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	761 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr z dnia r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 437 281,14	6 242 418,89	1 543 301,35	0,00	0,00	7 785 720,24
1.a	- wydatki bieżące				2 696 854,80	1 481 025,10	635 251,70	0,00	0,00	2 116 276,80
1.b	- wydatki majątkowe				5 740 426,34	4 761 393,79	908 049,65	0,00	0,00	5 669 443,44
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 127 281,14	5 950 418,89	1 543 301,35	0,00	0,00	7 493 720,24
1.1.1	- wydatki bieżące				2 696 854,80	1 481 025,10	635 251,70	0,00	0,00	2 116 276,80
1.1.1.1	Projekt POKL "Aktywne Wąsewo" - Zwiększenie aktywności społeczno-zawodowej osób z rodzin wieloproblemowych z terenu Gminy Wąsewo	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	266 950,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.2	Projekt POKL "Przedszkole POD MUCHOMORKIEM" - Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej w Gminie Wąsewo	Publiczna Szkoła Podstawowa	2012	2014	200 000,00	78 690,00	0,00	0,00	0,00	78 690,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2015	2 229 904,80	1 307 335,10	635 251,70	0,00	0,00	1 942 586,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 430 426,34	4 469 393,79	908 049,65	0,00	0,00	5 377 443,44
1.1.2.1	Dalszy rozw.podst.usł.dla ludn.wiejskiej gm.Wąsewo.Ust.w zakr.gosp.ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki ściekowej na terenie gminy Wąsewo	Urząd Gminy	2013	2014	2 908 049,65	2 000 000,00	908 049,65	0,00	0,00	2 908 049,65

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.2	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2015	2 479 319,58	2 449 319,58	0,00	0,00	0,00	2 449 319,58
1.1.2.3	Przyśp. wzrostu konk. wojew. przez bud. społecz. inform. i gospod.opart. wiedz popr. stworz. zinteg.baz wiedzy o Maz. - Utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej(MSIP)	Urząd Gminy	2012	2014	17 647,11	5 234,16	0,00	0,00	0,00	5 234,16
1.1.2.4	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	Urząd Gminy	2011	2014	25 410,00	14 840,05	0,00	0,00	0,00	14 840,05
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				310 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				310 000,00	292 000,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w m.Wąsewo,część ul.Zastawskiej - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2012	2014	200 000,00	192 000,00	0,00	0,00	0,00	192 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w m. Mokrylas - Poprawa warunków korzystania z drogi	WĄSEWO	2013	2014	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00


Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 69/2013
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 14 listopada 2013 r.

PROJEKT

BUDŻETU GMINY WĄSEWO

NA 2014 ROK

WĄSEWO, LISTOPAD 2013 ROK


W O J T
Rafał Kowalczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Wąsewo na 2014 rok

DOCHODY BUDŻETU

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2014 nastąpiło w oparciu o:

- Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2013,
- Przepisy podatkowe i prognozowane stawki podatków i opłat lokalnych,
- Informacje uzyskane z Ministerstwa Finansów i Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, Krajowego Biura Wyborczego 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 2014 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (17 842 027,68 zł) wynosi:

- Dochody bieżące (13 751 117,10 zł) stanowią 77,07% planowanych dochodów ogółem,
- Dochody majątkowe (4 090 910,58 zł) stanowią 22,93% planowanych dochodów ogółem.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

I. PODATKI

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **1 449 080,00 zł** w tym:

- Podatek od nieruchomości 700 000,00zł, w tym:
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych 486 000,00zł,
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 214 000,00zł;
- Podatek rolny 430 140,00 zł, w tym:
 - Podatek rolny od osób prawnych 2 140,00zł,
 - Podatek rolny od osób fizycznych 428 000,00zł;
- Podatek leśny 91 000,00zł, w tym:
 - Podatek leśny od osób prawnych 48 000,00zł,
 - Podatek leśny od osób fizycznych 43 000,00zł;
- Podatek od środków transportowych 160 940,00zł, w tym:
 - Od osób prawnych 940,00zł,
 - Od osób fizycznych 160 000,00zł;
- Karta podatkowa 4 000,00zł;
- Podatek od spadków i darowizn 22 900,00zł;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 40 100,00zł, w tym:
 - Od osób prawnych 100,00zł,

- Od osób fizycznych 40 000,00zł.

II. OPŁATY

Plan dochodów z tytułu opłat planuje się w wysokości **522 673,00 zł** w tym:

- Opłata skarbową 14 000,00zł;
- Opłata targowa 4 000,00zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 34 125,00zł;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 100 000,00zł;
- Wpływy z różnych opłat 370 450,00zł, i dotyczą:
 - Opłat za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków 2 900,00zł,
 - Pobytu dziecka w przedszkolu 8 000,00zł,
 - Korzystania ze stołówek szkolnych 155 550,00zł,
 - Opłaty za zajęcia na hali sportowej 4 000,00zł,
 - Opłat za odbiór śmieci 200 000,00zł,
 - Wydanie duplikatu świadectwa 98,00zł.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości **1 178 855,00zł**, w tym:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 154 855,00zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 24 000,00zł.

IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **928 411,00zł**, w tym:

- Czynnysz łowiecki 3 260,00zł,
- Wpłaty za pobór wody i ścieków 357 000,00zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych dochodów 4 100,00zł,
- Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 90 000,00zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy 62 200,00zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym 22 500,00zł,
- Zwrot podatku VAT 354 500,00zł,
- Wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska) 19 788,00zł,
- Pozostałe odsetki 3 053,00zł,
- Wpływy z różnych opłat (koszty komornicze) 1 000,00zł,
- Usługi opiekuńcze 900,00zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 110,00zł.

V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące wynoszą **3 660 998,10 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 **1 872 614,10 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 18 800,00zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze 29 600,00zł,
- Zasiłki stałe 157 300,00 zł,
- Dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 86 900,00zł,
- 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 1 495 014,10 zł, w tym na:
 - Projekt POKL „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM” 77 940,00zł,
 - Projekt POKL „Aktywne Wąsewo” 85 025,00zł,
 - Projekt POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” 1 307 335,10 zł,
 - refundacja wydatków ze środków PROW na organizację Dożynek gminno – parafialnych w 2013 roku 24 714,00 zł.

2. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone planowane są w kwocie **1 788 384,00zł**, z tego na:

- Realizację zadań z zakresu administracji rządowej 44 716,00 zł,
- Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 768,00zł,
- Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 1 458 435,00 zł,
- świadczenia z funduszu alimentacyjnego 275 565,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 900,00zł.

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie **6 011 100,00 zł**, w tym

- Część oświatowa 3 337 572,00 zł,
- Część wyrównawcza 2 596 571,00 zł,
- Część równoważąca 76 957,00 zł.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

I. Dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne

Planowane dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne wynoszą **4 029 910,58 zł**, w tym:

- Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 700 000,00 zł,
- Dotacja celowa z powiatu na inwestycje realizowaną na podstawie porozumienia 350 000,00zł,
- Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach rządowego programu Radosna Szkoła 63 815,00 zł,
- 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 2 916 095,58 zł, w tym:
 - dotacje w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 466 776,00 zł,
 - dotacja w ramach POIG 2 449 319,58 zł.

II. Dochody ze sprzedaży majątku

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

III. Środki pozyskane z innych źródeł

Środki pozyskane od prywatnych przedsiębiorców **11 000,00 zł**.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Wąsewo na 2014 rok ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W 2014 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**20 338 041,01 zł**) wynosi:

- Wydatki bieżące (**12 724 319,69 zł**) stanowią 62,56% planowanych wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe (**7 613 721,32 zł**) stanowią 37,44% 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 800,00 zł,
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 133 635,00 zł,
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia np. materiały i części instalacyjne, artykuły hydrauliczne, paliwo, środki czystości, materiały do remontu hydroforni 70 000,00zł,
 - ✓ Zakup usług remontowych koniecznych do wykonania remontów hydroforni w Wąsewie, Przyborowiu i Brzezienku oraz ewentualnych napraw wodociągów lub kanalizacji 48 410,00zł,
 - ✓ Zakup energii 140 000,00 zł,
 - ✓ Zakup usług pozostałych związanych m.in. z badaniem wody, badaniem ścieków, monitoringiem hydroforni, wywóz odpadów 60 000,00 zł,
 - ✓ Rozmowy telefoniczne konserwatorów 990,00 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 **8 285,00 zł**.

01095 Pozostała działalność

Zaplanowano **3 000,00 zł** na wydatki związane z pozostałą działalnością rolniczą.

60011 Drogi publiczne krajowe

W rozdziale tym planuje się opłaty za zajęcie pasa drogowego pod drogami krajowymi **1 500,00 zł**.

60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **35 205,00zł** na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod drogami powiatowymi.

60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **278 000,00 zł**, m.in. na:

- Zakup żwiru, soli drogowej, kręgów, rur przepustowych, znaków drogowych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki, materiałów do remontu przystanku itp. w kwocie 40 000,00zł, w tym Fundusz sołectwa Trynosy Osiedle 2 800,00 zł;
- Zakup usług remontowych w kwocie 146 000,00 zł w tym zaplanowane są wydatki z Funduszu Sołeckiego sołectw:
 - ✓ Bagatele 9 190,81 zł,
 - ✓ Choiny 7 021,55 zł,
 - ✓ Grębki 7 421,15 zł
 - ✓ Czesin 8 134,73 zł,
 - ✓ Króle 7 649,50 zł,
 - ✓ Majdan Suski 6 478,44 zł,
 - ✓ Ruda 7 449,70 zł,
 - ✓ Rynek 7 735,13,
 - ✓ Wysocze 10 402,59 zł,
 - ✓ Zgorzałowo 9 761,67;
- 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 2 000,00zł.

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 8 200,00 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 11 307,99 zł,
- ✓ oczyszczanie stawu w ramach Fundusz Sołeckiego wsi Bartosy 7 992,01 zł;
- opłaty za użytkowanie wieczyste, ubezpieczenie nieruchomości, dozór techniczny, opłaty notarialne 8 000,00zł;
- wynagrodzenie za prace zlecone w związku z drobnymi naprawami 1 000,00zł,
- odszkodowanie za grunty 1000,00 zł.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym planuje się wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego **47 000,00zł.**

75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej **44 716,00 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 **1 454 358,81 zł**, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników 1500,00 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 3 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 84 507,00 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) 105 000,00 zł,
- usługi telefoniczne, dostęp do internetu 16 000,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych 8 000,00 zł,
- szkolenia pracowników 8 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 22 682,81 zł,
- koszty postępowania sądowego 1 000,00 zł,
- opłaty komornicze, ubezpieczenie majątku 9 000,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane są wydatki w kwocie **55 349,50 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 **1 320 625,10 zł** z przeznaczeniem na:

- Składki członkowskie z tytułu przynależności do związków gminnych 3100,00zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z pracami wykonywanymi przez pracowników zatrudnionych na robotach publicznych 8 000,00zł,
- Zakup usług związanych z pozostałą działalnością urzędu 1 000,00zł,
- Ubezpieczenie „Wioski internetowej” 1190,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją projektu POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo 1 307 335,10.

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 zleczone) w kwocie **768,00 zł**.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w kwocie **193 800,00 zł**. wydatki te w szczególności planowane są na:

- Wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 680,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i akcesoria do samochodów strażackich, sprzętu strażackiego, materiały do remontów remiz, wyposażenie remiz strażackich, czasopisma) 63 120,00zł, w tym Fundusz Sołecki sołectw:
 - ✓ Brudki Stare 10 000,00 zł,
 - ✓ Mokrylas 6104,19 zł,
 - ✓ Przyborowie 12 016,56 zł;
- Zakup energii 12 000,00zł,
- Zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego, remiz strażackich) 8 000,00 zł;
- Zakup usług zdrowotnych dla strażaków 8 000,00zł,
- Zakup usług pozostałych (przeeglądy samochodów, sprzętu pożarniczego, przygotowanie posiłków na zawody strażackie 10 000,00 zł,
- Ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 10 000,00zł.

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 związany 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 **195 000,00 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 **100 000,00 zł** jest zaplanowana:

- Rezerwa ogólna 64 000,00 zł,
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 36 000,00 zł.

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **2 450 047,14 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 1 903 263,00 zł,
- Wynagrodzenia za prace zlecone 4 500,00 zł,
- Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie 4 500,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do podstawówek 72 773,62,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 16 444,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 120 885,40 zł,
- Zakup usług remontowych 21 777,38 zł

- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 3 100,00zł,
- Wydatki na zakup usług pozostałych (zbieranie odpadów, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynków szkolnych, usługi psychologa) 32 656,00 zł,
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 5 926,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 2 400,00 zł,
- Ubezpieczenie majątku szkół 5 526,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 103 345,74 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **143 885,00 zł**, na powyższą kwotę składają się:

- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 115 485,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 500,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 11 500,00 zł,
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 300,00 zł,
- Wydatki na usługi pozostałe 2 100,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 5 800,00 zł,
- Ubezpieczenie majątku 200,00 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na kwotę **439 442,62 zł**. W ramach tego rozdziału są planowane wydatki na dotację dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego przedszkole w miejscowości Trynosy Osiedle (60 000,00 zł), Gminne Przedszkole w Wąsewie (300 752,62zł) i „Przedszkole POD MUCHOMORKIEM” (78 690,00 zł). Wydatki te przedstawiają się następująco:

- Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole 60 000,00 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń i składki od nich naliczane 308 930,00 zł, w tym w ramach POKL 61 830,00 zł,
- Wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 700,00 zł w całości zaplanowane w ramach projektu POKL,
- Zakup materiałów i wyposażenia 7 679,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 900,00 zł
- Zakup środków żywności 10 800,00 zł – zaplanowane ze środków POKL,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 20 100,00 zł,
- Zakup usług remontowych 8 000,00 zł,
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 500,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 3 360,00 zł - w tym zaplanowane ze środków POKL 360,00zł,
- Zakup usług telekomunikacyjnych 500,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 300,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia 500,00 zł,

- Odpis na ZFŚS 11 173,62 zł.

80110 Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na kwotę **1 219 120,24 zł**, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 1 027 499,00 zł,
- Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie 1 300,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 30 044,00 zł,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 66 657,83 zł,
- Zakup usług remontowych 15 000,00 zł,
- Wydatek na badania profilaktyczne pracowników 1 200,00 zł,
- Wydatki na usługi pozostałe (zbieranie odpadów, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynku szkolnego, usługi psychologa) 20 156,00 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 46 763,41 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w ramach działu są zaplanowane na dowozy uczniów do szkół na kwotę **271 000,00 zł**, w tym na:

- Zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do busa 27 000,00 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 6 000,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na szkolenia i dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie **20 155,00 zł**.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na zakup żywności i usług cateringowych w stołówkach szkolnych w kwocie **155 050,00 zł**.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z pozostałą działalnością edukacyjną na kwotę **25 800,00 zł**. W ramach tej kwoty są zaplanowane wydatki w szczególności na:

- Zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych 6 500,00zł,
- Dowóz uczniów na basen, zawody sportowe, konkursy, wycieczki 16 100,00zł,
- Opiekę pielęgniarską w przedszkolu 2 000,00 zł,

- Wynagrodzenie dla członków komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli 1 200,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie **32 350,00 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 11 600,00 zł,
- Koszt badań przez biegłych, pomoc dla podmiotów realizujących zadania zakresu profilaktyki, realizację programów profilaktycznych 20 750,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych na kwotę **48 800,00 zł**.

85205 Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowana jest kwota **1 125,00 zł**.

85206 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na kwotę **36 956,50 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń asystenta rodzinnego 34 512,57zł,
- zwrot kosztów podróży i szkolenia asystenta rodzinnego 1150,00 zł,
- ekwiwalent BHP 200,00 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 **1 734 000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1 664 995,00 zł,
- składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne 18 500,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłatę w/w świadczeń i kasjera oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń 45 874,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 400,00 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, telekomunikacyjne 1 887,07 zł,
- zwrot kosztów podróży pracownika i szkolenia 1150,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych 100,00 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 **29 900,00 zł**, w tym:

- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 8 900,00zł (zadanie zlecone),
- składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 21 000,00 zł.

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

Planuje się wydatki w kwocie **79 600,00 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe 29 600,00 zł,
- zasiłki celowe 50 000,00 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 **261 670,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału planuje się wydatki na kwotę **160 973,67 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS 123 850,81 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla kasjera 3 000,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 200,00 zł,
- świadczenia BHP 650,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 8 250,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty przesyłek 17 435,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników i szkolenia 3 500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 400,00 zł,
- odpis na ZFŚS 2 187,86 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach rozdziału planuje się kwotę **60 161,63 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 58 068,70 zł,
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 100,00 zł,
- świadczenia BHP, ekwiwalenty 799,00 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 **205 000,00 zł**.

90003 Oczyszczanie miast i wsi

- Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę **3 000,00 zł** są związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy.

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 **136 000,00 zł**. wydatki te w szczególności są zaplanowane na:

- Zakup materiałów do konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego 5 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej 100 000,00 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw:
 - ✓ Brudki Stare 4 699,59 zł,
 - ✓ Majdan Suski 800,00 zł,
 - ✓ Trynosy 963,47zł,

- ✓ Wysocze 1 300,00 zł;
- Zakup usług remontowych 3 000,00 zł,
- Konserwację oświetlenia ulicznego 28 000,00 zł.

90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na kwotę **27 00,00 zł**. wydatki te planowane są na:

- materiały do przeprowadzania akcji proekologicznych 2 000,00 zł,
- usługi odbioru padłych zwierząt, udział w programach proekologicznych 5 000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 20 000,00 zł.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W tym rozdziale planowane są wydatki w kwocie **33 000,00 zł**, w tym:

- dotacja na upowszechnianie kultury dla gminy Wąsewo 30 000,00 zł,
- zakup usług i materiałów związanych z kulturą 3 000,00zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane są w kwocie **18 999,99 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie bezosobowe osoby wykonującej w ramach zlecenia remont świetlicy wiejskiej we wsi Ulasek (Fundusz Sołecki) 2 000,00 zł,
- zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Przedświciu i Ulasku, doposażenie świetlicy wiejskiej w Trynosach Osiedle, 13 799,99 zł (w tym fundusze sołeckie wsi: Przedświt 3299,99zł, Ulasek 2500,00, Trynosy Osiedle 8000,00zł),
- remont świetlicy wiejskiej 3 200,00 zł, w ramach Funduszu sołeckiego sołectwa Ulasek.

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.

92195 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **1 421,94 zł** są zaplanowane na zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Dziecka w m. Trynosy Osiedle (fundusz sołectwa 1101,39zł) i lokalnego Święta Ziemniaka w m. Ulasek (fundusz sołectwa 320,55zł).

92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę **221 534,83 zł**. W tym na:

- świadczenia BHP pracowników hali sportowej 600,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 93 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych 15 000,00 zł, w tym fundusz sołectwa Trynosy Osiedle 1000,00zł,

- zakup energii elektrycznej i gazu 98 000,00 zł,
- przegląd techniczny urządzeń na obiektach sportowych, badania gleby na stadionach, przewóz osób na zawody sportowe 8 000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 900,00 zł,
- ubezpieczenie hali sportowej 3 300,00 zł,
- odpis na ZFŚS 2 734,83 zł.

92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale tym zaplanowano dotację na upowszechnianie sportu dla gminy Wąsewo w kwocie **30 000,00 zł**.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W 2014 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 2014 roku Gmina Wąsewo planuje zrealizować 23 zadania inwestycyjne na łączną kwotę **7 613 721,32 zł**.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie **2 000 000,00 zł**, na rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013).

15011 Rozwój przedsiębiorczości

Planuje się dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” **5 234,16 zł**.

60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **2 027 821,75 zł** z przeznaczeniem na:

- Dotację dla Powiatu Ostrowskiego na Przebudowę drogi powiatowej Mokrylas – Rososz w kwocie **600 000,00 zł**,
- Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Mokrylas – Fundusz sołecki sołectwa Mokrylas – **4 000,00 zł**,
- Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezienko – Wólka Brzezińska na odcinku od km 10 + 900 do km 14 + 200 (inwestycja realizowana z udziałem środków z Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych, dotacji z Powiatu Ostrowskiego i dofinansowania od prywatnych przedsiębiorców – planowana wartość inwestycji – **1 410 000,00 zł**,
- Dofinansowanie projektu przebudowy drugiej części drogi powiatowej. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem – **7 000,00 zł** – fundusz sołectwa Przedświt,
- Ułożenie chodnika we wsi Jarzábka **6 821,75 zł** – fundusz sołectwa Jarzábka.

60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe na kwotę **893 505,78 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,
- Przebudowa drogi w miejscowości Mokrylas **100 000,00zł**, - kontynuacja zadania inwestycyjnego rozpoczętego w 2013 roku,
- Budowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w Wąsewie za kwotę **200 000,00 zł**, w tym fundusz sołectwa Wąsewo – 8 000,00 zł,
- Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie za kwotę **100 000,00 zł**, w tym fundusz sołectwa Wąsewo 9 000,00 zł,
- Utwardzenie drogi gminnej Grądy – Choiny – **100 000,00 zł** (w tym fundusz sołectwa Grądy 12 815,76 zł),
- Budowa parkingu przy cmentarzu wraz z drogą dojazdową za kwotę **100 000,00 zł** (w tym fundusz sołectwa Wąsewo – 5 149,29zł),
- Wykonanie dokumentacji na modernizację i przebudowę dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich – **43 000,00 zł** (w tym fundusze sołeckie sołectw: Brudki Nowe 7763,67; Rząśnik Włóściański 9247,90; Trynosy 7000,00; Wąsewo Lachowiec 6935,92; Zastawie 11845,30),
- Odwodnienie rowami dróg sołectwa Rososz – **8 505,78 zł** -fundusz sołectwa Rososz,
- Wyrównanie nawierzchni żwirowej oraz utwardzenie emulsją asfaltową drogi w m. Wąsewo Kolonia – **50 000,00 zł** (w tym fundusz sołectwa Wąsewo Kolonia – 9 076,64 zł).

75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne na kwotę **2 464 159,63 zł**, z tego na:

- dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)” **14 840,05 zł**,
- wykonanie infrastruktury technicznej i adaptację sal na cele projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” za kwotę **646 500,00 zł** – całość z dotacji z projektu POIG,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” za kwotę **1 802 819,58 zł** – cała kwota z dotacji z projektu POIG

75404 Komendy wojewódzkie Policji

Zaplanowane jest przekazanie **5 000,00 zł** na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla komendy powiatowej Policji w Ostrowi Mazowieckiej.

80101 Szkoły podstawowe

Zaplanowane jest wykonanie placu zabaw przy PSP w Brudkach Starych w ramach rządowego programu Radosna Szkoła za kwotę **128 000,00 zł** (w tym dotacja 63 815,00 zł).

80110 Gimnazja

W rozdziale tym planuje się wykonać dokumentację na rozbudowę i przebudowę budynku Gimnazjum w Wąsewie za kwotę **50 000,00 zł**.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo” **40 000,00 zł**, w ramach realizacji tego zadania zaplanowane są wydatki z Funduszy Sołeckich sołectw: Brzezienko 11000,00; Dalekie 8 077,64; Modlinek 7 877,84; Przedświt 4 000,00; Rząśnik Majdan 8220,36.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĄSEWO

Przychody budżetu gminy w 2014 roku zaplanowano w kwocie **3 730 502,41 zł** i pochodzą będą z zaciągniętych kredytów w kwocie 2 510 990,41 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie

gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo” w kwocie 1 219 512,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2014 r. zaplanowano na kwotę **1 234 489,08 zł** z tego:

- | | |
|---|----------------|
| ✓ - spłata kredytów | 514 000,00 zł, |
| ✓ - spłata pożyczek w WFOŚiGW | 122 032,00 zł, |
| ✓ - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 398 457,08 zł, |
| ✓ - wykup papierów wartościowych /obligacji | 200 000,00zł. |

Deficyt budżetu Gminy Wąsewo w kwocie **2 496 013,33 zł** będzie w całości sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 64 000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań zarządzania kryzysowego w wysokości 36 000,00 zł.

W O J T
Rafał Kowalczyk

Uchwała Nr
Rady Gminy Wąsewo
z dnia r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Wąsewo na rok 2014

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) 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. z 2013r., poz. 885 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 17 842 027,68 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 13 751 117,10 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4 090 910,58 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 20 338 041,01 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 12 724 319,69zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 7 613 721,32 zł, |

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2 496 013,33 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 730 502,41 zł, w tym:
- | | |
|--|-------------------|
| a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 2 510 990,41 zł , |
| b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | 1 219 512,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 234 489,08 zł., z następujących tytułów:
- | | |
|---|-------------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | - 514 000,00 zł., |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | - 122 032,00 zł., |

c) spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 398 457,08 zł,
d) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie – 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800 000 ,00 zł. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.
4. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 836 032,00 zł oraz spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 398 457,08 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 64 000 ,00zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 36 000,00 zł. na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 1 788 384,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 5 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 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załącznikiem nr 7 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 przeniesień planowanych wydatków jednostki.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

W O J T
Rafał Kowalczyk

Planowane dochody budżetu gminy na 2014 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	366 463,00
			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	363 203,00
			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	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	357 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 003,00
	01095		Pozostała działalność	3 260,00
			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
		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	3 260,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	59 050,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	59 050,00
			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	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	59 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	50,00
750			Administracja publiczna	1 376 775,10
			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	1 332 049,10
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 726,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 716,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	24 714,00
			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	24 714,00
		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	24 714,00
	75095		Pozostała działalność	1 307 335,10
			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	1 307 335,10
		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	1 111 234,83
		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	196 100,27
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	2 988 060,00

			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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	537 230,00
			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	486 000,00
		0320	Podatek rolny	2 140,00
		0330	Podatek leśny	48 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	940,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
		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	1 116 900,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	214 000,00
		0320	Podatek rolny	428 000,00
		0330	Podatek leśny	43 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		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	151 075,00
			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	100 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	34 125,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 900,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 178 855,00
			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	1 154 855,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00
758			Różne rozliczenia	6 388 100,00
			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	2 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 337 572,00
			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	3 337 572,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 596 571,00
			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	2 596 571,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	377 000,00
			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	2 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
		0929	Pozostałe odsetki	2 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	354 500,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	76 957,00
			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	76 957,00
801			Oświata i wychowanie	241 568,00
			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	77 940,00
	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	85 940,00
			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	77 940,00
		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	66 886,50

		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	11 053,50
	80110		Gimnazja	26,00
			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	26,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 550,00
			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	155 550,00
852			Pomoc społeczna	2 131 520,00
			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	1 744 120,00
			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	1 734 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 100,00
	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.	27 700,00
			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	8 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 600,00
	85216		Zasiłki stałe	157 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 900,00
	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	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
bieżące razem:				13 751 117,10
			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	1 497 514,10

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	206 925,00
			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	206 925,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 925,00
			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	206 925,00
		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	206 925,00
600			Transport i łączność	1 061 000,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 061 000,00
			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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	700 000,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	350 000,00
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
750			Administracja publiczna	2 449 319,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 449 319,58
	75095		Pozostała działalność	2 449 319,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 449 319,58

		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	2 081 921,64
		6209	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	367 397,94
801			Oświata i wychowanie	63 815,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	63 815,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	63 815,00
926			Kultura fizyczna	259 851,00
			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	259 851,00
	92601		Obiekty sportowe	259 851,00
			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	259 851,00
		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	259 851,00
majątkowe razem:				4 090 910,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 916 095,58

Ogółem:			17 842 027,68
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 413 609,68

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Planowane wydatki budżetu gminy na 2014 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			zakup i objęcie	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 502 243,79	502 243,79	471 443,79	133 635,00	337 808,79	30 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 626 016,00	0,00		
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 460 958,79	460 958,79	460 158,79	133 635,00	326 523,79	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 626 016,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	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	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	48 410,00	48 410,00	48 410,00	0,00	48 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	990,00	990,00	990,00	0,00	990,00	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	Odписы 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	373 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 984,00	373 984,00	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 219 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 512,00	1 219 512,00	1 219 512,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	406 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 504,00	406 504,00	406 504,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 285,00	8 285,00	8 285,00	0,00	8 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	01095		Pozostała działalność	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	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		
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,16	5 234,16	5 234,16	0,00		
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,16	5 234,16	5 234,16	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 234,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 234,16	5 234,16	5 234,16	0,00
600			Transport i łączność	3 236 032,53	314 705,00	314 705,00	5 000,00	309 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 921 327,53	2 921 327,53	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 063 026,75	35 205,00	35 205,00	0,00	35 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 027 821,75	2 027 821,75	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 205,00	35 205,00	35 205,00	0,00	35 205,00	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	1 416 821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 416 821,75	1 416 821,75	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00	607 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 171 505,78	278 000,00	278 000,00	5 000,00	273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 505,78	893 505,78	0,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	893 505,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 505,78	893 505,78	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 500,00	93 500,00	93 500,00	1 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500,00	93 500,00	93 500,00	1 000,00	92 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
710			Działalność usługowa	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 393 549,04	2 929 389,41	1 563 070,81	1 189 385,00	373 685,81	0,00	47 340,00	1 318 978,60	0,00	0,00	2 464 159,63	2 464 159,63	2 464 159,63	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 716,00	44 716,00	44 716,00	44 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 474,00	34 474,00	34 474,00	34 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00	2 930,00	2 930,00	2 930,00	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	6 396,00	6 396,00	6 396,00	6 396,00	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	916,00	916,00	916,00	916,00	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
		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
		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
		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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 454 358,81	1 454 358,81	1 452 858,81	1 139 669,00	313 189,81	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
		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
		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
		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
		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
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 507,00	84 507,00	84 507,00	0,00	84 507,00	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
		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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							8	9										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 682,81	22 682,81	22 682,81	0,00	22 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	55 349,50	55 349,50	43 706,00	5 000,00	38 706,00	0,00	0,00	11 643,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	193,50	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4287	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4289	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 656,00	23 656,00	23 656,00	0,00	23 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 259,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	1 691,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	3 784 784,73	1 320 625,10	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	1 307 335,10	0,00	0,00	2 464 159,63	2 464 159,63	2 464 159,63	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 639,20	170 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 639,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 112,80	30 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 112,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 945,90	11 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 945,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 108,10	2 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 223,05	31 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 223,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 509,95	5 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 471,85	4 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	789,15	789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	789,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 365,00	31 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 365,00	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	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 535,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	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
		4307	Zakup usług pozostałych	741 527,33	741 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 527,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	130 857,77	130 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 857,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	56 227,50	56 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 227,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 922,50	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 922,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	510,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	90,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4437	Różne opłaty i składki	45 815,00	45 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	8 085,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	549 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 525,00	549 525,00	549 525,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 975,00	96 975,00	96 975,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 532 396,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 532 396,64	1 532 396,64	1 532 396,64	0,00	
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	270 422,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 422,94	270 422,94	270 422,94	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 840,05	14 840,05	14 840,05	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты 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.	
																		6
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	642,41	642,41	642,41	642,41	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	109,85	109,85	109,85	109,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,74	15,74	15,74	15,74	0,00	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	299 144,93	294 144,93	259 144,93	87 731,00	171 413,93	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		75412	Ochotnicze straże pożarne	193 800,00	193 800,00	158 800,00	47 680,00	111 120,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 475,00	7 475,00	7 475,00	7 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	63 120,00	63 120,00	63 120,00	0,00	63 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	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	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	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	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4440	Odpiśy 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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego														
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
757			Obsługa długu publicznego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	195 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	118 500,00	118 500,00	118 500,00	0,00	118 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	4 902 500,00	4 724 500,00	4 264 530,00	3 136 517,00	1 128 013,00	212 950,00	168 330,00	78 690,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 578 047,14	2 450 047,14	2 203 194,14	1 818 360,00	384 834,14	152 950,00	93 903,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	89 403,00	89 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 403,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 395 781,00	1 395 781,00	1 395 781,00	1 395 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 114,00	118 114,00	118 114,00	118 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	262 186,00	262 186,00	262 186,00	262 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37 779,00	37 779,00	37 779,00	37 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 773,62	72 773,62	72 773,62	0,00	72 773,62	0,00	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	16 444,00	16 444,00	16 444,00	0,00	16 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	120 885,40	120 885,40	120 885,40	0,00	120 885,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 777,38	21 777,38	21 777,38	0,00	21 777,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 656,00	32 656,00	32 656,00	0,00	32 656,00	0,00	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	2 076,00	2 076,00	2 076,00	0,00	2 076,00	0,00	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.	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	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 526,00	5 526,00	5 526,00	0,00	5 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	103 345,74	103 345,74	103 345,74	0,00	103 345,74	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	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	143 885,00	143 885,00	135 958,00	107 558,00	28 400,00	0,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 927,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 006,00	84 006,00	84 006,00	84 006,00	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	6 876,00	6 876,00	6 876,00	6 876,00	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	14 445,00	14 445,00	14 445,00	14 445,00	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	2 231,00	2 231,00	2 231,00	2 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	439 442,62	439 442,62	284 752,62	231 100,00	53 652,62	60 000,00	16 000,00	78 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 895,50	42 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 895,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 103,50	6 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 103,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	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	8 844,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki majątkowe	z tego:				
						wydutki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydutki 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	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 267,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 679,00	7 679,00	7 679,00	0,00	7 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4227	Zakup środków żywności	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4307	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 173,62	11 173,62	11 173,62	0,00	11 173,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 269 120,24	1 219 120,24	1 168 620,24	978 299,00	190 321,24	0,00	50 500,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 950,00	756 950,00	756 950,00	756 950,00	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	60 299,00	60 299,00	60 299,00	60 299,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 044,00	30 044,00	30 044,00	0,00	30 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 156,00	20 156,00	20 156,00	0,00	20 156,00	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:		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	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4360	Oplaty 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	Oплата 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	46 763,41	46 763,41	46 763,41	0,00	46 763,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	271 000,00	271 000,00	271 000,00	0,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	20 155,00	20 155,00	20 155,00	0,00	20 155,00	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	20 155,00	20 155,00	20 155,00	0,00	20 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	155 050,00	155 050,00	155 050,00	0,00	155 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	128 550,00	128 550,00	128 550,00	0,00	128 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	25 800,00	25 800,00	25 800,00	1 200,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	16 100,00	16 100,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	34 125,00	34 125,00	34 125,00	11 600,00	22 525,00	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	
		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	
		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	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	32 350,00	32 350,00	32 350,00	11 600,00	20 750,00	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 585,00	10 585,00	10 585,00	10 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	7 250,00	7 250,00	7 250,00	0,00	7 250,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
852			Pomoc społeczna	2 611 186,80	2 611 186,80	405 272,80	283 806,08	121 466,72	0,00	2 205 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	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	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	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	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	1 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	38 956,50	38 956,50	36 756,50	34 512,57	2 243,93	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 870,00	25 870,00	25 870,00	25 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 808,75	5 808,75	5 808,75	5 808,75	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	633,82	633,82	633,82	633,82	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
		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	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 000,00	1 734 000,00	69 005,00	64 374,00	4 631,00	0,00	1 664 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 995,00	1 664 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 664 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 316,00	35 316,00	35 316,00	35 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 002,00	3 002,00	3 002,00	3 002,00	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	25 190,00	25 190,00	25 190,00	25 190,00	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	866,00	866,00	866,00	866,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887,07	1 887,07	1 887,07	0,00	1 887,07	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:		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	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
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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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.	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00	29 900,00	29 900,00	0,00	29 900,00	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	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	79 600,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85215	Dodatki 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	
		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	
		85216	Zasiłki stałe	261 670,00	261 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	261 670,00	261 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	160 973,67	160 973,67	160 323,67	126 850,81	33 472,86	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 768,00	98 768,00	98 768,00	98 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 175,00	8 175,00	8 175,00	8 175,00	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	14 684,00	14 684,00	14 684,00	14 684,00	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	2 223,81	2 223,81	2 223,81	2 223,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	8 250,00	8 250,00	0,00	8 250,00	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	17 435,00	17 435,00	17 435,00	0,00	17 435,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86	2 187,86	2 187,86	0,00	2 187,86	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	60 161,63	60 161,63	59 362,63	58 068,70	1 293,93	0,00	799,00	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	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 640,00	26 640,00	26 640,00	26 640,00	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	2 797,00	2 797,00	2 797,00	2 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 631,70	8 631,70	8 631,70	8 631,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	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	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	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	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	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 162,67	41 162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 162,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 827,00	2 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 827,00	0,00	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	0,00
		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	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	714,15	714,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714,15	0,00	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	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	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	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	17 465,43	17 465,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 465,43	0,00	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	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	0,00
		4447	Odpisy 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	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	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	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	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	421 000,00	381 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
					Wydatki 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	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	
	90002		Gospodarka odpadami	205 000,00	205 000,00	205 000,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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	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	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	
	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	176 000,00	136 000,00	136 000,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	
		4260	Zakup energii	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	105 221,93	105 221,93	25 221,93	2 000,00	23 221,93	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	33 000,00	33 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 999,99	18 999,99	18 999,99	2 000,00	16 999,99	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	13 799,99	13 799,99	13 799,99	0,00	13 799,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	92195		Pozostała działalność	1 421,94	1 421,94	1 421,94	0,00	1 421,94	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	1 421,94	1 421,94	1 421,94	0,00	1 421,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	251 534,83	251 534,83	220 934,83	93 000,00	127 934,83	30 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Oblekty sportowe	221 534,83	221 534,83	220 934,83	93 000,00	127 934,83	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	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	6 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	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	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 338 041,01	12 724 319,69	8 199 217,09	4 944 442,08	3 254 775,01	352 950,00	2 484 484,00	1 492 668,60	0,00	195 000,00	7 613 721,32	7 613 721,32	4 095 409,79	0,00	

W J T
Rafał Kowalczyk

Wydatki majątkowe na 2014r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2014(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	Dalszy rozwój podstawowych usług dla ludności wiejskiej gminy Wąsewo. Usługi w zakresie gospodarki ściekowej - Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo	2 908 049,65	2 000 000,00	780 488,00	1 219 512,00	A. B. C.		U G
2	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	17 647,11	5 234,16	5 234,16		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
3	600	60014	6050	Poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego regionu poprzez przebudowę drogi powiatowej Nr 2643W Jelonki – Wąsewo – Brzezińsko – Wólka Brzezińska na odcinku od km 10 + 900 do km 14 + 200	1 410 000,00	1 410 000,00	349 000,00		A. 700 000,00 B. 350 000,00 C. 11 000,00		U G
4	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Mokrylas - Rososz	600 000,00	600 000,00	600 000,00		A. B. C.		Powiat ostrowski
5	600	60014	6300	Dofinansowanie projektu przebudowy drugiej części drogi powiatowej. Zgodnie z porozumieniem z Powiatem	7 000,00	7 000,00	7000,00 (Fundusz sołectwa Przedświt)		A. B. C.		Powiat ostrowski
6	600	60014	6050	Ułożenie chodnika we wsi Jarząbka	6 821,75	6 821,75	6 821,75 (Fundusz sołectwa Jarząbka)		A. B. C.		U G

7	600	60014	6060	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Mokrymlesie	4 000,00	4 000,00	4 000,00 (Fundusz sołectwa Mokrylas)	A. B. C.		U G
8	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
9	600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie	200 000,00	200 000,00	200 000,00 (w tym fundusz sołectwa Wąsewo 8000,00zł)	A. B. C.		U G
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Mokrylas	110 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C. ...		U G
11	600	60016	6050	Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie	100 000,00	100 000,00	100 000,00 (w tym fundusz sołectwa Wąsewo 9 000,00)	A. B. C. ...		U G
12	600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej Grądy - Choiny	100 000,00	100 000,00	100 000,00 (w tym fundusz sołectwa Grądy 12815,76)	A. B. C. ...		U G
13	600	60016	6050	Budowa parkingu przy cmentarzu wraz z drogą dojazdową	100 000,00	100 000,00	100 000,00 (w tym fundusz sołectwa Wąsewo 5149,29)	A. B. C.		U G
14	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację i przebudowę dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich	43 000,00	43 000,00	43 000,00 (w tym fundusze sołectw: Brudki Nowe 7763,67; Rzażnik Włościański 9247,90; Trynosy 7000,00; Wąsewo Lachowiec 6935,92; Zastawie 11845,30)	A. B. C. ...		U G
15	600	60016	6050	Odwodnienie rowami dróg sołectwa Rososz	8 505,78	8 505,78	8 505,78 (Fundusz sołectwa Rososz)	A. B. C. ...		U G

16	600	60016	6050	Wyrównanie nawierzchni żwirowej oraz utwardzenie emulcją asfaltową drogi w m. Wąsewo Kolonia	50 000,00	50 000,00	50 000,00 (w tym fundusz sołectwa Wąsewo Kolonia 9076,64)		A. B. C. ...		U G
17	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	25 410,00	14 840,05	14 840,05		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
18	750	75095	6057-6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	676 500,00	646 500,00			A. B. 96 975,00 C. ...	549 525,00	U G
19	750	75095	6067-6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	1 802 819,58	1 802 819,58			A. B. 270 422,94 C. ...	1 532 396,64	U G
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C. ...		Komenda Wojewódzka Policji
21	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy PSP w Brudkach Starych w ramach rządowego programu "Radosna Szkoła"	128 000,00	128 000,00	64 185,00		A. 63 815,00 B. C. ...		U G
22	801	80110	6050	Wykonanie dokumentacji na rozbudowę i przebudowę budynku Gimnazjum w Wąsewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C. ...		U G
23	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo	40 000,00	40 000,00	40 000,00 (w tym fundusze sołectw: Brzezienko 11000,00; Dalekie 8077,64; Modlinek 7877,84; Przedświt 4000,00; Rząśnik Majdan 8220,36)		A. B. C. ...		U G
Ogółem					8 592 753,87	7 613 721,32	2 820 074,74	1 219 512,00	1 492 212,94	2 081 921,64	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)

WOJTY
Rafał Kowalczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		17 842 027,68
2.	Wydatki		20 338 041,01
3.	Wynik budżetu		-2 496 013,33
Przychody ogółem:			3 730 502,41
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	2 510 990,41
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 219 512,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			1 234 489,08
1.	Spląty kredytów	§ 992	514 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	122 032,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	398 457,08
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 r - DOCHODY

Załącznik nr4..... do uchwały nr

Rady Gminy Wąsewo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 716,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 716,00
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	1 742 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 734 000,00
	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.	8 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 900,00
Razem:				1 788 384,00

WÓJT
Rafał Kowalczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	44 716,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 716,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 474,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 930,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 396,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	916,00
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	642,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,74
852			Pomoc społeczna	1 742 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 734 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 664 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 316,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 002,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 190,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	866,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 887,07
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	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.	8 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 900,00

Razem:

1 788 384,00

W O J T

Rafał Kowalczyk

Załącznik nr ⁵..... do uchwały nr

Rady Gminy Wąsewo

z dnia

Dotacje udzielone w 2014 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			5 234,16
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			14 840,05
600	60014	Powiat Ostrowski			607 000,00
921	92116	Biblioteki	50 000,00		
		Razem	50 000,00		627 074,21
	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		
801	80104	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. przed.	60 000,00		
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			30 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			30 000,00
		Razem	212 950,00		90 000,00
		OGÓLEM	262 950,00		717 074,21

W. D. J. T.
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 6 do uchwały nr
 Rady Gminy Wąsewo
 z dnia

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2014 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	34 125,00		851	85154	32 350,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 775,00
Ogółem			34 125,00				34 125,00

W S I T
Rafał Kowalczyk

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane Łączne wydatki	wydatki	
					w tym	
					bieżące	majątkowe
600	60016	Bagatele	Zad.1.Remont drogi na odcinku Bagatele- Dalekie	9190,81	9190,81	
700	70005	Bartosy	Zad.1. Oczyszczanie stawu we wsi Bartosy Etap III (wyczyszczenie stawów i wywiezienie ziemi)	7992,01	7992,01	
900	90015	Brzezenko	Zad.1.Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Brzezenko.	11731,13		11731,13
600	60016	Brudki Nowe	Zad.1. Wykonanie dokumentacji na modernizację drogi gminnej przez wieś Brudki Nowe.	7763,67		7763,67
754 900	75412 90015	Brudki Stare	Zad.1.Remont świetlicy wiejskiej w budynku OSP- ciąg dalszy Zad.2. Pokrycie kosztów zakup energii elektrycznej na oświetlenie uliczne.	14699,59	10000,00 4699,59	
600	60016	Choiny	Zad.1. Dokończenie wysypu żwirem głównej drogi przez wieś.	7021,55	7021,55	
600	60016	Grądy	Zad.1.Modernizacja i utwardzenie drogi gminnej .	12815,76		12815,76
600	60016	Grębki	Zad.1. Żwirowanie drogi na terenie wsi Grębki .	7421,15	7421,15	
600	60016	Czesin	Zad.1.Naprawa drogi wiejskiej polegającej na utwardzeniu tłuczniem i żwirem.	8134,73	8134,73	
900	90015	Dalekie	Zad.1.Modernizacja oświetlenia ulicznego.	8077,64		8077,64
600	60014	Jarząbka	Zad.1. Ułożenie chodnika przez wieś wzdłuż asfaltu.	6821,75		6821,75
600	60016	Króle	Zad.1.Remont drogi wiejskiej.	7 649,50	7649,50	
600 900	60016 90015	Majdan Suski	Zad.1.Żwirowanie drogi przez wieś - sukcesywnie. Zad.2.Dofinansowanie kosztów za oświetlenie uliczne.	7278,44	6478,44 800,00	

600 754 900	60014 75412 90015	Mokrylas Modlinek	Zad.1. Zakup i montaż przystanku autobusowego Zad.2. Remont i zakup wyposażenia w świetlicy OSP Zad.1.Modernizacja oświetlenia ulicznego.	10 104,19 7877,84	 6104,19 	4000,00 7877,84
600 900 921	60014 90015 92109	Przedświt	Zad.1.Dofinansowanie projektu przebudowy drugiej części drogi powiatowej. Zgodnie z porozumieniem. Zad.2. Modernizacja oświetlenia ulicznego Zad.3.Remont "Domu Kultury" w zakresie - częściowa wymiana poszycia dachu	14299,99 3299,99	 	7000,00 4000,00
754	75412	Przyborowie	Zad.1.Zakup materiałów do remontu podłogi w budynku OSP - ciąg dalszy.	12016,56	12016,56	
600	60016	Rososz	Zad.1.Odwodnienie rowami dróg na terenie sołectwa Rososz.	8505,78		8505,78
600	60016	Ruda	Zad.1.Żwirowanie dróg gminnych na terenie sołectwa Ruda.	7449,70	7449,70	
600	60016	Rynek	Zad.1.Remont dróg na terenie miejscowości Rynek.	7735,13	7735,13	
900	90015	Rząśnik Majdan	Zad.1.Modernizacja oświetlenia ulicznego .	8220,36		8220,36
600 900	60016 90015	Trynosy	Zad.1.Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej na modernizację drogi gminnej przez miejscowość Trynosy, od drogi powiatowej do granicy wsi Trynosy. Zad.2. Pokrycie kosztów bieżących oświetlenia ulicznego.	7963,47 963,47	 	7000,00
600 921 600 926 921	60016 92109 60016 92601 92195	Trynosy Osiedle	Zad.1.Pokrycie kosztów eksploatacji wykaszarki spalinowej. Zad.2.Doposażenie świetlicy wiejskiej. Zad.3.Remont przystanku autobusowego. Zad.4. Doposażenie obiektów sportowych poprzez zakup akcesorii sportowych na boisko szkolne. Zad.5. Organizacja uroczystości z okazji "Dnia Dziecka" dla mieszkańców sołectwa.	12 901,39 	500,00 8000,00 2300,00 1000,00 1101,39	

921	92109	Ulasek	Zad.1. Wymiana 6-ciu okien (w części odnowionej Domu Kultury).	8020,55	3200,00		
921	92109		Zad.2. Bieżące naprawy (poddasze, ściany, zabezpieczenie drugich drzwi od wewnątrz, prace malarskie, uporządkowanie terenu pod ogrodzenie, zakup drzewostanu).		1000,00		
	92109					1000,00	
921	92109		Zad.3. Zakup materiałów plus robocizna do wykonania ogrodzenia (brama, furtka, siatka, słupki).			1000,00	
921	92109					1500,00	
921	92195		Zad.4. Lokalne "Święto Ziemniaka" - spotkanie mieszkańców		320,55		
600	60016	Wąsewo	Zad.1.Wykonanie dokumentacji pod budowę ulic: Szkolnej, Krótkiej i Kwiatowej wraz z drogą na cmentarz i parkingiem.	22149,29		22149,29	
600	60016	Wąsewo Kolonia	Zad.1.Wyrównanie nawierzchni żwirowej oraz utwardzenie emulsją asfaltową.	9076,64		9076,64	
600	60016	Wąsewo Lachowiec	Zad.1.Wykonanie dokumentacji budowlano- technicznej i geodezyjnej na modernizację i przebudowę drogi gminnej w m.Wąsewo Lachowiec.	6935,92		6935,92	
600	60016	Wysocze	Zad.1.Remont drogi gminnej relacji Wysocze- Wąsewo Kol.	11702,59	10402,59		
900	90015		Zad.2.Pokrycie kosztów zakupu energii oświetlenia ulicznego wsi Wysocze.		1300,00		
600	60016	Zastawie	Zad.1.Wykonanie dokumentacji budowlanej na modernizację i przebudowę dróg na terenie sołectwa Zastawie.	11845,30		11845,30	
600	60016	Zgorzałowo	Zad.1.Remont dróg gminnych na terenie sołectwa.	9761,67	9761,67		
OGÓLEM				302412,00	149343,02	153068,98	

PODSUMOWANIE

Dział	Rozdział		Kwota	Bieżące	Majątkowe
600	60014		17 821,75		17 821,75
600	60016		179 385,53	84 045,27	95 340,26
700	70005		7 992,01	7 992,01	
754	75412		28 120,75	28 120,75	
900	90015		47 670,03	7 763,06	39 906,97
921	92109		20421,93	20421,93	
926	92601		1000,00	1000,00	
			302 412,00	149 343,02	153 068,98

W O J T

Rafał Kowalczyk