

ZARZĄDZENIE NR 84.2015

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 12 listopada 2015 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2016-2024 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na 2016 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 2016-2024 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2.

Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016 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 Łowalczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 84.2015
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 12 listopada 2015 r.

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ

GMINY WĄSEWO

NA LATA 2016 - 2024

WĄSEWO, LISTOPAD 2015 ROK

WÓJT
Rafał Nowalczyk

Uchwała nr
Rady Gminy Wąsewo
z dnia

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2016 – 2024

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 2016 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchyła się uchwałę nr II.9.2014 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2015-2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gałązka

WÓJTA
Rafał Kowalczyk

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2024 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2016-2024 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2015 roku oraz projekt budżetu na 2016 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2016 oraz trzech kolejnych lat do 2019 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 2016-2024 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 3,9% w roku 2017, 4,0% w roku 2018, 3,9% w roku 2019, 3,8% w roku 2020, 3,7% w roku 2021, 3,5% w roku 2022, 3,3% w 2023 roku i 3,1% w 2024 roku.. W planie dochodów majątkowych od 2017 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 1,8% w roku 2017 i 2,5% w latach 2018 -2024. 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 latach 2017 – 2024.

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 w latach 2017 - 2024.

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 2016 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 425 654,31 zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych w latach 2010 – 2015 pożyczek, kredytów i wykupu obligacji oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Spłatę zaplanowano do 2024 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 art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach

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

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

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów jest spełniony. Najwyższy wskaźnik spłaty jest w 2016 roku i wynosi 8,49 %.

Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2014 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 2024 następuje zakończenie spłaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

II. Objasnienia przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo

1) Programy, projekty lub zadania:

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

- Montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców – realizacja w latach 2016 – 2019;
- Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” - realizacja w latach 2016 – 2018;
- Montaż odnawialnych źródeł energii w obiektach gminnych, realizacja w latach 2017 – 2018;

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, realizacja w latach 2016 – 2017;

-

b) Programy lub projekty pozostałe:

- Budowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w Wąsewie – realizacja w latach 2014 – 2016;
- Modernizacja drogi w m. Grądy na działce nr 200 – realizacja w latach 2015 – 2016;
- Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie realizacja w latach 2014 – 2016;
- Utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – realizacja w latach 2016 – 2020.

W O J T

Rafał Kwiatczyk

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 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 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
Wykonanie 2014	15 634 102,61	13 619 663,21	1 167 673,00	20 904,92	2 003 246,79	703 585,28	5 937 491,00	3 801 558,44	2 014 439,40	4 005,00	2 010 434,40
Plan 3 kw. 2015	20 348 685,26	15 217 266,97	1 241 132,00	24 000,00	2 101 499,38	716 000,00	6 177 620,00	4 464 166,99	5 131 418,29	58 417,00	5 073 001,29
Wykonanie 2015	20 926 068,50	15 794 650,21	1 241 132,00	24 000,00	2 101 499,38	716 000,00	6 177 620,00	5 065 439,23	5 131 418,29	58 417,00	5 073 001,29
2016	14 298 513,00	13 858 761,00	1 307 062,00	20 000,00	2 131 163,00	716 000,00	6 725 078,00	3 028 958,00	439 752,00	50 000,00	389 752,00
2017	14 929 252,00	14 399 252,00	1 358 037,00	20 780,00	2 214 278,00	717 000,00	6 829 771,00	3 147 087,00	530 000,00	30 000,00	500 000,00
2018	15 487 522,00	14 975 222,00	1 412 358,00	21 611,00	2 302 849,00	718 000,00	7 102 962,00	3 272 970,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2019	16 071 556,00	15 559 256,00	1 467 440,00	22 454,00	2 392 660,00	719 000,00	7 387 080,00	3 400 616,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2020	16 662 808,00	16 150 508,00	1 523 202,00	23 307,00	2 483 581,00	720 500,00	7 667 789,00	3 529 839,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2021	17 260 377,00	16 748 077,00	1 579 561,00	24 169,00	2 575 473,00	722 000,00	7 951 497,00	3 660 443,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2022	17 846 559,00	17 334 259,00	1 634 845,00	25 015,00	2 665 615,00	723 500,00	8 229 799,00	3 788 558,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2023	18 418 590,00	17 906 290,00	1 688 795,00	25 841,00	2 753 580,00	726 000,00	8 501 383,00	3 913 581,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2024	18 973 685,00	18 461 385,00	1 741 148,00	26 642,00	2 838 941,00	728 000,00	8 764 925,00	4 034 902,00	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			
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 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
Wykonanie 2014	15 384 363,91	12 061 043,30	0,00	0,00	x	150 653,90	150 653,90	773,27	0,00	3 323 320,61
Plan 3 kw. 2015	21 485 750,39	13 983 913,94	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	10 000,00	0,00	7 501 836,45
Wykonanie 2015	22 063 133,63	14 511 297,18	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	10 000,00	0,00	7 551 836,45
2016	15 655 775,31	12 560 976,04	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	3 094 799,27
2017	13 918 697,64	12 787 073,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	1 131 624,64
2018	14 498 022,00	13 106 750,00	0,00	0,00	0,00	159 250,00	159 250,00	0,00	0,00	1 391 272,00
2019	15 060 056,00	13 434 419,00	0,00	0,00	x	127 592,00	127 592,00	0,00	0,00	1 625 637,00
2020	15 925 308,00	13 770 279,00	0,00	0,00	x	95 220,00	95 220,00	0,00	0,00	2 155 029,00
2021	16 572 877,00	14 114 536,00	0,00	0,00	x	71 620,00	71 620,00	0,00	0,00	2 458 341,00
2022	17 159 059,00	14 467 400,00	0,00	0,00	x	49 624,00	49 624,00	0,00	0,00	2 691 659,00
2023	17 880 992,72	14 829 085,00	0,00	0,00	x	27 624,00	27 624,00	0,00	0,00	3 051 907,72
2024	18 648 030,69	15 199 812,00	0,00	0,00	x	10 420,00	10 420,00	0,00	0,00	3 448 218,69

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	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				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 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
Wykonanie 2014	249 738,70	1 460 911,85	0,00	0,00	760 911,85	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	-1 137 065,13	3 802 359,83	0,00	0,00	709 078,55	0,00	3 093 281,28	1 137 065,13	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-1 137 065,13	3 802 359,83	0,00	0,00	709 078,55	0,00	3 093 281,28	1 137 065,13	0,00	0,00
2016	-1 357 262,31	2 425 654,31	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 654,31	1 357 262,31	0,00	0,00
2017	1 010 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	325 654,31	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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 2013	1 664 839,89	1 664 839,89	699 269,69	699 269,69	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
Plan 3 kw. 2015	2 665 294,70	2 665 294,70	1 696 284,00	1 696 284,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 665 294,70	2 665 294,70	1 696 284,00	1 696 284,00	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	1 010 554,36	1 010 554,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	989 500,00	989 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 011 500,00	1 011 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	737 500,00	737 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	687 500,00	687 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 597,28	537 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	325 654,31	325 654,31	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 2013	4 503 629,06	0,00	1 941 054,69	2 457 785,61
Wykonanie 2014	4 202 057,06	0,00	1 558 619,91	2 319 531,76
Plan 3 kw. 2015	4 630 043,64	0,00	1 233 353,03	1 942 431,58
Wykonanie 2015	4 630 043,64	0,00	1 283 353,03	1 992 431,58
2016	5 987 305,95	0,00	1 297 784,96	1 297 784,96
2017	4 976 751,59	0,00	1 612 179,00	1 612 179,00
2018	3 987 251,59	0,00	1 868 472,00	1 868 472,00
2019	2 975 751,59	0,00	2 124 837,00	2 124 837,00
2020	2 238 251,59	0,00	2 380 229,00	2 380 229,00
2021	1 550 751,59	0,00	2 633 541,00	2 633 541,00
2022	863 251,59	0,00	2 866 859,00	2 866 859,00
2023	325 654,31	0,00	3 077 205,00	3 077 205,00
2024	0,00	0,00	3 261 573,00	3 261 573,00

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, ustalony 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.10) + (2.1.3.1) + [2.1.3.1.2] + (5.1) - (5.10)]}{[1] - [(5.1.10)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.10) - (2.1.3.1) + [2.1.3.1.1] + (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.10) - (5.10)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1.11) - [(15.1.1)] + [(2.1) - (2.1) + [2.1.2] + [5.2]]]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	11,33%	6,99%	0,00	6,99%	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	7,37%	6,30%	0,00	6,30%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	13,86%	5,48%	0,00	5,48%	6,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,48%	5,33%	0,00	5,33%	6,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	8,49%	8,49%	0,00	8,49%	9,43%	9,44%	9,46%	TAK	TAK
2017	8,04%	8,04%	0,00	8,04%	11,00%	8,59%	8,61%	TAK	TAK
2018	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	12,14%	8,93%	8,95%	TAK	TAK
2019	7,09%	7,09%	0,00	7,09%	13,30%	10,86%	10,86%	TAK	TAK
2020	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	14,36%	12,15%	12,15%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	15,33%	13,27%	13,27%	TAK	TAK
2022	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	16,13%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2023	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	16,77%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2024	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	17,25%	16,08%	16,08%	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	11.5			
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 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		
Wykonanie 2014	0,00	249 738,70	5 357 782,25	1 398 754,09	1 115 632,28	371 444,85	744 187,43	711 941,47	2 065 344,00	546 035,14		
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	5 704 319,06	1 518 538,79	7 141 605,94	1 315 084,82	5 826 521,12	5 791 357,72	1 569 964,94	140 513,79		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 846 756,46	1 518 538,79	7 141 605,94	1 315 084,82	5 826 521,12	5 791 357,72	1 619 964,94	140 513,79		
2016	0,00	0,00	5 727 759,58	1 695 238,81	406 342,19	16 878,06	389 464,13	344 000,00	2 645 335,14	105 464,13		
2017	1 010 554,36	645 192,36	5 770 443,00	1 712 190,00	531 806,33	16 878,06	514 928,27	504 000,00	616 696,37	10 928,27		
2018	989 500,00	779 179,00	5 828 148,00	1 729 312,00	727 806,33	16 878,06	710 928,27	700 000,00	680 343,73	10 928,27		
2019	1 011 500,00	706 126,00	5 886 429,00	1 746 605,00	516 878,06	16 878,06	500 000,00	0,00	1 625 637,00	0,00		
2020	737 500,00	301 935,00	5 945 293,00	1 764 071,00	16 858,38	16 858,38	0,00	0,00	2 155 029,00	0,00		
2021	687 500,00	171 241,00	6 004 746,00	1 781 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 341,00	0,00		
2022	687 500,00	159 221,00	6 064 794,00	1 799 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 691 659,00	0,00		
2023	537 597,28	137 597,28	6 125 442,00	1 817 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 051 907,72	0,00		
2024	325 654,31	0,00	0,00	1 835 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 218,69	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 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
Wykonanie 2014	365 096,56	324 604,27	324 604,27	599 296,58	545 392,65	545 392,65	365 203,40	312 001,61	365 203,40
Plan 3 kw. 2015	1 443 341,63	1 228 584,60	1 228 584,60	4 744 587,37	4 342 996,16	4 342 996,16	1 469 620,95	1 248 449,10	1 469 620,95
Wykonanie 2015	1 443 341,63	1 228 584,60	1 228 584,60	4 744 587,37	4 342 996,16	4 342 996,16	1 469 620,95	1 248 449,10	1 469 620,95
2016	278 966,00	237 121,10	237 121,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	352 800,00	352 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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
2024	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 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 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
Wykonanie 2014	364 894,68	306 580,61	364 894,68	111 515,86	111 515,86	375,00	375,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	5 429 836,19	4 322 596,16	4 322 596,16	1 328 411,88	1 328 411,88	160 484,49	160 484,49	1 696 284,00	1 696 284,00
Wykonanie 2015	5 429 836,19	4 322 596,16	4 322 596,16	1 328 411,88	1 328 411,88	160 484,49	160 484,49	1 696 284,00	1 696 284,00
2016	5 464,13	0,00	0,00	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	514 928,27	504 000,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	710 928,27	700 000,00	0,00	10 928,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	500 000,00	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
2024	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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2024	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 2013	1 664 839,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 335,00
Wykonanie 2014	1 001 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 665 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 665 293,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 068 392,00	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
2018	789 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	761 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	228 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	87 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	87 500,00	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
2024	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automataczne wyliczenia 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

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

W O J T
Rafał Nowalczyk

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 265 691,29	406 342,19	531 806,33	727 806,33	516 878,06	16 858,38
1.a	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38
1.b	- wydatki majątkowe				2 181 320,67	389 464,13	514 928,27	710 928,27	500 000,00	0,00
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:				1 771 320,67	45 464,13	514 928,27	710 928,27	500 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 771 320,67	45 464,13	514 928,27	710 928,27	500 000,00	0,00
1.1.2.1	Montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców - Zmniejszenie emisji gazów ciplarnianych	Urząd Gminy	2016	2019	1 164 000,00	20 000,00	144 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.1.2.2	Montaż OZE w obiektach gminnych - Wykorzystanie w obiektach gminnych odnawialnych źródeł energii	Urząd Gminy	2017	2018	280 000,00	0,00	80 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji - Uruchomienie elektronicznych usług i wypr.nowych rozw.inform.z zakresu elektr.admin.oraz geoinformacji oraz cyfryzacja baz danych; podniesienie sprawności urzędów w zakresie świadczenia elektronicznych usług	Urząd Gminy	2016	2018	27 320,67	5 464,13	10 928,27	10 928,27	0,00	0,00

Limit zobowiązań
2 199 691,29
84 370,62
2 115 320,67
1 771 320,67

0,00
1 771 320,67
<i>1 164 000,00</i>

<i>280 000,00</i>
<i>27 320,67</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	Urząd Gminy	2016	2017	300 000,00	20 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
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				494 370,62	360 878,06	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38
1.3.1	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38
1.3.1.1	Utrzymanie ciągłości projektu "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo" - Utrzymanie infrastruktury zapewniającej dostęp do internetu uczestnikom projektu	Urząd Gminy	2016	2020	84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38
1.3.2	- wydatki majątkowe				410 000,00	344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2016	100 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w Wąsewie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2016	200 000,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi w m. Grądy na działce nr 200 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2015	2016	110 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
300 000,00
0,00
0,00
0,00
428 370,62
84 370,62
84 370,62

344 000,00
90 000,00
154 000,00
100 000,00

WÓJT
Rafał Nowaczyk

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 84.2015
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 12 listopada 2015 r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY

WĄSEWO

NA 2016 ROK

WĄSEWO, LISTOPAD 2015 ROK

W O J T
Rafał Kowalczyk

Uchwała Nr
Rady Gminy Wąsewo
z dnia

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2016

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 uchwała, co następuje ;**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 14 298 513,00 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 13 858 761,00 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 439 752,00 zł, |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15 655 775,31 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 12 560 976,04 ZŁ |
| b) majątkowe w kwocie | 3 094 799,27 zł, |

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

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości 1 357 262,31 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 425 654,31 zł, w tym:
- | | |
|---|-------------------|
| a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie | 2 425 654,31 zł , |
|---|-------------------|
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 068 392,00 zł., z następujących tytułów:
- | | |
|---|---------------------|
| a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie | - 1 045 200,00 zł., |
| b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie | - 23 192,00 zł., |

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000 ,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 1 068 392,00 zł.

§ 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 26 500 ,00zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 33 500,00 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 2 090 667,00 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 sołeckiego 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 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Gałązka

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsewo na 2016 rok

DOCHODY BUDŻETU

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2016 nastąpiło w oparciu o:

- Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2015,
- 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 2016 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**14 298 513,00 zł**) wynosi:

- Dochody bieżące (**13 858 761,00 zł**) stanowią 96,92% planowanych dochodów ogółem,
- Dochody majątkowe (**439 752,00 zł**) stanowią 3,08% planowanych dochodów ogółem.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

I. PODATKI

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **1 478 465,00 zł** w tym:

- Podatek od nieruchomości 716 000,00zł, w tym:
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych 490 000,00zł,
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 226 000,00zł;
- 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 1 000,00zł;
- 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 **549 678,00 zł** w tym:

- Opłata skarbową 14 000,00zł;
- Opłata targowa 4 000,00zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 33 600,00zł;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 70 000,00zł;
- Wpływy z różnych opłat 428 078,00zł, i dotyczą:
 - Opłat za zajęcie pasa drogowego i korzystanie z przystanków 6 300,00zł,
 - Pobytu dziecka w przedszkolu 8 000,00zł,
 - Korzystania ze stołówek szkolnych i przedszkolnych 177 550,00zł,
 - Opłat za odbiór śmieci 236 000,00zł,
 - 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 **1 327 062,00zł**, w tym:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 307 062,00zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20 000,00zł.

IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostały dochody zostały zaplanowane w kwocie **740 470,00 zł**, w tym:

- Czynsz łowiecki 3 260,00zł,
- Wpłaty za pobór wody i ścieków 435 000,00zł,
- 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 19 000,00zł,
- Zwrot podatku VAT 50 000,00zł,
- Wpływy z różnych opłat (ochrona środowiska) 100 000,00zł,

- Pozostałe odsetki 3 050,00zł,
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 3 020,00zł,
- Usługi opiekuńcze 1 500,00zł,
- Opłaty za zajęcia na hali sportowej 10 000,00zł,
- Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10 110,00zł,
- Opłaty za pobyt w dziennym domu pobytu Senior WIGOR 36 000,00 zł,
- Wpływy z usług pozostałych 3 230,00zł.

V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące wynoszą **3 028 958,00 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 **796 941 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 45 675,00 zł,
- Przedszkola 78 300,00 zł
- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 23 800,00zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze 24 000,00zł,
- Zasiłki stałe 177 800,00 zł,
- Dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 78 400,00zł,
- Dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 90 000,00zł,
- Realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, w tym refundacja wydatków poniesionych w 2015 r. na realizację Projektu POIG „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo” 278 966,00 zł,

2. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone planowane są w kwocie **2 090 667,00zł**, z tego na:

- Realizację zadań z zakresu administracji rządowej 37 567,00 zł,
- Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 900,00zł,

- Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 047 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 5 200,00zł.

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

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

4. Dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

- Dotacja na funkcjonowanie dziennego domu pobytu Senior WIGOR 36 000,00 zł.
- Dotacja na odnowienie cmentarza 35 000,00 zł

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie **6 725 078,00 zł**, w tym

- Część oświatowa 3 533 326,00 zł,
- Część wyrównawcza 3 086 259,00 zł,
- Część równoważąca 105 493,00 zł.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

I. Dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne

Planowane dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne wynoszą **335 252,00 zł**

- Dotacja celowa z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Odbudowy Dróg Lokalnych 335 252,00 zł.

II. Dochody ze sprzedaży majątku

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

III. Środki pozyskane z innych źródeł 54 500,00 zł

- Dotacja z Nadleśnictwa na przebudowę drogi gminnej 50 000,00 zł,
 - Środki pozyskane od mieszkańców 4 500,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Wąsewo na 2016 rok ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W 2016 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**15 655 775,31 zł**) wynosi:

- Wydatki bieżące (**12 560 976,04 zł**) stanowią 80,23% planowanych wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe (**3 094 799,27 zł**) stanowią 19,77 % 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 **476 513,79 zł**, w tym na:
 - ✓ Świadczenia BHP dla pracowników 850,00 zł,
 - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 154 040,00 zł,
 - ✓ Zakup materiałów i wyposażenia np. materiały i części instalacyjne, artykuły hydrauliczne, paliwo, środki czystości, materiały do remontu hydroforni 100 000,00zł,
 - ✓ Zakup usług remontowych związanych z ewentualnymi naprawami sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej 27 000,00zł,
 - ✓ 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 **215 000,00 zł**, m.in. na:

- Zakup żwiru, soli drogowej, kręgów, rur przepustowych, znaków drogowych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki, materiałów do napraw przystanków itp. w kwocie 30 000,00zł, w tym Fundusz sołectwa Trynosy Osiedle 2 300,00 zł;
- Zakup usług remontowych w kwocie 100 000,00 zł w tym zaplanowane są wydatki z Funduszu Sołeckiego sołectw:
 - ✓ Grębki 8 002,58 zł
 - ✓ Czesin 8 674,55 zł,
 - ✓ Jarzábka 3 361,15 zł
 - ✓ Majdan Suski 7 880,40 zł,
 - ✓ Modlinek 7 960,70 zł,
 - ✓ Ruda 7 849,86 zł,
 - ✓ Rynek 5 277,48 zł,
 - ✓ Wysocze 12 584,21 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł , m.in. na:
Profilowanie dróg, budowę progów zwalniających, usuwanie krzewów z poboczy, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, w tym fundusze sołectw:
 - ✓ Bagatele 9 926,87 zł,
 - ✓ Rynek 3 000,00 zł;
- Wynagrodzenia bezosobowe związane ze zlecaniem osobom fizycznym wykonania prac porządkowych na poboczach w kwocie 3 000,00zł,
- 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 **173 000,00 zł**. Kwota ta zaplanowana jest na:

- zakup materiałów do remontu budynków gminnych 13 000,00 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.,
 - pogłębienie stawu w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Mokrylas 1000,00 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 21000,00 zł.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale tym planuje się wydatki na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego **8 000,00zł**.

71035 Cmentarze

Kwota zaplanowana w tym rozdziale przeznaczona jest na odnowienie cmentarza wojennego w m. Rososz 35 000,00 zł.

75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej **37 567,00 zł**.

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę **38 500,00 zł**, w tym:

- diety dla radnych 30 000,00 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 **1 636 738,81 zł**, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 1 329 716,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, m.in. za roznoszenie decyzji podatkowych 8 000,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków 19 840,00 zł,

- wpłaty na PFRON 3 000,00zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 65 000,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzania budynku 50 000,00zł,
- zakup usług remontowych 3 000,00zł,
- 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 11 000,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników 5 000,00 zł,
- odpisy na ZFŚS 22 682,81 zł,
- koszty postępowania sądowego 1 000,00 zł,
- opłaty komornicze, ubezpieczenie majątku 6 000,00 zł.

75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale tym planowane są wydatki w kwocie **65 575,00 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 **121 374,93 zł** z przeznaczeniem na:

- Składki członkowskie z tytułu przynależności do związków gminnych i stowarzyszeń 8 100,00zł,
- Diety dla sołtysów 26 000,00 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia powstałe w związku z zatrudnieniem na robotach publicznych i pracach interwencyjnych 58 396,87 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z pracami wykonywanymi przez pracowników zatrudnionych na robotach publicznych 8 000,00zł,
- Zakup usług związanych z pozostałą działalnością urzędu 4 000,00zł,
- Wydatki związane z utrzymaniem ciągłości projektu POIG Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Wąsewo 16 878,06 zł.

75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
W ramach rozdziału planuje się sfinansować wynagrodzenie i składki od wynagrodzenia pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców (zadanie zleczone) w kwocie **900,00 zł**.

75412 Ochotnicze straże pożarne

Planowane środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w kwocie **200 680,00 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) 42 000,00zł,
- Zakup energii 12 000,00zł,
- Zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego, remont remiz strażackich) 30 000,00 zł, w tym fundusze sołectw:
 - ✓ Brzezienko 10 000,00 zł,
 - ✓ Dalekie 3 644,00 zł,
 - ✓ Zastawie 9 981,29 zł;
- Zakup usług zdrowotnych dla strażaków 2 000,00zł,
- Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, sprzętu pożarniczego, przygotowanie posiłków na zawody strażackie 23 000,00 zł,
- Ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 10 000,00zł.

75495 Pozostała działalność

W rozdziale tym planuje się zakup materiałów związany z bezpieczeństwem publicznym (np. odbłaski 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 i pożyczek w kwocie **146 000,00 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 **60 000,00 zł** jest zaplanowana:

- Rezerwa ogólna 26 500,00 zł,
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 33 500,00 zł.

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **2 645 728,80 zł**, na powyższą kwotę składają się:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w miejscowości Trynosy Osiedle 127 414,80zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń w szkołach podstawowych 2 062 862,00 zł,
- Wynagrodzenia za prace zlecone 5 500,00 zł,
- Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie 4 500,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do podstawówek 40 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 50 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 118 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych 74 000,00 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) 31 000,00 zł,
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 6 226,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 1 900,00 zł,
- Ubezpieczenie majątku szkół 9 400,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 110 726,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **144 670,00 zł**, na powyższą kwotę składają się:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo na prowadzenie i utrzymanie oddziału przedszkolnego w miejscowości Trynosy Osiedle 15500,00 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 110 900,00 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 11 290,00 zł,

- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 100,00 zł,
- Wydatki na usługi pozostałe 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 **346 552,00 zł**. W ramach tego rozdziału są planowane wydatki na dotację dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego punkt przedszkolny w miejscowości Trynosy Osiedle (57 792,00 zł), Gminne Przedszkole w Wąsewie (252 370,00 zł) i Punkt przedszkolny przy PSP w Rząśniku Włociańskim (34 090,00 zł). Wydatki te przedstawiają się następująco:

- Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole 57 792,00 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń i składki od nich naliczane 253 800,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- Zakup energii elektrycznej i gazu 13 290,00 zł,
- Zakup usług remontowych 2 000,00 zł,
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 400,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 000,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 300,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia 500,00 zł,
- Refundacja dla innej gminy za pobyt w przedszkolu dzieci z naszej gminy 2 300,00 zł
- Odpis na ZFŚS 11 170,00 zł.

80110 Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na kwotę **1 230 263,00 zł**, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 1 027 800,00 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 20 000,00 zł,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 70 000,00 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) 20 000,00 zł,
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych pracowników 2 000,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia Gimnazjum 4 000,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 46 763,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki w ramach rozdziału są zaplanowane na dowozy uczniów do szkół na kwotę **316 087,86 zł**, w tym na:

- Zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów 50 000,00 zł,
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców 82 900,00 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe 1000,00 zł,
- Naprawy pojazdów 3 000,00 zł,
- Zakup usług transportowych, badanie techniczne autobusów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 168 000,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 2 187,86 zł,
- Ubezpieczenie autobusów 9 000,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na szkolenia i dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie **25 330,00 zł**.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na zakup żywności i usług cateringowych w stołówkach szkolnych w kwocie **158 000,00 zł**.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na kwotę 97 916,20 zł i przeznaczone są na:

- Dotację dla niepublicznej szkoły stosującej specjalną organizację nauki 17 721,20 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 73 700,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 50,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 800,00 zł,
- Zakup usług psychologicznych 5 100,00 zł,

- Wydatki na usługi telekomunikacyjne 15,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia szkoły 30,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 500,00 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z pozostałą działalnością edukacyjną na kwotę **19 200,00 zł**. W ramach tej kwoty są zaplanowane wydatki w szczególności na:

- Zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursach szkolnych 8 000,00zł,
- Dowóz uczniów na halę sportową, zawody sportowe, konkursy, wycieczki 8 000,00zł,
- Opiekę pielęgniarską w przedszkolu 2 000,00 zł,
- Wynagrodzenie dla członków komisji dotyczącej awansu zawodowego nauczycieli 1 200,00 zł.

85153 Zwalczanie narkomanii

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

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Środki w kwocie **31 825,00 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 11 810,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych na kwotę **72 425,00 zł**.

85205 Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowana jest kwota **2 480,00 zł**.

85206 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na kwotę **52 426,57 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń asystenta rodzinnego 38 451,00zł,

- opłatę za pobyt podopiecznych w zakładach opiekuńczych i rodzinie zastępczej 10 721,64 zł,
- zwrot kosztów podróży i szkolenia asystenta rodzinnego 750,00 zł,
- ekwiwalent BHP 310,00 zł,
- zakup materiałów 1 100,00 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 **2 047 000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1 921 992,20 zł,
- składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne 65 386,80 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłatę w/w świadczeń i kasjera oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń 55 618,18 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 100,00 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, serwis programów 5 508,89 zł,
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł;

Wydatki związane ze ściąganiem należności od dłużników alimentacyjnych 3000,00 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 **32 145,00 zł**, w tym:

- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 5 200,00zł (zadanie zlecone),
- składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 26 945,00 zł.

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

Planuje się wydatki w kwocie **84 000,00 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe 24 000,00 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 **332 544,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału planuje się wydatki na kwotę **233 928,72 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS 177 518,00 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,
- badania profilaktyczne pracowników 200,00 zł,
- usługi remontowe 100,00 zł,
- odpis na ZFŚS 4 375,72 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach rozdziału planuje się kwotę **51 805,53 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 48 811,60 zł,
- odpis na ZFŚS 1 093,93 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 **343 035,00 zł** na realizację zadania pomoc państwa w zakresie dożywiania (160 800,00zł), wypłatę zasiłków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (38 880,00 zł), koszty obsługi projektu „Likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych” (6 000,00zł) oraz na prowadzenie dziennego domu pobytu „Senior WIGOR” (137 355,00 zł).

85415 Edukacyjna opieka wychowawcza

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

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są zaplanowane na odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie **227 889,00 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 **8 000,00 zł**.

90015 Oświetlenie ulic placów dróg

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **151 000,00 zł**. wydatki te w szczególności są zaplanowane na:

- Zakup materiałów do konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego 5 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej 100 000,00 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectw:
 - ✓ Jarzábka 1 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych 3 000,00 zł,
- Konserwację oświetlenia ulicznego i montaż lampy 43 000,00 zł, w tym fundusz sołectwa Modlinek 500,00 zł.

90095 Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na kwotę **40 000,00 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,

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 wydatki w kwocie **34 100,00 zł** na doposażenie świetlic i wiejskich domów kultury oraz przeprowadzenie remontu, w tym fundusze sołectw:

- ✓ Rząśniku Szlacheckim 10 018,50 zł,
- ✓ Przedświt 8 900,00 zł,
- ✓ Trynosach Osiedle 2 500,00 zł,
- ✓ Ulasek 8 552,38 zł,

92116 Biblioteki

W rozdziale tym planuje się dotację podmiotową w kwocie **100 000,00 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 **16 700,00 zł** z przeznaczeniem na zakup zabawek i urządzeń na plac zabaw, na zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Dziecka i Dnia Rodziny oraz organizację strefy kibica jak również na realizację inicjatyw lokalnych, w tym fundusze sołectw:

- ✓ Brzezienko 2 614,75 zł,
- ✓ Trynosy Osiedle 3 244,89 zł,
- ✓ Wąsewo 4 160,46 zł,
- ✓ Zastawie 1 000,00 zł.

92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę **221 144,83 zł**. W tym na:

- świadczenia BHP pracowników hali sportowej 600,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 700,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych 25 000,00 zł, w tym fundusz sołectwa Trynosy Osiedle 5 700,00zł,
- 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 800,00 zł,
- ubezpieczenie hali sportowej 3 560,00 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 **6 000,00 zł**, które będą poniesione na koszty dojazdu mieszkańców na zawody sportowe i realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W 2016 roku Gmina Wąsewo planuje zrealizować 26 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę **3 094 799,27 zł**.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie **130 000,00 zł**, w tym na wykonanie dokumentacji na:

- ✓ budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rososz 10 000,00 zł
- ✓ budowę kanalizacji sanitarnej dla m. Dalekie i Bagatele 20 000,00 zł (w tym fundusz sołectwa Dalekie 5 000,00 zł),
- ✓ przebudowę i rozbudowę SUW w Wąsewie 50 000,00 zł,
- ✓ budowę kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Trynosy-Osiedle,
- ✓ budowę kanalizacji sanitarnej w m. Brzezienko 20 000,00 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym planuje się wydatki na udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok-Rynek-Rząśnik Szlachecki-Przedświt w kwocie **100 000,00 zł**.

60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe na kwotę **2 742 254,49 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Budowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w Wąsewie za kwotę **154 000,00 zł**, w tym fundusz sołectwa Wąsewo – 20 000,00 zł,
- Wykonanie dokumentacji na modernizację i przebudowę dróg gminnych oraz przejścia przez tory w ramach Funduszy Sołeckich – **25 687,67 zł** (w tym

fundusze sołeckie sołectw: Króle 8 308,02 zł; Rzaśnik Majdan 8 888,36zł i Trynosy 8 491,29 zł),

- Przebudowa drogi gminnej w m. Trynosy **254 794,00 zł**,
- Przebudowa drogi gminnej w m. Przyborowie **150 453,60 zł** (w tym fundusz sołectwa Przyborowie 12 706,39 zł),
- Przebudowa drogi gminnej w m. Zgorzałowo **680 504,00 zł**,
- Budowa drogi w m. Wąsewo Kolonia **9 682,50 zł** – fundusz sołectwa Wąsewo Kolonia,
- Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsewo Lachowiec-DK60 **1 068 000,00 zł** (w tym fundusze sołectw Wąsewo Lachowiec 7 452,78 zł i Brudki Nowe 8 338,57 zł),
- Modernizacja drogi w m. Grądy na działce nr 200 – **100 000,00 zł** (w tym fundusz sołectwa Grądy 13 378,36 zł)
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rzaśnik Włociański **200 000,00 zł**,
- Budowa dwóch przystanków autobusowych we wsi Rososz **9 132,72,00 zł** – fundusz sołectwa Rososz,
- Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie **90 000,00 zł**,

71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” w kwocie **5 464,13 zł**.

75023 Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy **20 000,00 zł** (rozpoczęcie przedsięwzięcia).

75404 Komendy wojewódzkie Policji

Planowane jest dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji **10 000,00 zł**.

75412 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę **20 289,30 zł**, w tym na:

- Remont zewnętrzny świetlicy w remizie OSP Mokrylas **10 087,54 zł** – fundusz sołectwa Mokrylas,
- Remont pomieszczenia w remizie OSP Zgorzałowo z przeznaczeniem na pomieszczenie sanitarne **10 201,76 zł** – fundusz sołectwa Zgorzałowo.
-

90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Wydatki są zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł na montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców (rozpoczęcie przedsięwzięcia).

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo” **25 000,00 zł**, w ramach realizacji tego zadania zaplanowane są wydatki z funduszy sołeckich sołectw: Bartosy 8 644,01zł; Choiny 7 574,96zł; Jarzábka 3 000,00 zł, Zastawie 2000,00zł.

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale tym przewiduje się wydatki w kwocie **21 791,35 zł**, na:

- Uporządkowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w m. Przedświt **6 000,00 zł** – fundusz sołectwa Przedświt,
- Doprowadzenie gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych oraz przygotowanie pomieszczenia pod kotłownię **15 791,35 zł** – fundusz sołectwa Brudki Stare.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĄSEWO

Przychody budżetu gminy w 2016 roku zaplanowano w kwocie **2 425 654,31 zł** i pochodzą będą z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu gminy w 2016 r. zaplanowano na kwotę **1 068 392,00 zł** z tego:

- | | |
|-------------------------------|------------------|
| ✓ - spłata kredytów | 1 045 200,00 zł, |
| ✓ - spłata pożyczek w WFOŚiGW | 23 192,00 zł, |

Deficyt budżetu Gminy Wąsewo w kwocie **1 357 262,31 zł** będzie w całości sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 26 500,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań zarządzania kryzysowego w wysokości 33 500,00 zł.

Planowane dochody budżetu gminy na 2016 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	444 460,00
			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	441 200,00
			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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 200,00
		0830	Wpływy z usług	435 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	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	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	59 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
710			Działalność usługowa	35 000,00
			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
	71035		Cmentarze	35 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	35 000,00
750			Administracja publiczna	327 593,00
			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	278 966,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 577,00
			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	37 567,00
		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	9 050,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 050,00
	75095		Pozostała działalność	280 966,00
			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	278 966,00
		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, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	237 121,10
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	41 844,90
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 939 027,00
			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	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego 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	Wpływy z podatku od nieruchomości	490 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 925,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	46 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	940,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0910	Wpływy z odsetek 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	944 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	226 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	413 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	123 950,00
			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 napojów alkoholowych	33 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 327 062,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 307 062,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 794 078,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 533 326,00
			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	3 533 326,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 086 259,00
			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	3 086 259,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	105 493,00
			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	105 493,00
801			Oświata i wychowanie	309 753,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	45 675,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 675,00
	80104		Przedszkola	86 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 300,00
	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	177 550,00
			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
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 550,00
852			Pomoc społeczna	2 529 820,00
			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	2 057 120,00
			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	2 047 000,00
		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.	29 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 000,00
			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)	24 000,00
	85216		Zasiłki stałe	177 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	177 800,00
	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	1 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	85295		Pozostała działalność	162 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	36 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	36 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	338 730,00
			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	238 730,00
			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	236 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 230,00
	90095		Pozostała działalność	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:				13 858 761,00
			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	278 966,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 500,00
			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
		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	385 252,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	385 252,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	335 252,00
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
majątkowe razem:				439 752,00
			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

Ogółem:				14 298 513,00
			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	278 966,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Planowane wydatki budżetu gminy na 2016 rok

Załącznik nr do uchwały nr

Rady Gminy Wąsewo

z dnia

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	647 813,79	517 813,79	486 963,79	154 040,00	332 923,79	30 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	606 513,79	476 513,79	475 663,79	154 040,00	321 623,79	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	20 600,00	20 600,00	20 600,00	20 600,00	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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	2 940,00	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	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
		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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00
	01030		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
600			Transport i łączność	3 164 309,49	322 055,00	322 055,00	3 000,00	319 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 254,49	2 842 254,49	0,00	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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

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:			
							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	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	205 555,00	105 555,00	105 555,00	0,00	105 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 857 254,49	215 000,00	215 000,00	3 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 254,49	2 742 254,49	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 742 254,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 254,49	2 742 254,49	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	173 000,00	173 000,00	173 000,00	1 000,00	172 000,00	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	173 000,00	173 000,00	173 000,00	1 000,00	172 000,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	48 464,13	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	71035		Cmentarze	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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				
	71095		Pozostała działalność	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00				
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 464,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 464,13	5 464,13	5 464,13	0,00				
750			Administracja publiczna	1 919 755,74	1 899 755,74	1 840 255,74	1 460 592,00	379 663,74	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 587,00	37 587,00	37 587,00	37 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00	31 400,00	31 400,00	31 400,00	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	5 398,00	5 398,00	5 398,00	5 398,00	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	769,00	769,00	769,00	769,00	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)	38 500,00	38 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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)	1 656 738,81	1 636 738,81	1 635 238,81	1 357 556,00	277 682,81	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 016,00	1 036 016,00	1 036 016,00	1 036 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00	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	185 300,00	185 300,00	185 300,00	185 300,00	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	26 400,00	26 400,00	26 400,00	26 400,00	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	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		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				
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 682,81	22 682,81	22 682,81	0,00	22 682,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 575,00	65 575,00	65 575,00	10 169,00	55 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 169,00	10 169,00	10 169,00	10 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 900,00	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 656,00	38 656,00	38 656,00	0,00	38 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	121 374,93	121 374,93	93 374,93	55 300,00	38 074,93	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	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	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00	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	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 136,00	13 136,00	13 136,00	0,00	13 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	997,00	997,00	997,00	0,00	997,00	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	11 748,00	11 748,00	11 748,00	0,00	11 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	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	900,00	900,00	900,00	900,00	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	752,00	752,00	752,00	752,00	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	130,00	130,00	130,00	130,00	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:		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	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	231 969,30	201 680,00	174 080,00	54 080,00	120 000,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	30 289,30	30 289,30	0,00	0,00	
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	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	
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	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	
		75412	Ochotnicze straż pożarne	220 969,30	200 680,00	173 080,00	54 080,00	119 000,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	20 289,30	20 289,30	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	
		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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	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	
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 289,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 289,30	20 289,30	0,00	0,00	
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Różne rozliczenia	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie	4 983 747,86	4 983 747,86	4 593 219,86	3 455 062,00	1 138 157,86	218 428,00	172 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80101		Szkoły podstawowe	2 645 728,80	2 645 728,80	2 419 314,00	1 973 862,00	445 452,00	127 414,80	99 000,00	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	127 414,80	127 414,80	0,00	0,00	0,00	127 414,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 500,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 943,00	286 943,00	286 943,00	286 943,00	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	39 419,00	39 419,00	39 419,00	39 419,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 226,00	6 226,00	6 226,00	0,00	6 226,00	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	9 400,00	9 400,00	9 400,00	0,00	9 400,00	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	110 726,00	110 726,00	110 726,00	0,00	110 726,00	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	144 670,00	144 670,00	121 370,00	103 100,00	18 270,00	15 500,00	7 800,00	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	15 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00	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	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	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4240	Zakup środków 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	0,00
		4260	Zakup energii	11 290,00	11 290,00	11 290,00	0,00	11 290,00	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 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	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
		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	346 552,00	346 552,00	277 760,00	242 800,00	34 960,00	57 792,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	57 792,00	57 792,00	0,00	0,00	0,00	57 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 000,00	189 000,00	189 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	35 200,00	35 200,00	35 200,00	35 200,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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 środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	13 290,00	13 290,00	13 290,00	0,00	13 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		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	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 170,00	11 170,00	11 170,00	0,00	11 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 230 263,00	1 230 263,00	1 177 963,00	978 500,00	199 463,00	0,00	52 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 800,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	755 000,00	755 000,00	755 000,00	755 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	144 000,00	144 000,00	144 000,00	144 000,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 763,00	46 763,00	46 763,00	0,00	46 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	316 087,86	316 087,86	316 087,86	83 900,00	232 187,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 200,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	25 330,00	25 330,00	25 330,00	0,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 330,00	10 330,00	10 330,00	0,00	10 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	158 000,00	158 000,00	158 000,00	0,00	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 500,00	26 500,00	26 500,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	97 916,20	97 916,20	78 195,00	71 700,00	6 495,00	17 721,20	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	17 721,20	17 721,20	0,00	0,00	0,00	17 721,20	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	5 100,00	5 100,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15,00	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30,00	30,00	30,00	0,00	30,00	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	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	
	80195		Pozostała działalność	19 200,00	19 200,00	19 200,00	1 200,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
851			Ochrona zdrowia	33 600,00	33 600,00	33 600,00	20 015,00	13 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 775,00	1 775,00	1 775,00	0,00	1 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	775,00	775,00	775,00	0,00	775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 825,00	31 825,00	31 825,00	20 015,00	11 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 015,00	20 015,00	20 015,00	20 015,00	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	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	6 810,00	6 810,00	6 810,00	0,00	6 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	3 262 789,82	3 262 789,82	713 513,62	486 370,58	227 143,04	0,00	2 549 276,20	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:	
						wydatek jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	85202		Domy pomocy społecznej	72 425,00	72 425,00	72 425,00	0,00	72 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	72 425,00	72 425,00	72 425,00	0,00	72 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 480,00	2 480,00	2 480,00	0,00	2 480,00	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	1 230,00	1 230,00	1 230,00	0,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	52 426,57	52 426,57	52 116,57	38 451,00	13 665,57	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	310,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 166,00	5 166,00	5 166,00	5 166,00	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	735,00	735,00	735,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 721,64	10 721,64	10 721,64	0,00	10 721,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 050 000,00	2 050 000,00	127 707,80	118 004,98	9 702,82	0,00	1 922 292,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 921 992,20	1 921 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 921 992,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 956,60	39 956,60	39 956,60	39 956,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	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	72 852,80	72 852,80	72 852,80	72 852,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,24	1 062,24	1 062,24	1 062,24	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	733,34	733,34	733,34	733,34	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		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.
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,										
							7	8											9	17	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4300	Zakup usług pozostałych	5 508,89	5 508,89	5 508,89	0,00	5 508,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	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.	32 145,00	32 145,00	32 145,00	0,00	32 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	32 145,00	32 145,00	32 145,00	0,00	32 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216		Zasiłki stałe	332 544,00	332 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	332 544,00	332 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	233 928,72	233 928,72	233 278,72	180 518,00	52 760,72	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 403,00	137 403,00	137 403,00	137 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 904,00	11 904,00	11 904,00	11 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 400,00	25 400,00	25 400,00	25 400,00	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	2 811,00	2 811,00	2 811,00	2 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 250,00	25 250,00	25 250,00	0,00	25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	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				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	16 935,00	16 935,00	16 935,00	0,00	16 935,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	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				
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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	wyplawy 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	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	51 805,53	51 805,53	50 005,53	48 811,60	1 193,93	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 295,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 044,60	5 044,60	5 044,60	5 044,60	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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	1 093,93	0,00	1 093,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	343 035,00	343 035,00	143 355,00	100 585,00	42 770,00	0,00	199 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	199 680,00	199 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 315,00	10 315,00	10 315,00	10 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 470,00	1 470,00	1 470,00	1 470,00	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	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	19 400,00	19 400,00	19 400,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 770,00	12 770,00	12 770,00	0,00	12 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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	474 889,00	429 889,00	429 889,00	0,00	429 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
		90002	Gospodarka odpadami	227 889,00	227 889,00	227 889,00	0,00	227 889,00	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	225 889,00	225 889,00	225 889,00	0,00	225 889,00	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	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
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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.
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	176 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	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	25 000,00	0,00	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					
	90095		Pozostała działalność	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					
		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					
		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					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	201 391,35	179 600,00	54 600,00	0,00	54 600,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,35	21 791,35	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	55 891,35	34 100,00	34 100,00	0,00	34 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,35	21 791,35	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	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					
		4270	Zakup usług remontowych	8 600,00	8 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 791,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 791,35	21 791,35	0,00	0,00					
	92116		Biblioteki	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	
	92195		Pozostała działalność	16 700,00	16 700,00	16 700,00	0,00	16 700,00	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	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
926			Kultura fizyczna	262 144,83	262 144,83	226 544,83	92 700,00	133 844,83	35 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	221 144,83	221 144,83	220 544,83	92 700,00	127 844,83	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	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00	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	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 560,00	3 560,00	3 560,00	0,00	3 560,00	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	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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:				15 655 775,31	12 560 976,04	9 170 121,84	5 727 759,58	3 442 362,26	408 428,00	2 836 426,20	0,00	0,00	146 000,00	3 094 799,27	3 094 799,27	5 464,13	0,00	

W O J T
Rafał Nowalczuk

Wydatki majątkowe na 2016r

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok 2016(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	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz - wykonanie dokumentacji	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla m. Dalekie i Bagatele - wykonanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00 (w tym fundusz sołectwa Dalekie 5000,00)		A. B. C. ...		U G
3	010	01010	6050	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy i rozbudowy SUW w Wąsewie	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
4	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków w m. Trynosy-Osiedle - wykonanie dokumentacji	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C. ...		U G
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Brzezienko - wykonanie dokumentacji	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		U G
6	600	60014	6300	Udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok - Rynek - Rząśnik Szlachecki - Przedświt	100 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C. ...		Powiat ostrowski
7	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji na modernizację i przebudowę dróg gminnych oraz przejścia przez tory w ramach Funduszy Sołeckich	25 687,67	25 687,67	25 687,67 (w tym fundusze sołectw: Króle 8308,02; Rząśnik Majdan 8888,36; Trynosy 8491,29)		A. B. C. ...		U G
8	600	60016	6050	Budowa ul. Kwiatowej i Krótkiej w Wąsewie	200 000,00	154 000,00	154 000,00 (w tym fundusz sołectwa Wąsewo 20000zł)		A. B. C.		U G

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Przyborowie	150 453,60	150 453,60	100 453,60 (w tym fundusz sołectwa Przyborowie 12706,39)	A. B. 50 000,00 C.	U G
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zgorzałowo	680 504,00	680 504,00	345 252,00	A. 335 252,00 B. C.	U G
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Trynosy	254 794,00	254 794,00	254 794,00	A. B. C.	U G
12	600	60016	6050	Budowa drogi w m. Wąsewo Kolonia	9 682,50	9 682,50	9 682,50 Fundusz sołectwa Wąsewo Kolonia	A. B. C.	U G
13	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsewo Lachowiec-DK60	1 068 000,00	1 068 000,00	1 068 000,00 (w tym fundusze sołectw: Wąsewo Lachowiec 7452,78; Brudki Nowe 8338,57)	A. B. C.	U G
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w m. Grądy na działce nr 200	110 000,00	100 000,00	100 000,00 (w tym fundusz sołectwa Grądy 13378,36)	A. B. C.	U G
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Włosciański	200 000,00	200 000,00	200 000,00 (w tym fundusz sołectwa Rząśnik Włosciański 9896,32)	A. B. C.	U G
16	600	60016	6050	Budowa dwóch przystanków autobusowych we wsi Rososz	9 132,72	9 132,72	9 132,72 (Fundusz sołectwa Rososz)	A. B. C.	U G
17	600	60016	6050	Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie	100 000,00	90 000,00	90 000,00	A. B. C.	U G
18	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	27 320,67	5 464,13	5 464,13	A. B. C. ...	Samorząd Województwa Mazowieckiego
19	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	300 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...	U G
20	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji	10 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C. ...	Komenda Wojewódzka Policji

21	754	75412	6050	Remont zewnętrzny świetlicy w remizie OSP Mokrylas	10 087,54	10 087,54	10 087,54 (Fundusz sołectwa Mokrylas)	A. B. C.			U G
22	754	75412	6050	Remont pomieszczenia w remizie OSP Zgorzałowo z przeznaczeniem na pomieszczenie sanitarne	10 201,76	10 201,76	10201,76 (Fundusz sołectwa Zgorzałowo)	A. B. C.			U G
23	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wasewo	25 000,00	25 000,00	25 000,00 (w tym fundusze sołectw: Bartosy 8644,01; Choiny 7574,96; Jarząbka 3000; Zastawie 2000,00)	A. B. C. ...			U G
24	900	90005	6050	Montaż kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych przez mieszkańców	1 164 000,00	20 000,00	20 000,00	A. B. C. ...			U G
25	921	92109	6050	Uporządkowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w m. Przedświt	6 000,00	6 000,00	6 000,00 (Fundusz sołectwa Przedświt)	A. B. C. ...			U G
26	921	92109	6050	Doprowadzenie gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych oraz przygotowanie pomieszczenia pod kotłownię	15 791,35	15 791,35	15 791,35 (Fundusz sołectwa Brudki Stare)	A. B. C. ...			U G
Ogółem					4 606 655,81	3 094 799,27	2 709 547,27		385 252,00	0,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

WÓJT
Rafał Gwałczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r
1	2	3	5
1.	Dochody		14 298 513,00
2.	Wydatki		15 655 775,31
3.	Wynik budżetu		-1 357 262,31
Przychody ogółem:			2 425 654,31
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	2 425 654,31
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00
Rozchody ogółem:			1 068 392,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 045 200,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	23 192,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓT
Rafał Kowalczyk

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 567,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	2 052 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 047 000,00
	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	5 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 200,00
Razem:				2 090 667,00

WÓJT
Rafał Kowalczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 398,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	769,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
852			Pomoc społeczna	2 052 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 047 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 921 992,20
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 956,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 852,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 062,24
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	733,34
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 508,89
		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.	5 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 200,00
Razem:				2 090 667,00

Razem:
2 090 667,00

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr⁵ do uchwały nr
 Rady Gminy Wąsewo
 z dnia

Dotacje udzielone w 2016 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			
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			5 464,13
600	60014	Powiat Ostrowski			100 000,00
921	92116	Biblioteki	100 000,00		
		Razem	100 000,00		105 464,13
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.	127 414,80		
801	80103	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. oddziału szk	15 500,00		
801	80104	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. przed.	57 792,00		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych	17 721,20		
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			25 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			35 000,00
		Razem	218 428,00		90 000,00
		OGÓLEM	318 428,00		195 464,13

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2016 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	33 600,00		851	85154	31 825,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 775,00
Ogółem			33 600,00				33 600,00

WÓJT
Rafał Kowalczyk

**Wydatki na 2016 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy realizowane
 w ramach funduszu sołectkiego**

Lp. poz.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł. na zadania FS wnioski	w tym:	
						bieżące	majątkowe
1.	600	60016	Bagatele	Zad.1. Nawiezenie tłuczniem wraz z obkoszeniem i usunięciem krzewów na drodze w miejscowości Bagatele.	9 926,87	9 926,87	
2.	900	90015	Bartosy	Zad.1.Modernizacja oświetlenia ulicznego we wsi Bartosy-etap.I	8 644,01		8 644,01
3.	754 921	75412 92195	Brzezienko	Zad.1. Remont części remizy OSP Brzezienko (garaż). Zad.2. Zakup zabawek i urządzeń na plac zabaw, etap I	12 614,75	10 000,00 2 614,75	
4.	600	60016	Brudki Nowe	Zad.1. Przebudowa drogi gminnej przez miejscowość Brudki Nowe.	8 338,57		8 338,57
5.	921	92109	Brudki Stare	Zad.1. Doprowadzenie gazu ziemnego do świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych oraz przygotowanie pomieszczenia pod kotłownię.	15 791,35		15 791,35
6.	900	90015	Choiny	Zad.1. Założenie oświetlenia wsi Choiny.	7 574,96		7 574,96
7.	600	60016	Grądy	Zad.1. Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Grądy.	13 378,36		13 378,36
8.	600	60016	Grębki	Zad.1. Żwirowanie drogi gminnej w miejscowości Grębki	8 002,58	8 002,58	
9.	600	60016	Czesin	Zad.1. Naprawa drogi gminnej przez wieś Czesin.	8 674,55	8 674,55	
10.	010 754	01010 75412	Dalekie	Zad.1. Dofinansowanie wykonania dokumentacji pod kanalizację. Zad.2. Naprawa elewacji w remizie OSP w Dalekim.	8 644,00	3 644,00	5 000,00
11.	900 600	90015 60016	Jarząbka	Zad.1. Przedłużenie linii energetycznej oświetlenia ulicznego. Zad.2. Poniesienie kosztów oświetlenia ulicznego. Zad.3. Żwirowanie dróg dojazdowych do pól na terenie sołectwa Jarząbka.	7 361,15	1 000,00 3 361,15	3 000,00

12.	600	60016	Króle	Zad.1. Wykonanie dokumentacji techniczno- projektowej na przebudowę drogi na terenie miejscowości Króle, etap I	8 308,02		8 308,02
13.	600	60016	Majdan Suski	Zad.1. Remont drogi publicznej w miejscowości Majdan Suski.	7 880,40	7 880,40	
14.	700 754	70005 75412	Mokrylas	Zad.1. Pogłębienie stawu w miejscowości Mokrylas. Zad.1. Remont zewnętrzny świetlicy w remizie OSP Mokrylas.	11 087,54	1 000,00	10 087,54
15.	900 600	90015 60016	Modlinek	Zad.1. Montaż lampy ulicznej w miejscowości Modlinek. Zad.2. Remont drogi gminnej w miejscowości Modlinek	8 460,70	500,00 7 960,70	
16.	921 921 921	92109 92109 92109	Przedświt	Zad.1. Uporządkowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w m. Przedświt Zad.2. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Domu Kultury. Zad.3. Zakup kosiarki spalinowej.	14 900,00	7 900,00 1 000,00	6 000,00
17.	600	60016	Przyborowie	Zad.1. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Przyborowie.	12 706,39		12 706,39
18.	600	60016	Rososz	Zad.1. Budowa dwóch przystanków autobusowych dla dzieci ze wsi Rososz.	9 132,72		9 132,72
19.	600	60016	Ruda	Zad.1. Remont mostka na drodze gminnej asfaltowej w miejscowości Ruda.	7 849,86	7 849,86	
20.	600 600	60016 60016	Rynek	Zad.1. Budowa progów zwalniających w miejscowości Rynek Zad.2. Remont dróg gminnych na terenie miejscowości Rynek.	8 277,48	3 000,00 5 277,48	
21.	600	60016	Rząśnik Majdan	Zad.1. Budowa nowej drogi gminnej w miejscowości Rząśnik Majdan - etap I dokumentacja.	8 888,36		8 888,36
22.	921 921	92109 92109	Rząśnik Szlachecki	Zad.1. Obróbka blacharska i wymiana rynien na budynku Wiejskiego Domu Kultury. Zad.2. Zakup płyty, profili itd.. Na wykonanie sufitu wewnątrz budynku Wiejskiego Domu Kultury oraz malowanie.	10 018,50	4 000,00 6 018,50	

23.	600	60016	Rząśnik Włościański	Zad.1. Wkład funduszu sołeckiego do budowy drogi gminnej w miejscowości Rząśnik Włościański.	9 896,32		9 896,32
24.	600	60016	Trynosy	Zad.1. Wykonanie dokumentacji budowlanej na przejście przez tory.	8 491,29		2 000,00
	600	60016		Zad.2. Wykonanie dokumentacji projektowej wraz z niezbędnymi poszerzeniami tzw."ulicy wroniej" w kierunku miejscowości Czesin.			6 491,29
25.	926	92601	Trynosy Osiedle	Zad.1. Pielęgnacja i doposażenie boiska szkolnego w Trynosach Osiedlu.	13 744,89		5 700,00
	921	92109		Zad.2. Doposażenie świetlicy w sprzęt i środki czyszczące a także sprzęt sportowy i multimedialny			2 500,00
	921	92195		Zad.3. Organizacja festynu z okazji Dnia Dziecka dla mieszkańców Sołectwa Trynosy Osiedle i strefy kibica na Euro 2016r. w czerwcu.			3 244,89
	600	60016		Zad.4. Pokrycie kosztów eksploatacji kosiarki spalinowej Stihl			800,00
	600	60016		Zad.5. Zakup sprzętu do przycinania gałęzi i krzaków przy drodze i terenie szkolnym w sołectwie Trynosy Osiedle.			1 500,00
26.	921	92109	Ulasek	Zad.1. Wymiana pokrycia dachowego na budynku Wiejskiego Domu Kultury.	8 552,38		8 552,38
27.	921	92195	Wąsewo	Zad.1. Dzień Rodziny w miejscowości Wąsewo.	24 160,46		4 160,46
	600	60016		Zad.2. Ul.Kwiatowa i Krótka- asfaltowanie.			20 000,00
28.	600	60016	Wąsewo Kolonia	Zad.1. Budowa drogi we wsi Wąsewo Kolonia	9 682,50		9 682,50
29.	600	60016	Wąsewo Lachowiec	Zad.1. Budowa drogi w sołectwie Wąsewo Lachowiec.	7 452,78		7 452,78
30.	600	60016	Wysocze	Zad.1. Remont drogi gminnej w miejscowości Wysocze.	12 584,21		12 584,21

31.	900 754 921	90015 75412 92195	Zastawie	Zad.1.Zamontowanie słupa oświetlenia ulicznego wraz z osprzętem przy posesji P.Szablowskiego Witolda. Zad.2. Remont remizy OSP Zastawie. Zad.3. Dzień Rodziny dla mieszkańców miejscowości Zastawie organizowanym na kompleksach sportowych w Wąsewie oraz zbiornikach wodnych w Zastawiu.	12 981,29	9 981,29 1 000,00	2 000,00
32.	754	75412	Zgorzałowo	Zad.1.Remont odrębnego pomieszczenia w remizie OSP Zgorzałowo z przeznaczeniem na pomieszczenie sanitarne.	10 201,76		10 201,76
		Ogółem			334 209,00	149 634,07	184 574,93

WÓJT
Rafał Kowalczyk