

ZARZĄDZENIE NR 66/2014

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2015-2023 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na 2015 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 2015-2023 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015 stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3.

Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej i projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo przedstawia się:

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

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 66 /2014
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 14 listopada 2014 r.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

GMINY WĄSEWO

NA LATA 2015 - 2023

WĄSEWO, LISTOPAD 2014 ROK

W O J T
Rafał Kowalczyk

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

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2015 – 2023

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.) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86)
Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2015 – 2023 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

Uchyla się uchwałę nr XXXII/228/2013 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2014-2022 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2015 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2015-2023 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2014 roku oraz projekt budżetu na 2015 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2015 oraz trzech kolejnych lat do 2018 r. Kolejne lata prognozy finansowej prognozowane są na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2015-2023 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 3,7% w roku 2016, 3,9% w roku 2017, 4,0% w roku 2018, 4,0% w roku 2019, 3,8% w roku 2020, 3,7% w roku 2021, 3,4% w roku 2022 i 3,2% w 2023 roku.

W planie dochodów majątkowych od 2016 roku wykazano dochody planowane ze sprzedaży majątku gminy oraz planowane pozyskanie dotacji na inwestycje.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3% w roku 2016, 2,1% w roku 2017 i 2,5% w roku 2018, 2,4% w latach 2019 – 2022 i 2,3% w 2023 roku. 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, zadania z zakresu ochrony środowiska i infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

Przychody:

W 2015 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 3 701 421,87 zł. W tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 773 201,00 zł,

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych w latach 2007 – 2013 pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Splatę zaplanowano do 2023 roku.

Wynik budżetu:

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

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

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

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów jest spełniony po zastosowaniu wyłączeń. Najwyższy wskaźnik splaty jest w 2016 roku i wynosi 7,74 %.

Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2013 roku. Różnica pomiędzy obciążeniami bieżącymi a średnią z trzech ostatnich lat począwszy od roku 2015 stanowi wartość dodatnią utrzymującą się przez kolejne lata budżetowania gminy, co oznacza że art. 243 ufp nie został naruszony.

W roku 2023 następuje zakończenie splaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

II. Objaśnienia przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo

1) Programy, projekty lub zadania:

- a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
 - 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 – 2015;
- 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 – 2015;
 - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG), realizacja w latach 2013 – 2015;
 - Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013) – realizacja w latach 2014 – 2015.

b) Programy lub projekty pozostałe:

- Budowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w Wąsewie – realizacja w latach 2014 – 2015;
- Przebudowa drogi w m. Grądy na działce nr 200 – realizacja w latach 2015 – 2016.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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 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
Wykonanie 2013	16 272 731,82	13 796 850,53	1 124 708,00	24 402,76	1 842 158,47	699 737,87	6 030 481,00	3 883 345,85	2 475 881,29	8 421,00	2 467 460,29
Plan 3 kw. 2014	18 035 860,49	13 888 933,45	1 154 855,00	24 000,00	2 018 619,00	700 000,00	5 937 491,00	3 816 662,51	4 146 927,04	53 900,00	4 093 027,04
Wykonanie 2014	16 446 647,01	14 074 787,16	1 154 855,00	24 000,00	2 079 034,63	700 000,00	5 937 491,00	3 934 250,59	2 371 859,85	53 900,00	2 317 959,85
2015	18 917 338,84	14 272 344,54	1 241 132,00	24 000,00	2 039 426,00	706 000,00	6 338 870,00	3 577 796,54	4 644 994,30	50 000,00	4 594 994,30
2016	16 326 050,00	14 826 050,00	1 287 054,00	24 888,00	2 086 333,00	732 122,00	6 573 408,00	3 735 803,00	1 500 000,00	100 000,00	1 400 000,00
2017	16 204 266,00	15 404 266,00	1 337 249,00	25 859,00	2 130 146,00	760 675,00	6 829 771,00	3 881 499,00	800 000,00	30 000,00	770 000,00
2018	16 532 736,00	16 020 436,00	1 390 739,00	26 893,00	2 138 491,00	791 102,00	7 102 962,00	4 036 759,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2019	17 173 554,00	16 661 254,00	1 446 369,00	27 969,00	2 224 031,00	822 746,00	7 387 080,00	4 198 230,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2020	17 806 682,00	17 294 382,00	1 501 331,00	29 032,00	2 308 544,00	854 010,00	7 667 789,00	4 357 762,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2021	18 446 574,00	17 934 274,00	1 556 880,00	30 106,00	2 393 960,00	885 609,00	7 951 498,00	4 518 999,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2022	19 056 339,00	18 544 039,00	1 609 814,00	31 129,00	2 475 355,00	915 719,00	8 221 849,00	4 672 645,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2023	19 649 748,00	19 137 448,00	1 661 328,00	32 125,00	2 554 566,00	945 022,00	8 484 948,00	4 822 170,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	14 087 559,90	11 194 457,64	0,00	0,00	x	213 639,36	213 639,36	4 277,83	0,00	2 893 102,26
Wykonanie 2013	15 530 886,00	11 855 795,84	0,00	0,00	x	178 400,91	178 400,91	6 385,96	0,00	3 675 090,16
Plan 3 kw. 2014	20 885 574,69	12 982 284,05	0,00	0,00	x	195 000,00	195 000,00	15 000,00	0,00	7 903 290,64
Wykonanie 2014	16 905 986,86	13 040 232,73	0,00	0,00	x	175 000,00	175 000,00	800,00	0,00	3 865 754,13
2015	19 876 549,01	13 194 642,03	0,00	0,00	0,00	156 000,00	156 000,00	10 000,00	0,00	6 681 906,98
2016	15 257 658,00	13 512 953,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00	1 744 705,00
2017	15 293 711,64	13 796 725,00	0,00	0,00	0,00	163 300,00	163 300,00	0,00	0,00	1 496 986,64
2018	15 667 236,00	14 141 643,00	0,00	0,00	0,00	142 415,00	142 415,00	0,00	0,00	1 525 593,00
2019	16 336 054,00	14 481 043,00	0,00	0,00	x	93 737,00	93 737,00	0,00	0,00	1 855 011,00
2020	17 343 182,00	14 828 588,00	0,00	0,00	x	62 500,00	62 500,00	0,00	0,00	2 514 594,00
2021	18 083 074,00	15 184 474,00	0,00	0,00	x	40 650,00	40 650,00	0,00	0,00	2 898 600,00
2022	18 692 839,00	15 548 901,00	0,00	0,00	x	26 100,00	26 100,00	0,00	0,00	3 143 938,00
2023	19 360 927,13	15 906 526,00	0,00	0,00	x	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	3 454 401,13

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
				na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-722 023,18	2 168 789,28	0,00	0,00	526 897,96	0,00	1 641 891,32	722 023,18	0,00	0,00
Wykonanie 2013	741 845,82	1 683 905,92	0,00	0,00	516 730,92	0,00	1 167 175,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-2 849 714,20	3 851 286,20	0,00	0,00	760 911,85	0,00	3 090 374,35	2 849 714,20	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-459 339,85	1 460 911,85	0,00	0,00	760 911,85	0,00	700 000,00	459 339,85	0,00	0,00
2015	-959 210,17	3 701 421,87	0,00	0,00	0,00	0,00	3 701 421,87	959 210,17	0,00	0,00
2016	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	930 035,18	930 035,18	238 093,22	238 093,22	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 664 839,89	1 664 839,89	699 269,69	699 269,69	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 001 572,00	1 001 572,00	167 175,00	167 175,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 001 572,00	1 001 572,00	167 175,00	167 175,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 742 211,70	2 742 211,70	1 773 201,00	1 773 201,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 068 392,00	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	910 554,36	910 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	865 500,00	865 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	837 500,00	837 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	463 500,00	463 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	363 500,00	363 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 820,87	288 820,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	5 050 628,95	0,00	1 649 841,76	2 176 739,72
Wykonanie 2013	4 503 629,06	0,00	1 941 054,69	2 457 785,61
Plan 3 kw. 2014	6 592 431,41	0,00	906 649,40	1 667 561,25
Wykonanie 2014	4 202 057,06	0,00	1 034 554,43	1 795 466,28
2015	5 161 267,23	0,00	1 077 702,51	1 077 702,51
2016	4 092 875,23	0,00	1 313 097,00	1 313 097,00
2017	3 182 320,87	0,00	1 607 541,00	1 607 541,00
2018	2 316 820,87	0,00	1 878 793,00	1 878 793,00
2019	1 479 320,87	0,00	2 180 211,00	2 180 211,00
2020	1 015 820,87	0,00	2 465 794,00	2 465 794,00
2021	652 320,87	0,00	2 749 800,00	2 749 800,00
2022	288 820,87	0,00	2 995 138,00	2 995 138,00
2023	0,00	0,00	3 230 922,00	3 230 922,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]]}{[1.]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[1.]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) + (5.1.) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,56%	6,74%	0,00	6,74%	12,63%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,33%	6,99%	0,00	6,99%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,63%	5,62%	0,00	5,62%	5,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,15%	6,13%	0,00	6,13%	6,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	15,32%	5,89%	0,00	5,89%	5,96%	9,98%	10,41%	TAK	TAK
2016	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	8,66%	7,76%	8,19%	TAK	TAK
2017	6,63%	6,63%	0,00	6,63%	10,11%	6,65%	7,08%	TAK	TAK
2018	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	11,44%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2019	5,42%	5,42%	0,00	5,42%	12,77%	10,07%	10,07%	TAK	TAK
2020	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	13,92%	11,44%	11,44%	TAK	TAK
2021	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	14,97%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2022	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	15,78%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2023	1,53%	1,53%	0,00	1,53%	16,51%	14,89%	14,89%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4			
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 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	
Wykonanie 2013	0,00	741 845,82	5 470 483,61	1 488 462,95	1 724 487,16	742 636,52	981 850,64	960 088,67	2 077 013,68	637 987,81	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	5 429 093,13	1 514 698,81	5 749 464,82	934 575,96	4 814 888,86	2 809 392,00	4 546 401,78	547 496,86	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	5 486 997,35	1 514 698,81	1 490 270,06	464 288,70	1 025 981,36	993 484,50	2 324 772,77	547 496,86	
2015	0,00	0,00	5 656 743,07	1 510 544,81	7 143 825,35	1 362 508,38	5 781 316,97	5 746 153,57	726 726,30	40 513,79	
2016	1 068 392,00	1 068 392,00	5 713 310,00	1 525 649,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 644 705,00	0,00	
2017	910 554,36	910 554,36	5 770 443,00	1 540 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 986,64	0,00	
2018	865 500,00	865 500,00	5 828 148,00	1 556 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 593,00	0,00	
2019	837 500,00	837 500,00	5 886 429,00	1 571 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 011,00	0,00	
2020	463 500,00	463 500,00	5 945 293,00	1 587 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 514 594,00	0,00	
2021	363 500,00	363 500,00	6 004 746,00	1 603 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 898 600,00	0,00	
2022	363 500,00	363 500,00	6 064 794,00	1 619 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 938,00	0,00	
2023	288 820,87	277 919,01	6 125 442,00	1 635 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 454 401,13	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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	Wydatki 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 ¹⁴⁾			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 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	447 458,99
Wykonanie 2013	750 987,95	667 465,70	667 465,70	1 953 261,55	1 950 550,39	1 950 550,39	775 047,73	670 296,17	775 047,73
Plan 3 kw. 2014	948 081,78	820 437,09	820 437,09	2 737 329,04	2 362 720,24	2 362 720,24	959 219,46	817 493,43	959 219,46
Wykonanie 2014	477 794,52	420 692,92	420 692,92	901 421,54	802 198,86	802 198,86	488 932,20	417 749,26	488 932,20
2015	1 374 136,54	1 169 760,28	1 169 760,28	4 371 680,30	4 053 592,35	3 575 699,35	1 385 878,38	1 177 996,62	1 362 508,38
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2012	1 908 761,80	736 715,44	1 908 761,80	1 261 255,56	1 261 255,56	0,00	0,00	699 269,69	699 269,69
Wykonanie 2013	1 704 406,99	1 251 126,53	1 704 406,99	558 032,02	558 032,02	169 589,35	169 589,35	167 175,00	167 175,00
Plan 3 kw. 2014	4 166 542,86	3 366 775,20	4 128 904,86	941 493,69	928 335,69	9 024,34	9 024,34	1 219 512,00	1 219 512,00
Wykonanie 2014	707 124,36	588 621,82	667 981,36	189 685,48	176 152,48	9 024,34	9 024,34	0,00	0,00
2015	5 146 506,70	4 049 317,35	4 510 017,70	1 305 071,11	1 138 694,61	0,00	0,00	1 773 201,00	1 773 201,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	930 035,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 969,30
Wykonanie 2013	1 664 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 335,00
Plan 3 kw. 2014	1 001 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 001 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	881 510,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	801 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	743 354,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	502 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	474 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	100 000,00	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
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wycięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

WÓJTA
Rafał K. Kwaśniewski

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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 470 422,76	7 143 825,35	100 000,00	0,00	0,00	7 243 825,35
1.a	- wydatki bieżące				1 866 761,18	1 362 508,38	0,00	0,00	0,00	1 362 508,38
1.b	- wydatki majątkowe				6 603 661,58	5 781 316,97	100 000,00	0,00	0,00	5 881 316,97
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:				8 160 422,76	6 954 825,35	0,00	0,00	0,00	6 954 825,35
1.1.1	- wydatki bieżące				1 866 761,18	1 362 508,38	0,00	0,00	0,00	1 362 508,38
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2015	1 866 761,18	1 362 508,38	0,00	0,00	0,00	1 362 508,38
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 293 661,58	5 592 316,97	0,00	0,00	0,00	5 592 316,97
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	2014	2015	2 908 049,65	2 905 049,65	0,00	0,00	0,00	2 905 049,65
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu - Poprawa warunków sanitarno-bytowych oraz podniesienie standardu użytkowego Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	Urząd Gminy	2014	2015	544 517,62	541 517,62	0,00	0,00	0,00	541 517,62
1.1.2.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo - Dostarczenie internetu osobom zagrożonym wykluczeniem cyfrowym z powodu biedy lub niepełnosprawności	Urząd Gminy	2013	2015	2 800 145,20	2 120 586,30	0,00	0,00	0,00	2 120 586,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Przyśp. wzrostu konk. wojew. przez bud. społecz. inform. i gospod.opart. wiedz poprz. stworz. zinteg.baz wiedzy o Maz. - Utworzenie i uruchomienie gminnych węzłów Mazowieckiego Systemu Informacji Przestrzennej(MSIP)	Urząd Gminy	2012	2015	15 539,11	4 094,36	0,00	0,00	0,00	4 094,36
1.1.2.5	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	2015	25 410,00	21 069,04	0,00	0,00	0,00	21 069,04
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	189 000,00	100 000,00	0,00	0,00	289 000,00
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	189 000,00	100 000,00	0,00	0,00	289 000,00
1.3.2.1	Budowa ul.Kwiatowej i ul.Krótkiej w Wąsewie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2015	200 000,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	179 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi w m. Grądy na działce nr 200 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2015	2016	110 000,00	10 000,00	100 000,00	0,00	0,00	110 000,00

W S J T
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 66/2014
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 14 listopada 2014 r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY

WĄSEWO

NA 2015 ROK

WĄSEWO, LISTOPAD 2014 ROK

WÓJTA
Rafał Kwaśniewski

Uchwała Nr
Rady Gminy Wąsewo
z dnia r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2015

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.) **Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18 917 338,84 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 14 272 344,54 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4 644 994,30 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 19 876 549,01 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 13 194 642,03 ZŁ |
| b) majątkowe w kwocie | 6 681 906,98 zł, |

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 959 210,17 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 3 701 421,87 zł, w tym:
- | | |
|--|-------------------|
| a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 1 928 220,87 zł , |
| b) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie | 1 773 201,00 zł, |
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 2 742 211,70 zł., z następujących tytułów:
- | | |
|---|-------------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | - 687 500,00 zł., |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | - 81 510,70 zł., |

- c) spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie – 1 773 201,00,00 zł,
 - d) wykupu papierów wartościowych (obligacji) w kwocie – 200 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 800 000 ,00 zł. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.
 5. Ustala się limity zobowiązań na spłatę kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych z lat ubiegłych w kwocie 969 010,70 zł oraz spłatę pożyczek na wyprzedzające finansowanie w kwocie 1 773 201,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 63 000 ,00zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 37 000,00 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 1 758 610,00 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 1 000 000,00 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,
- 6) udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 100.000,00 zł.

§ 9.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gałązka

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsewo na 2015 rok

DOCHODY BUDŻETU

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2015 nastąpiło w oparciu o:

- Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2014,
- 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 2015 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (18 917 338,84 zł) wynosi:

- Dochody bieżące (14 272 344,54 zł) stanowią 75,45% planowanych dochodów ogółem,
- Dochody majątkowe (4 644 994,30 zł) stanowią 24,55% planowanych dochodów ogółem.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

I. PODATKI

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **1 490 365,00 zł** w tym:

- Podatek od nieruchomości 706 000,00zł, w tym:
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych 490 000,00zł,
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 216 000,00zł;
- Podatek rolny 414 925,00 zł, w tym:
 - Podatek rolny od osób prawnych 1 925,00zł,
 - Podatek rolny od osób fizycznych 413 000,00zł;
- Podatek leśny 91 500,00zł, w tym:
 - Podatek leśny od osób prawnych 46 500,00zł,
 - Podatek leśny od osób fizycznych 45 000,00zł;
- Podatek od środków transportowych 210 940,00zł, w tym:

- Od osób prawnych 940,00zł,
- Od osób fizycznych 210 000,00zł;
- 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 **502 553,00 zł** w tym:

- Opłata skarbową 14 000,00zł;
- Opłata targowa 4 000,00zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 41 475,00zł;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70 000,00zł;
- Wpływy z różnych opłat 373 078,00zł, i dotyczą:
 - Opłat za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków 4 300,00zł,
 - Pobytu dziecka w przedszkolu 8 000,00zł,
 - Korzystania ze stołówek szkolnych 155 550,00zł,
 - Opłaty za zajęcia na hali sportowej 5 000,00zł,
 - Opłat za odbiór śmieci 200 000,00zł,
 - Wydanie duplikatu świadectwa 228,00zł.

III. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA

Dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa planuje się w wysokości **1 265 132,00zł**, w tym:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 241 132,00zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 24 000,00zł.

IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostały dochody zostały zaplanowane w kwocie **1 097 628,00 zł**, w tym:

- Czyszn łowiecki 3 260,00zł,
- Wpłaty za pobór wody i ścieków 415 000,00zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych dochodów 4 100,00zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy 62 200,00zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym 28 500,00zł,
- Zwrot podatku VAT 521 000,00zł,

- Wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska) 43 788,00zł,
- Pozostałe odsetki 3 050,00zł,
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 2 720,00zł,
- Usługi opiekuńcze 900,00zł
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 110,00zł,
- Wpływy z usług pozostałych 3 000,00zł.

V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące wynoszą **3 577 796,54 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 **1 748 836,54 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23 600,00zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze 26 700,00zł,
- Zasiłki stałe 161 000,00 zł,
- Dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 78 400,00zł,
- 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 1 374 136,54 zł, w tym na:
 - Projekt POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” 1 362 508,38 zł,
 - dotacja ze środków PROW na operację pt. „Gmina w obiektywie – wydanie folderu promocyjnego wraz z mapą turystyczną Gminy Wąsewo” 11 628,16 zł.

2. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone planowane są w kwocie **1 758 610,00zł**, z tego na:

- Realizację zadań z zakresu administracji rządowej 39 830,00 zł,
- Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 780,00zł,
- obronę cywilną 400,00 zł,
- pozostałe wydatki obronne 500,00 zł,

- Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 1 712 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 100,00zł.

3. Dochody z tytułu dotacji realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego

- Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych **70 350,00 zł.**

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie **6 338 870,00 zł**, w tym

- Część oświatowa 3 434 235,00 zł,
- Część wyrównawcza 2 832 984,00 zł,
- Część równoważąca 71 651,00 zł.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

I. Dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne

Planowane dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne wynoszą **4 590 494,30**

- Dotacja celowa z samorządu województwa ze środków zw. z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 218 814,00 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 4 371 680,30 zł, w tym:
 - dotacje w ramach PROW na lata 2007-2013 w kwocie 2 251 094,00 zł,
 - dotacja w ramach POIG 2 120 586,30 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 mieszkańców **4 500,00 zł.**

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Wąsewo na 2015 rok ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W 2015 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**19 876 549,01 zł**) wynosi:

- Wydatki bieżące (**13 194 642,03 zł**) stanowią 66,38% planowanych wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe (**6 681 906,98 zł**) stanowią 33,62 % 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 **475 273,79 zł**, w tym na:
 - ✓ Świadczenia BHP dla pracowników 850,00 zł,
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 152 800,00 zł,
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia np. materiały i części instalacyjne, artykuły hydrauliczne, paliwo, środki czystości, materiały do remontu hydroforni 80 000,00zł,
 - ✓ Zakup usług remontowych związanych z ewentualnymi naprawami sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 47 000,00zł,
 - ✓ Zakup energii 140 000,00 zł,
 - ✓ Zakup usług pozostałych związanych m.in. z badaniem wody, badaniem ścieków, monitoringiem hydroforni, wywóz odpadów 45 000,00 zł,
 - ✓ Rozmowy telefoniczne konserwatorów 1 500,00 zł,
 - ✓ Opłaty z tytułu dozoru technicznego urządzeń, ubezpieczenie samochodów i wozu asenizacyjnego 4 842,00zł,
 - ✓ 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 **8 300,00 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 **105 555,00 zł**, w tym:

- 35 205,00zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod drogami powiatowymi,
- 70 350,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **306 100,00 zł**, m.in. na:

- Zakup żwiru, soli drogowej, kręgów, rur przepustowych, znaków drogowych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki, materiałów do napraw przystanków itp. w kwocie 40 000,00zł, w tym Fundusz sołectwa Trynosy Osiedle 600,00 zł;
- Zakup usług remontowych w kwocie 146 000,00 zł w tym zaplanowane są wydatki z Funduszu Sołeckiego sołectw:
 - ✓ Grębki 8 014,26 zł
 - ✓ Czesin 8 723,21 zł,
 - ✓ Majdan Suski 3 983,43 zł,
 - ✓ Rynek 2 353,32 zł,
 - ✓ Ulasek 3 500,00 zł;
- Zakup usług pozostałych w kwocie 113 100,00 zł , m.in. na:
Profilowanie dróg, prace geodezyjne zw. z poszerzeniem pasa drogi, wytyczeniem granic dróg, uregulowanie stanu prawnego dróg, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, w tym fundusze sołectw:
 - ✓ Króle 8 291,67 zł,
 - ✓ Modlinek 8 476,62 zł,
 - ✓ Przedświt 15 165,44 zł;
- 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 **159 000,00 zł**. Kwota ta zaplanowana jest na:

- zakup materiałów do remontu budynków gminnych 16 000,00 zł,
- zakup energii 80 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 45 000,00zł, w tym m.in:
 - ✓ usługi wywozu nieczystości z nieruchomości gminnych, wycenę nieruchomości, podział działek, itp.104 407,61 zł,
 - ✓ uregulowanie stanu prawnego i geodezyjnego działek będących w użytkowaniu wspólnoty wiejskiej wsi Bartosy - Fundusz Sołecki 8 692,39 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 4000,00 zł.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym planuje się wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego **13 000,00zł**.

75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej **39 830,00 zł**.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę **37 340,00 zł**, w tym:

- diety dla radnych 28 840,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów i usług 8 500,00zł.

75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym planuje się wydatki w łącznej kwocie **1 473 204,81 zł**, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników, ekwiwalent za używanie samochodu prywatnego w jazdach lokalnych 6 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu, wynagrodzenia bezosobowe 1 133 515,00zł,
- 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 12 000,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych 12 000,00 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 **43 706,00 zł**, m.in. na:

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

75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę **1 449 398,38 zł** z przeznaczeniem na:

- Składki członkowskie z tytułu przynależności do związków gminnych i stowarzyszeń 8 100,00zł,
- Diety dla sołtysów 14 000,00 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych i pracach interwencyjnych 48 600,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z pracami wykonywanymi przez pracowników zatrudnionych na robotach publicznych 11 000,00zł,
- Zakup usług związanych z pozostałą działalnością urzędu 4 000,00zł,
- Ubezpieczenie „Wioski internetowej” 1190,00 zł,
- Wydatki związane z realizacją projektu POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo 1 362 508,38.

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 **780,00 zł**.

75212 Pozostałe wydatki obronne

Realizacja zadania zleconego **500,00 zł**

75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w kwocie **216 938,00 zł**. wydatki te w szczególności planowane są na:

- Wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 81 680,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i akcesoria do samochodów strażackich, sprzętu strażackiego, materiały do remontów remiz, wyposażenie remiz strażackich, czasopisma) 86 258,00zł, w tym Fundusz Sołecki sołectw:
 - ✓ Grądy 13 500,00 zł,
 - ✓ Dalekie 8 692,39 zł,
 - ✓ Mokrylas 11 065,84 zł,
 - ✓ Zastawie 8 000,00 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 2 000,00zł,
- Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, sprzętu pożarniczego, przygotowanie posiłków na zawody strażackie 17 000,00 zł,
- Ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 10 000,00zł.

75414 Obrona cywilna

Realizacja zadania zleconego **400,00 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 **156 000,00 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 63 000,00 zł,
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 37 000,00 zł.

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **2 600 452,00 zł**, na powyższą kwotę składają się:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w miejscowości Trynosy Osiedle 116 000,00zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń w szkołach podstawowych 2 050 771,00 zł,
- Wynagrodzenia za prace zleczone 5 500,00 zł,
- Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie 3 600,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do podstawówek 54 900,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 29 700,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 119 029,00 zł,
- Zakup usług remontowych 66 500,00 zł
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 4 200,00zł,
- Wydatki na zakup usług pozostałych (zbieranie odpadów, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynków szkolnych, usługi psychologa) 26 000,00 zł,
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 6 326,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 1 900,00 zł,
- Ubezpieczenie majątku szkół 10 300,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 105 726,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **138 870,00 zł**, na powyższą kwotę składają się:

- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 120 600,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 10 290,00 zł,
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 100,00 zł,

- Wydatki na usługi pozostałe 1 900,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 2 880,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 100,00 zł.

80104 Przedszkola

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na kwotę **415 710,00 zł**. W ramach tego rozdziału są planowane wydatki na dotację dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego przedszkole w miejscowości Trynosy Osiedle (57 000,00 zł), Gminne Przedszkole w Wąsewie (323 670,00 zł) i Punkt przedszkolny przy PSP w Rząśniku Włociańskim (35 040,00 zł). Wydatki te przedstawiają się następująco:

- Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole 57 000,00 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń i składki od nich naliczane 298 750,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 10 000,00 zł
- Zakup energii elektrycznej i gazu 27 290,00 zł,
- Zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 400,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 3 000,00 zł,
- Zakup usług telekomunikacyjnych 300,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 300,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia 500,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 11 170,00 zł.

80110 Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na kwotę **1 208 913,00 zł**, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 995 250,00 zł,
- Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie 2 500,00 zł,
- Wynagrodzenia za prace zlecone 500,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 30 044,00 zł,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 80 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych 20 000,00 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 46 763,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w ramach działu są zaplanowane na dowozy uczniów do szkół na kwotę **345 319,86 zł**, w tym na:

- Zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów 50 000,00 zł,
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców 79 132,00 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe 1000,00 zł,
- Naprawy pojazdów 3 000,00 zł,
- Zakup usług transportowych, badanie techniczne busa, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 200 000,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 2 187,86 zł,
- Ubezpieczenie autobusów 10 000,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na szkolenia i dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie **24 350,00 zł**.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na zakup żywności i usług cateringowych w stołówkach szkolnych w kwocie **157 050,00 zł**.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z pozostałą działalnością edukacyjną na kwotę **29 200,00 zł**. W ramach tej kwoty są zaplanowane wydatki w szczególności na:

- Zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych 6 000,00zł,
- Dowóz uczniów na halę sportową, zawody sportowe, konkursy, wycieczki 20 000,00zł,
- Opiekę pielęgniarską w przedszkolu 2 000,00 zł,
- Wynagrodzenie dla członków komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli 1 200,00 zł.

85153 Zwalczenie narkomanii

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie **39 700,00 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 20 015,00 zł,
- Koszt badań przez biegłych, zakup pomocy dydaktycznych i książek, pomoc dla podmiotów realizujących zadania zakresu profilaktyki, realizację programów profilaktycznych 19 685,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych na kwotę **51 000,00 zł**.

85205 Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowana jest kwota **2 125,00 zł**.

85206 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na kwotę **45 238,93 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń asystenta rodzinnego 34 783,00zł,
- opłatę za pobyt podopiecznych w zakładach opiekuńczych i rodzinie zastępczej 6 842,00 zł,
- zwrot kosztów podróży i szkolenia asystenta rodzinnego 750,00 zł,
- ekwiwalent BHP 620,00 zł,
- zakup materiałów 1 100,00 zł,
- badania profilaktyczne 50,00 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 **1 712 000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1 622 111,00 zł,
- składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne 40 025,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłatę w/w świadczeń i kasjera oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń 46 093,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, serwis programów 2 577,00 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 **31 300,00 zł**, w tym:

- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 5 100,00zł (zadanie zlecone),
- składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 26 200,00 zł.

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

Planuje się wydatki w kwocie **86 700,00 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe 26 700,00 zł,
- zasiłki celowe 60 000,00 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 **303 350,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału planuje się wydatki na kwotę **231 637,79 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS 176 521,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla kasjera 3 000,00 zł,
- świadczenia BHP 650,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 25 250,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty przesyłek 16 935,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników i szkolenia 3 500,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 900,00 zł,
- usługi remontowe 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS 3 281,79 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach rozdziału planuje się kwotę **88 265,86 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 84 178,00 zł,

- odpis na ZFŚS 2 187,86 zł,
- świadczenia BHP, ekwiwalenty 1 800,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów do świadczenia w/w usług 100, 00 zł.

•

85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **231 000,00 zł** na realizację zadania pomoc państwa w zakresie dożywiania (205 000,00zł) i wypłatę zasiłków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (20 000,00 zł) oraz koszty obsługi projektu „Likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych” (6 000,00zł).

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 i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie **197 000,00 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.

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wydatki zaplanowane są na zakup niezbędnych materiałów do utrzymania zieleni **3 000,00 zł**.

90015 Oświetlenie ulic placów dróg

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **141 000,00 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 Sołectkiego sołectw:
 - ✓ Trynosy 569,09zł,
 - ✓ Trynosy Osiedle 1 700,00 zł,
- Zakup usług remontowych 3 000,00 zł,
- Konserwację oświetlenia ulicznego 33 000,00 zł.

90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na kwotę **63 370,00 zł**. wydatki te planowane są na:

- materiały do przeprowadzania akcji proekologicznych 2 000,00 zł,
- odławianie i utrzymanie bezdomnych psów 10 000,00 zł,
- usługi odbioru padłych zwierząt, udział w programach proekologicznych 5 000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 23 000,00 zł,
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Wąsewo 23 370,00zł.

92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury

W tym rozdziale planowane są wydatki w kwocie **27 000,00 zł**, w tym:

- dotacja na upowszechnianie kultury dla gminy Wąsewo 25 000,00 zł,
- zakup usług i materiałów związanych z kulturą 2 000,00zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki bieżące w tym rozdziale planowane są w ramach funduszu sołeckiego w kwocie **23 023,04 zł**, w szczególności na zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w Rząśniku Szlacheckim (10 079,47 zł) oraz doposażenie świetlic wiejskich w Brudkach Starych (7 943,57zł), w Ulasku (5 000,00zł).

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 prognozowane są w kwocie **7 630,74 zł**. Kwota 2 630,74zł przeznaczona jest na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego, w szczególności na zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Dziecka w m. Trynosy Osiedle (2 500,00zł) i lokalnego Święta Ziemniaka w m. Ulasek (130,74zł). Suma 5 000,00 zł planowana jest na zakup paliwa do autobusu na potrzeby przewozu osób i materiałów związanych z wykonywaniem zadań publicznych w ramach działalności statutowej organizacji pozarządowych i innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego.

92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę **220 034,83 zł**. W tym na:

- świadczenia BHP pracowników hali sportowej 600,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 500,00 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych 24 000,00 zł, w tym fundusz sołectwa Trynosy Osiedle 9 000,00zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 88 000,00 zł,
- przegląd techniczny urządzeń na obiektach sportowych, badania gleby na stadionach 7 750,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 900,00 zł,
- ubezpieczenie hali sportowej 3 550,00 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 **35 000,00 zł**.

92695 Pozostała działalność

W ramach rozdziału planuje się wydatki w kwocie **5 000,00 zł**, które będą poniesione na koszty dojazdu mieszkańców na zawody sportowe.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W 2015 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 2015 roku Gmina Wąsewo planuje zrealizować 27 zadania inwestycyjne na łączną kwotę **6 681 906,98 zł**.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie **2 985 049,65 zł**, w tym na:

- ✓ rozbudowę i modernizację oczyszczalni ścieków w miejscowości Wąsewo 2 905 049,65 zł (inwestycja realizowana z wykorzystaniem środków PROW na lata 2007-2013),
- ✓ wykonanie projektu budowy kanalizacji we wsi Bagatele i Trynosy 30 000,00 zł (w tym fundusz sołectwa Bagatele 9 925,35zł),

- ✓ wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji SUW w Wąsewie i połączenia sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo, w tzw. pierścień 50 000,00 zł .

15011 Rozwój przedsiębiorczości

Planuje się dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)” **4 094,36 zł.**

60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie **15 350,39 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr 2647W Jarząbka – Wiśniewo. zgodnie z porozumieniem z Powiatem w ramach funduszy sołectw: Jarząbka 7 397,78 zł i Ruda 7 952,61 zł.

60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe na kwotę **866 230,87 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Budowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w Wąsewie za kwotę **179 000,00 zł**, w tym fundusz sołectwa Wąsewo – 23 950,30 zł,
- Wykonanie dokumentacji na modernizację i przebudowę dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich – **11 268,60 zł** (w tym fundusze sołeckie sołectw: Brudki Nowe 8414,97; Zastawie 2 853,63zł),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Trynosy **437 629,74 zł**(w tym fundusz sołectwa Trynosy 8 000,00 zł),
- Odnowa wsi Trynosy 168 613,32 zł, przy udziale środków PROW
- Przebudowa przepustów drogowych (2 szt.) oraz prace przygotowawcze pod asfalt na tzw. ul. Bocianiej w m. Przyborowie **12 791,99 zł** – fundusz sołectwa Przyborowie,
- Budowa drogi utwardzonej asfaltem w stronę Bartos do P. Brzezińskiego **9185,57 zł** – fundusz sołectwa Rososz,
- Utwardzenie drogi w m. Wąsewo Kolonia **9 802,05 zł** – fundusz sołectwa Wąsewo Kolonia,
- Powierzchniowe utwalenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową w m. Wąsewo Lachowiec **7 521,07 zł** – fundusz sołectwa Wąsewo Lachowiec,
- Przebudowa drogi w m. Grądy na działce nr 200 – **10 000,00 zł** rozpoczęcie zadania,

- Remont i modernizacja dróg w m. Zgorzałowo **10 418,53 zł** – fundusz sołectwa Zgorzałowo,
- Budowa przystanku autobusowego koło sołtysa w m. Majdan Suski **4 000,00 zł** – fundusz sołectwa Majdan Suski,
- Budowa wiaty przystankowej w m. Rynek **6 000,00 zł** – fundusz sołectwa Rynek,

63095 Turystyka

W rozdziale tym planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Rozwój informacji turystycznej” w kwocie **37 638,00 zł** przy udziale środków UE.

75095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki inwestycyjne na kwotę **2 141 655,34 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)” **21 069,04 zł**,
- wykonanie infrastruktury technicznej, zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” za kwotę **2 120 586,30 zł** – cała kwota z dotacji z projektu POIG

75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę **22 470,75 zł**, w tym na:

- Wykonanie nowego ogrodzenia działki wokół remizy OSP w Rząśniku Włociańskim **9 987,00 zł** – fundusz sołectwa Rząśnik Włociański,
- Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji budynku OSP Wysocze **12 483,75 zł** – fundusz sołectwa Wysocze.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo” **35 000,00 zł**, w ramach realizacji tego zadania zaplanowane są wydatki z Funduszy Sołeckich sołectw: Brzezienko 12699,51zł; Choiny 7582,72zł; Rząśnik Majdan 8969,80 zł, Zastawie 2000,00zł.

90095 Pozostała działalność

Kwota **25 000,00 zł** przeznaczona jest na zakup urządzenia do prac komunalnych.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym przewiduje się wydatki w kwocie **549 417,62 zł**, na:

- Przebudowę i rozbudowę Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu w ramach środków PROW na lata 2007-2013 za kwotę **541 517,62 zł**,
- Wykonanie sufitu wraz z oświetleniem oraz zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej w m. Brudki Stare **7 900,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĄSEWO

Przychody budżetu gminy w 2015 roku zaplanowano w kwocie **3 701 421,87 zł** i pochodzą z zaciągniętych kredytów w kwocie 1 928 220,87 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 1 773 201,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2015 r. zaplanowano na kwotę **2 742 211,70 zł** z tego:

- | | |
|---|------------------|
| ✓ - spłata kredytów | 687 500,00 zł, |
| ✓ - spłata pożyczek w WFOŚiGW | 81 510,70 zł, |
| ✓ - spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie | 1 773 201,00 zł, |
| ✓ - wykup papierów wartościowych /obligacji | 200 000,00zł. |

Deficyt budżetu Gminy Wąsewo w kwocie **959 210,17 zł** będzie w całości sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 63 000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań zarządzania kryzysowego w wysokości 37 000,00 zł.

Wójt
Rafał Kowalczyk

Planowane dochody budżetu gminy na 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	424 460,00
			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	421 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	415 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
	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
600			Transport i łączność	70 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 350,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	70 350,00
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	1 415 976,54
			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	1 374 136,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 840,00
			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	39 830,00
		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	11 628
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11 628,16
		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	11 628,16
	75095		Pozostała działalność	1 364 508,38
			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	1 362 508,38
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		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	1 158 132,12
		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	204 376,26
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
			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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
			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	780,00
752			Obrona narodowa	500,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 894 872,00
			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	539 515,00
			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	490 000,00
		0320	Podatek rolny	1 925,00
		0330	Podatek leśny	46 500,00
		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	956 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	216 000,00

		0320	Podatek rolny	413 000,00
		0330	Podatek leśny	45 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 900,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		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	129 825,00
			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	70 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	41 475,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 265 132,00
			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	1 241 132,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00
758			Różne rozliczenia	6 888 370,00
			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	9 500,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 434 235,00
			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	3 434 235,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 832 984,00
			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	2 832 984,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	549 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	9 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 000,00
		0929	Pozostałe odsetki	9 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	521 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	71 651,00

			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	71 651,00
801			Oświata i wychowanie	163 778,00
			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	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	8 000,00
			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	8 000,00
	80110		Gimnazja	176,00
			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	176,00
	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	2 102 820,00
			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	1 722 120,00
			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	1 712 000,00
		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.	28 700,00
			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	5 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 700,00
	85216		Zasiłki stałe	161 000,00
			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)	161 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	900,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 988,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	202 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 200,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	43 788,00
			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	43 788,00
926			Kultura fizyczna	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
bieżące razem:				14 272 344,54
			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	1 383 636,54

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 777 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 773 201,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 777 701,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 773 201,00
		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	1 773 201,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 500,00
600			Transport i łączność	325 902,00
			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	107 088,00
	60016		Drogi publiczne gminne	325 902,00
			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	107 088,00
		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	107 088,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 814,00
630			Turystyka	24 480,00
			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	24 480,00
	63095		Pozostała działalność	24 480,00

			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	24 480,00
		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	24 480,00
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	2 120 586,30
			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	2 120 586,30
	75095		Pozostała działalność	2 120 586,30
			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	2 120 586,30
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 802 498,35
		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	318 087,95
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	346 325,00
			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	346 325,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	346 325,00
			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	346 325,00
		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	346 325,00
majątkowe razem:				4 644 994,30
			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	4 371 680,30

Ogółem:		18 917 338,84
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 755 316,84

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Planowane wydatki budżetu gminy na 2015 r.

Ziemia	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, 3,	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		
110			Rolnictwo i łowiectwo	3 501 623,44	516 573,79	485 723,79	152 800,00	332 923,79	30 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	2 985 049,65	2 985 049,65	2 364 268,00	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	3 460 323,44	475 273,79	474 423,79	152 800,00	321 623,79	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	2 985 049,65	2 985 049,65	2 364 268,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 000,00	111 000,00	111 000,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 600,00	8 600,00	8 600,00	8 600,00	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	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	4 842,00	4 842,00	4 842,00	0,00	4 842,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 281,79	3 281,79	3 281,79	0,00	3 281,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 781,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 781,65	620 781,65	0,00	0,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 773 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 773 201,00	1 773 201,00	1 773 201,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	591 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 067,00	591 067,00	591 067,00	0,00		
	01030		Izby rolnicze	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	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		
50			Przetwórstwo przemysłowe	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	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	z tego:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 094,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 094,36	4 094,36	4 094,36	0,00
600			Transport i łączność	1 294 736,26	413 155,00	413 155,00	5 000,00	408 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	881 581,26	881 581,26	137 084,00	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	120 905,39	105 555,00	105 555,00	0,00	105 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,39	15 350,39	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	66 850,00	66 850,00	66 850,00	0,00	66 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	35 205,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 350,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 350,39	15 350,39	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 172 330,87	306 100,00	306 100,00	5 000,00	301 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	866 230,87	866 230,87	137 084,00	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	113 100,00	113 100,00	113 100,00	0,00	113 100,00	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	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	719 146,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 146,87	719 146,87	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 813,00	102 813,00	102 813,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 271,00	34 271,00	34 271,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
630			Turystyka	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00	0,00
		63095	Pozostała działalność	37 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 638,00	37 638,00	37 638,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 480,00	24 480,00	24 480,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 158,00	13 158,00	13 158,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	159 000,00	159 000,00	159 000,00	1 000,00	158 000,00	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	159 000,00	159 000,00	159 000,00	1 000,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 13,	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 185 134,53	3 043 479,19	1 629 630,81	1 243 945,00	385 685,81	0,00	51 340,00	1 362 508,38	0,00	0,00	2 141 655,34	2 141 655,34	2 141 655,34	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 830,00	39 830,00	39 830,00	39 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 731,00	30 731,00	30 731,00	30 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,00	2 561,00	2 561,00	2 561,00	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	5 723,00	5 723,00	5 723,00	5 723,00	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	815,00	815,00	815,00	815,00	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)	37 340,00	37 340,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	28 840,00	28 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 840,00	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)	1 473 204,81	1 473 204,81	1 466 704,81	1 153 515,00	313 189,81	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	871 500,00	871 500,00	871 500,00	871 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 015,00	72 015,00	72 015,00	72 015,00	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	160 000,00	160 000,00	160 000,00	160 000,00	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	22 000,00	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										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	wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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
		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.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odписy 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
		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
		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
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	43 706,00	43 706,00	43 706,00	5 000,00	38 706,00	0,00	0,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 900,00	13 900,00	13 900,00	0,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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
		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
	75095		Pozostała działalność	3 591 053,72	1 449 398,38	70 890,00	45 600,00	25 290,00	0,00	16 000,00	1 362 508,38	0,00	0,00	2 141 655,34	2 141 655,34	2 141 655,34	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 512,55	170 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 512,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 090,45	30 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 090,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 935,70	11 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 935,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 106,30	2 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 106,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	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	31 363,30	31 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 363,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 534,70	5 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 534,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	4 468,45	4 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 468,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	788,55	788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	788,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 487,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 733,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	81 090,00	81 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	14 310,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	612 132,75	612 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612 132,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	108 023,43	108 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 023,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	78 268,17	78 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 268,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	13 812,03	13 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 812,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 190,00	6 190,00	6 190,00	0,00	6 190,00	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	84 874,20	84 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 874,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4439	Różne opłaty i składki	14 977,80	14 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 977,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 846,00	146 846,00	146 846,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 914,00	25 914,00	25 914,00	0,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 655 652,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 652,35	1 655 652,35	1 655 652,35	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	292 173,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 173,95	292 173,95	292 173,95	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21 069,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 069,04	21 069,04	21 069,04	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00	780,00	780,00	780,00	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	780,00	780,00	780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00	652,00	652,00	652,00	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	112,00	112,00	112,00	112,00	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	16,00	16,00	16,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	240 808,75	218 338,00	190 738,00	54 080,00	136 658,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,75	22 470,75	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	239 408,75	216 938,00	189 338,00	54 080,00	135 258,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,75	22 470,75	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	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	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	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	86 258,00	86 258,00	86 258,00	0,00	86 258,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 470,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 470,75	22 470,75	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		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
	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
757			Obsługa długu publicznego	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	156 000,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki 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	
58			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
	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
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
	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
		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
01			Oświata i wychowanie	4 919 864,86	4 919 864,86	4 575 064,86	3 387 003,00	1 188 061,86	173 000,00	171 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 600 452,00	2 600 452,00	2 387 352,00	1 962 771,00	424 581,00	116 000,00	97 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 500,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	131 140,00	131 140,00	131 140,00	131 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 631,00	285 631,00	285 631,00	285 631,00	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	40 500,00	40 500,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 900,00	54 900,00	54 900,00	0,00	54 900,00	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	29 700,00	29 700,00	29 700,00	0,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	119 029,00	119 029,00	119 029,00	0,00	119 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	66 500,00	66 500,00	66 500,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	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	105 726,00	105 726,00	105 726,00	0,00	105 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 870,00	138 870,00	130 870,00	112 600,00	18 270,00	0,00	8 000,00	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.	
																		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 800,00	88 800,00	88 800,00	88 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 480,00	5 480,00	5 480,00	5 480,00	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	15 895,00	15 895,00	15 895,00	15 895,00	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	2 425,00	2 425,00	2 425,00	2 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	10 290,00	10 290,00	10 290,00	0,00	10 290,00	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	415 710,00	415 710,00	343 710,00	283 750,00	59 960,00	57 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 800,00	224 800,00	224 800,00	224 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	40 300,00	40 300,00	40 300,00	40 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	
		4260	Zakup energii	27 290,00	27 290,00	27 290,00	0,00	27 290,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	
		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	
		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	

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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	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	11 312,00	11 312,00	11 312,00	11 312,00	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	551,00	551,00	551,00	551,00	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	14 472,00	14 472,00	14 472,00	14 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy 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	0,00
	85295		Pozostała działalność	231 000,00	231 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	225 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	467 370,00	407 370,00	384 000,00	0,00	384 000,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	197 000,00	197 000,00	197 000,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	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	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	88 370,00	63 370,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	23 370,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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

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	wydatki na 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	
		4307	Zakup usług pozostałych	19 864,50	19 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 864,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 505,50	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 505,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	658 871,40	109 453,78	34 453,78	0,00	34 453,78	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 417,62	549 417,62	461 767,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	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	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 440,66	23 023,04	23 023,04	0,00	23 023,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	549 417,62	549 417,62	461 767,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 023,04	23 023,04	23 023,04	0,00	23 023,04	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	87 650,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 650,62	87 650,62	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	346 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 325,00	346 325,00	346 325,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 442,00	115 442,00	115 442,00	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	7 630,74	7 630,74	7 630,74	0,00	7 630,74	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	7 630,74	7 630,74	7 630,74	0,00	7 630,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	260 034,83	260 034,83	224 434,83	92 500,00	131 934,83	35 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	220 034,83	220 034,83	219 434,83	92 500,00	126 934,83	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	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	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 750,00	7 750,00	7 750,00	0,00	7 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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	3 550,00	3 550,00	3 550,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odписy 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	35 000,00	35 000,00	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	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	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	0,00
	92695		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
Wydatki razem:				19 876 549,01	13 194 642,03	8 812 842,65	5 341 723,07	3 471 119,58	313 000,00	2 526 921,00	1 385 878,38	0,00	156 000,00	6 681 906,98	6 681 906,98	5 146 506,70	0,00	

WÓT
Rafał Kujawski

Wydatki majątkowe na 2015r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2015(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	2 905 049,65	1 131 848,65	1 773 201,00	A. B. C.		U G
2	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowy kanalizacji we wsi Bagatele i Trynosy Osiedle	30 000,00	30 000,00	30 000,00 (w tym fundusz sołectwa Bagatele 9925,35)		A. B. C. ...		U G
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji SUW w Wąsewie i połączenia sieci wodociągowej na terenie Gminy Wąsewo w tzw. pierścień	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
4	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu (Projekt BW)	15 539,11	4 094,36	4 094,36		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
5	600	60014	6300	Dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr 2647W Jarząbka-Wiśniewo	15 350,39	15 350,39	15350,39 (w tym fundusze sołectw: Jarząbka 7397,78; Ruda 7952,61)		A. B. C.		Powiat ostrowski
6	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację i przebudowę dróg gminnych w ramach Funduszy Sołeckich	11 268,60	11 268,60	11 268,60 (w tym fundusze sołectw: Brudki Nowe 8414,97; Zastawie 2853,63)		A. B. C. ...		U G

7	600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie	200 000,00	179 000,00	179 000,00 (w tym fundusz solectwa Wąsewo23950,30zł)	A. B. C.		U G
8	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Trynosy	437 629,74	437 629,74	218815,74 (w tym fundusz solectwa Trynosy 8000,00)	A. B. 218 814,00 C.		U G
9	600	60016	6050	Przebudowa przepustów drogowych (2 szt.) oraz prace przygotowawcze pod asfalt na tzw. Ul. Bocianiej w m. Przyborowie	12 791,99	12 791,99	12 791,99 (Fundusz solectwa Przyborowie)	A. B. C.		U G
10	600	60016	6050	Budowa drogi utwardzonej asfaltem w stronę Bartos do P. Brzezińskiego	9 185,57	9 185,57	9185,57 (Fundusz solectwa Rososz)	A. B. C.		U G
11	600	60016	6050 - 6057 6059	Odnowa wsi Trynosy	168 613,32	168 613,32	65 800,32	A. B. C.	102 813,00	U G
12	600	60016	6050	Utwardzenie drogi w m. Wąsewo Kolonia	9 802,05	9 802,05	9 802,05 (Fundusz solectwa Wąsewo Kolonia)	A. B. C.		U G
13	600	60016	6050	Powierzchniowe utrwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową w m. Wąsewo Lachowiec	7 521,07	7 521,07	7 521,07 (Fundusz solectwa Wąsewo Lachowiec)	A. B. C.		U G
14	600	60016	6050	Przebudowa drogi w m. Grądy na działce nr 200	110 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.		U G
15	600	60016	6050	Remont i modernizacja dróg w m. Zgorzałowo	10 418,53	10 418,53	10418,53 (Fundusz solectwa Zgorzałowo)	A. B. C.		U G
16	600	60016	6060	Budowa przystanku autobusowego koło sołtysa w m. Majdan Suski	4 000,00	4 000,00	4 000,00 (Fundusz solectwa Majdan Suski)	A. B. C.		U G
17	600	60016	6060	Budowa wiaty przystankowej w m. Rynek	6 000,00	6 000,00	6 000,00 (Fundusz solectwa Rynek)	A. B. C.		U G
18	630	63095	6057 6059	Rozwój informacji turystycznej	37 638,00	37 638,00	13 158,00	A. B. C. ...	24 480,00	U G

19	750	75095	6057-6059	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	852 318,90	172 760,00			A. B. 25 914,00 C.	146 846,00	U G
20	750	75095	6067-6069	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo (projekt POIG)	1 947 826,30	1 947 826,30			A. B. 292 173,95 C.	1 655 652,35	U G
21	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)	25 410,00	21 069,04	21 069,04		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
22	754	75412	6050	Wykonanie nowego ogrodzenia działki wokół remizy OSP w Rząśniku Włociańskim	9 987,00	9 987,00	9 987,00 (Fundusz sołectwa Rząśnik Włociański)		A. B. C. ...		U G
23	754	75412	6050	Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji budynku remizy OSP Wysocze	12 483,75	12 483,75	12 483,75		A. B. C. ...		U G
24	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wasewo	35 000,00	35 000,00	35 000,00 (w tym fundusze sołectw: Brzezienko 12699,51; Choiny 7582,72; Rząśnik Majdan 8969,80; Zastawie 2000,00)		A. B. C. ...		U G
25	900	90095	6060	Zakup urządzenia do prac komunalnych	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		U G
26	921	92109	6050	Wykonanie sufitu wraz z oświetleniem oraz zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej w m. Brudki Stare	7 900,00	7 900,00	7 900,00 (Fundusz sołectwa Brudki Stare)		A. B. C. ...		U G
27	921	92109	6050-6057-6059	Przebudowa i rozbudowa Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu	544 517,62	541 517,62	195 192,62		A. B. C. ...	346 325,00	U G
Ogółem					7 504 251,59	6 681 906,98	2 095 687,68	1 773 201,00	536 901,95	2 276 116,35	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych


C. Inne źródła

W O J T
Rafał Kowalczyk

(** Kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2015 r
1	2	3	4
1.	Dochody		18 917 338,84
2.	Wydatki		19 876 549,01
3.	Wynik budżetu		959 210,17
Przychody ogółem:			3 701 421,87
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	1 928 220,87
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 773 201,00
3.	Spłaty 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:			2 742 211,70
1.	Spłaty kredytów	§ 992	687 500,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	81 510,70
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 773 201,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	200 000,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	


Rada Gminy Wąsewo

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 r - DOCHODY

Załącznik nr do uchwały nr

Rady Gminy Wąsewo

z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 830,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 830,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	780,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
852			Pomoc społeczna	1 717 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 712 000,00
	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	5 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 100,00
Razem:				1 758 610,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	39 830,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	39 830,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 731,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 561,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 723,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	815,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	780,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	780,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
852			Pomoc społeczna	1 717 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 712 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 622 111,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 813,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 577,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
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.	5 100,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 100,00
Razem:			1 758 610,00

W C I T
[Signature]

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Samorząd Województwa Mazowieckiego			4 094,36
750	75095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			21 069,04
600	60014	Powiat Ostrowski			15 350,39
921	92116	Biblioteki	50 000,00		
		Razem	50 000,00		40 513,79
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.	116 000,00		
801	80104	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. przed.	57 000,00		
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			25 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			35 000,00
		Razem	173 000,00		90 000,00
		OGÓLEM	223 000,00		130 513,79

W O S T
Rafał...

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2015 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	41 475,00		851	85154	39 700,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 775,00
Ogółem			41 475,00				41 475,00

WÓJT
Rafał ...

**Wydatki na 2015 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane
 w ramach funduszu sołectkiego**

Lp.	Dział	Rozdział paragraf	Nazwa sołectwa lub jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
					Łączne wydatki	w tym	
						bieżące	majątkowe
1.	010	01010	Bagatele	Zad.1.1. Projekt budowy kanalizacji we wsi Bagatele.	9 925,36		9 925,36
2.	700	70005	Bartosy	Zad.1.Uregulowanie stosunku prawnego i geodezyjnego działek będących w użytkowaniu wspólnoty wiejskiej regionu stawów i okolic wsi Bartosy.	8 692,39	8 692,39	
3.	900	90015	Brzezienko	Zad.1 Montaż lamp oświetlenia ulicznego na każdym słupie	12 699,51		12 699,51
4.	600	60016	Brudki Nowe	Zad.1. Przygotowanie dokumentacji pod budowę drogi gminnej we wsi Brudki Nowe	8 414,97		8 414,97
5.	921 921 921	92109 92109 92109	Brudki Stare	Zad.1.Wykonanie sufitu wraz z oświetleniem. Zad.2.Zakup wyposażenia i stoły składane krzesła, wyposażenia kuchennego. Zad.3. Wykonanie zadaszenia nad wejściem do świetlicy wiejskiej.	15 843,57	7 943,57	4 800,00 3 100,00
6.	900	90015	Choiny	Zad.1 Instalacja oświetlenia ulicznego.	7 582,72		7 582,72
7.	754	75412	Grądy	Zad.1 Remont dachu na budynku remizy OSP Grądy.	13 500,00	13 500,00	
8.	600	60016	Grębki	Zad.1. Żwirowanie drogi.	8 014,26	8 014,26	

9.	600	60016	Czesin	Zad.1 Nawiezenie drogi gminnej tłuczniem (kamieniem łamanym)	8 723,21	8 723,21	
10.	754	75412	Dalekie	Zad.1.Remont instalacji elektrycznej w budynku remizy OSP.	8 692,39	1 692,39	
	754	75412		Zad.2.Naprawa podłogi w remizie OSP.		2 000,00	
	754	75412		Zad.3. Dokończenie remontu dachu Remizy OSP.		5 000,00	
11.	600	60014	Jarząbka	Zad.1.Dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr 2647W Jarząbka- Wiśniewo.	7 397,78		7 397,78
12.	600	60016	Króle	Zad.1 Prace geodezyjne związane z poszerzeniem pasa drogowego etap I.	8 291,67	8 291,67	
13.	600	60016	Majdan Suski	Zad.1 Budowa przystanku autobusowego koło sołtysa.	7 983,43		4 000,00
	600	60016		Zad.2. Żwirowanie drogi przez wieś.		3 983,43	
14.	754	75412	Mokrylas	Zad.1. Remont i zakup wyposażenia w świetlicy OSP Mokrylas.	11 065,84	11 065,84	
15.	600	60016	Modlinek	Zad.1.Uregulowanie stanu prawnego dróg sołectwa Modlinek.	8 476,62	8 476,62	
16.	600	60016	Przedświt	Zad.1.Wytyczenie oraz równanie dwóch głównych dróg dojazdowych do pól biegnących wzdłuż miejscowości o łącznej długości 2km	15 165,44	15 165,44	
17.	600	60016	Przyborowie	Zad.1.Przebudowa przepustów drogowych (2szt.) oraz prace przygotowawcze pod asfalt na tzw ulicy "Bocianiej".	12 791,99		12 791,99
18.	600	60016	Rososz	Zad.1. Budowa drogi utwardzonej asfaltem w stronę Bartos do P. Brzezińskiego.	9 185,57		9 185,57

19.	600	60014	Ruda	Zad.1.Dofinansowanie dokumentacji projektowej na budowę drogi Nr 2647W Jarzábka- Wiśniewo.	7 952,61		7 952,61
20.	600 600	60016 60016	Rynek	Zad.1. Budowa wiaty przystankowej. Zad.2. Remont dróg na terenie sołectwa.	8 353,32	2 353,32	6 000,00
21.	900	90015	Rząśnik Majdan	Zad.1 Inwestycja związana z oświetleniem ulicznym. Posesje: Wójcicki; Gemza Poseje: Skoczeń; Podolak	8 969,80		8 969,80
22.	921	92109	Rząśnik Szlachecki	Zad.1. Remont z wymianą pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej.	10 079,14	10 079,14	
23.	754	75412	Rząśnik Włociański	Zad.1 Wykonanie nowego ogrodzenia działki wokół remizy OSP.	9 987,00		9 987,00
24.	600 900	60016 90015	Trynosy	Zad.1. Przebudowa drogi gminnej. Zad.2. Oświetlenie drogi -pokrycie kosztów.	8 569,09	569,09	8 000,00
25.	600 921 926 926 900	60016 92195 92601 92601 90015	Trynosy Osiedle	Zad.1. Pokrycie kosztów eksploatacji kosiarki spalinowej Stihl. Zad.2. Organizacja Dnia Dziecka dla mieszkańców Trynosy Osiedle. Zad.3. Odnowienie i utrzymanie w porządku boiska szkolnego w Trynosach Osiedle. Zad.4. Pokrycie kosztów materiałów na wykonanie punktu spotkań młodzieży na terenie przy boisku szkolnym. Zad.5. Pokrycie kosztów oświetlenia w Trynosach Osiedle za rok 2015.	13 800,00	600,00 2 500,00 6 000,00 3 000,00 1 700,00	
26.	600 921	60016 92109	Ulasek	Zad.1.Poprawienie drogi. Zad.2.Zakup krzeseł. Zad.3. Porządkowanie terenu k/DK	8 630,74	3 500,00 800,00 praca własna	

	921 921	92109 92195		Zad.4.Wymiana okien w DK- etap II Zad.5. "Święto ziemniaka"		4 200,00 130,74	
27.	600	60016	Wąsewo	Zad.1 Budowa ulic Kwiatowej i Krótkiej w miejscowości Wąsewo.	23 950,30		23 950,30
28.	600	60016	Wąsewo Kolonia	Zad.1 Utwardzenie drogi	9 802,05		9 802,05
29.	600	60016	Wąsewo Lachowiec	Zad.1.Powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową	7 521,07		7 521,07
30.	754	75412	Wysocze	Zad.1.Sporządzenie dokumentacji projektowej modernizacji budynku remizy OSP Wysocze.	12 483,75		12 483,75
31.	900 754 600	90015 75412 60016	Zastawie	Zad.1. Dobudowa oświetlenia ulicznego (koło P.Pazik Szepana i P.Szablowskiego Piotra) Zada.2. Prace remontowe przy budynku OSP Zastawie. Zad.3.Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej-dokończenie.	12 853,63	8 000,00	2 000,00 2 853,63
32.	600	60016	Zgorzałowo	Zad.1 Remont i modernizacja dróg.	10 418,53		10 418,53
			Ogółem		335 817,75	145 981,11	189 836,64

Lp.	Dział	Rozdział		Kwota	Bieżące	Majątkowe
1.	010	01010		9 925,35		9 925,36
2.	600	60014		15 350,39		15 350,39
3.	600	60016		162 046,06	59 107,95	102 938,11
4.	700	70005		8 692,39	8 692,39	
5.	754	75412		63 728,98	41 258,23	22 470,75
6.	900	90015		33 521,12	2 269,09	31 252,03
7.	921	92109		30 922,71	23 022,71	7 900,00
8.	921	92195		2 630,74	2 630,74	
9.	926	92601		9 000,00	9 000,00	
OGÓŁEM				335 817,74	145 981,11	189 836,64

W B J T
Rafał Kowalczyk