

# ZARZĄDZENIE NR 72.2016

## Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 14 listopada 2016 r.

### w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017-2025 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na 2017 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 2017-2025 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017 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.

W Ó J T  
*Rafał Kowalczyk*

Załącznik nr 1  
do Zarządzenia Nr 72.2016  
Wójta Gminy Wąsewo  
z dnia 14 listopada 2016r.

**PROJEKT**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY**  
**FINANSOWEJ**

**GMINY WĄSEWO**

**NA LATA 2017 - 2025**

**WĄSEWO, LISTOPAD 2016 ROK**

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

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017 – 2025**

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.2015, poz.92) Rada Gminy Wąsewo uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2017 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchyla się uchwałę nr XI.90.2015 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2016-2024 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gałązka

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025 dla Gminy Wąsewo**

### **Uwagi ogólne:**

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2017-2025 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2016 roku oraz projekt budżetu na 2017 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2017 oraz trzech kolejnych lat do 2020 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 2017-2025 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto (PKB) i średniorocznej inflacji.

### **Dochody:**

Planowane dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach PKB Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,8% w roku 2018, 3,9% w latach 2019 - 2020, 3,7% w roku 2021, 3,6% w roku 2022, 3,3% w roku 2023, 3,2% w 2024 roku i 3,1% w 2025 roku..

W planie dochodów majątkowych od 2018 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 2018 i 2,2% w 2019 roku, 2,5% w latach 2020 -2025. 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 2018 – 2025. W 2017 roku jest duży wzrost wydatków w tej pozycji w związku z planowaną termomodernizacją budynku urzędu gminy.

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 2018 - 2025.

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 oraz zadania z zakresu ochrony środowiska.

**Przychody:**

W 2017 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 800 000,00 zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M

**Rozchody:**

Splata długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych w latach 2010 – 2016 pożyczek i kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Splata zaplanowano do 2025 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 publicznych.**

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 oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty splaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy do dochodów jest spełniony. Najwyższy wskaźnik splaty jest w 2023 roku i wynosi 10,41 %.

Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2015 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 2025 następuje zakończenie splaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

**II. Objaśnienia przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo****1) Programy, projekty lub zadania:**

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

- Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016-2026 – realizacja w latach 2016 – 2017;
- 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;
- Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE, realizacja w latach 2016 – 2017;

- Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy, realizacja w latach 2016 – 2017;
- Budowa drogi gminnej relacji Rynek – Modlinek, realizacja w latach 2016 -2018,
- Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele – Dalekie – etap I, realizacja w latach 2016 – 2018,
- Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle, realizacja w latach 2016 - 2018,
- Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo, realizacja w latach 2016 2018;

b) Programy lub projekty pozostałe:

- Przebudowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w m. Wąsewo – realizacja w latach 2014 – 2017;
- Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 – realizacja w latach 2016 – 2019;
- Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie, realizacja w latach 2014 – 2017;
- Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe -Wąsewo Lachowiec-DK60, realizacja w latach 2016 – 2017,
- Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie, realizacja w latach 2017 – 2018;
- Udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek – Rząśnik Szlachecki – Przedświt, realizacja w latach 2016 – 2017;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami, lata 2016 -2018;
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami, lata 2016 -2019,
- Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie dróg powiatowych w m. Bagatele i m. Rząśnik Majdan, lata 2017 -2019;
- Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia, realizacja w latach 2016 – 2017,
- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową, lata 2017 -2019,
- Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zapłotnej", lata 2017-2018;
- Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60, realizacja w latach 2017 2019;
- Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan, lata 2017-2019;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan, lata 2018-2019;

- Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt, lata 2017-2019;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki, lata 2018-2019;
- Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny, realizacja w latach 2018-2019;
- Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda, realizacja w latach 2018-2019;
- Przebudowa drogi gminnej Grądy – Rynek, realizacja w latach 2018-2019;
- Utrzymanie ciągłości projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Wąsewo” – realizacja w latach 2016 – 2020.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr ..... z dnia ..... r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
Wykonanie 2015	20 000 477,41	15 032 575,46	1 251 901,00	12 231,74	2 087 532,28	726 027,02	6 210 620,00	4 234 890,33	4 967 901,95	15 576,00	4 945 496,33
Plan 3 kw. 2016	17 948 393,00	17 308 028,36	1 312 221,00	20 000,00	2 164 363,00	716 000,00	6 675 471,00	6 476 278,85	640 364,64	53 690,00	586 674,64
Wykonanie 2016	18 391 539,72	17 739 175,08	1 312 221,00	20 000,00	2 182 171,50	716 000,00	6 675 471,00	6 794 317,07	652 364,64	53 690,00	598 674,64
2017	20 236 405,68	17 441 117,64	1 559 464,00	20 000,00	2 069 209,00	684 108,00	6 792 211,00	6 300 003,44	2 795 288,04	50 000,00	2 745 288,04
2018	23 171 397,00	18 103 880,00	1 618 723,00	20 560,00	2 140 838,00	710 104,00	7 050 315,00	6 539 400,00	5 067 517,00	200 000,00	4 867 517,00
2019	21 899 931,00	18 809 931,00	1 681 853,00	20 760,00	2 201 604,00	737 798,00	7 325 277,00	6 794 400,00	3 090 000,00	100 000,00	2 990 000,00
2020	20 055 818,00	19 543 518,00	1 747 446,00	20 981,00	2 274 637,00	766 572,00	7 610 963,00	7 059 300,00	512 300,00	50 000,00	500 000,00
2021	20 778 928,00	20 266 628,00	1 812 101,00	21 794,00	2 358 404,00	794 935,00	7 892 568,00	7 320 560,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2022	21 508 527,00	20 996 227,00	1 877 337,00	22 614,00	2 440 948,00	823 552,00	8 176 701,00	7 584 100,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2023	22 201 403,00	21 689 103,00	1 937 289,00	23 394,00	2 519 058,00	850 730,00	8 446 532,00	7 834 390,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2024	22 895 454,00	22 383 154,00	1 995 346,00	24 174,00	2 597 149,00	877 953,00	8 716 821,00	8 085 090,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2025	23 589 332,00	23 077 032,00	2 053 388,00	24 955,00	2 674 064,00	905 170,00	8 987 042,00	9 335 730,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				
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 2014	15 384 363,91	12 061 043,30	0,00	0,00	0,00	150 653,90	150 653,90	773,27	0,00	3 323 320,61
Wykonanie 2015	20 148 368,44	12 842 883,87	0,00	0,00	0,00	127 209,33	127 209,33	6 744,26	0,00	7 305 484,57
Plan 3 kw. 2016	20 271 775,05	16 061 189,91	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	5 000,00	0,00	4 210 585,14
Wykonanie 2016	20 537 692,77	16 395 995,99	0,00	0,00	0,00	146 000,00	146 000,00	5 000,00	0,00	4 141 696,78
2017	21 503 522,32	16 411 672,54	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	2 000,00	0,00	5 091 849,78
2018	26 230 375,96	16 707 082,00	0,00	0,00	0,00	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	9 523 293,96
2019	23 021 990,00	16 707 090,00	0,00	0,00	x	263 000,00	263 000,00	0,00	0,00	6 314 900,00
2020	18 888 318,00	17 501 500,00	0,00	0,00	x	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	1 386 818,00
2021	19 167 869,00	17 939 041,00	0,00	0,00	x	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	1 228 828,00
2022	19 522 548,04	18 387 500,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	1 135 048,04
2023	20 063 805,72	18 847 200,00	0,00	0,00	x	174 000,00	174 000,00	0,00	0,00	1 216 605,72
2024	20 732 412,05	19 318 300,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	1 414 112,05
2025	21 419 332,00	19 801 300,00	0,00	0,00	x	58 590,00	58 590,00	0,00	0,00	1 618 032,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 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
Wykonanie 2015	-147 891,03	3 802 358,83	0,00	0,00	709 078,55	0,00	3 093 280,28	147 891,03	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-2 323 382,05	3 391 774,05	0,00	0,00	989 174,10	0,00	2 402 599,95	2 323 382,05	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-2 146 153,05	3 214 545,05	0,00	0,00	989 174,10	0,00	2 225 370,95	2 146 153,05	0,00	0,00
2017	-1 267 116,64	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	1 267 116,64	0,00	0,00
2018	-3 058 978,96	4 098 478,96	0,00	0,00	0,00	0,00	4 098 478,96	3 058 978,96	0,00	0,00
2019	-1 122 059,00	2 133 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 559,00	1 122 059,00	0,00	0,00
2020	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 611 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 985 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 137 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 163 041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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 2014	1 001 572,00	1 001 572,00	167 175,00	167 175,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 665 293,70	2 665 293,70	1 696 283,00	1 696 283,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 068 392,00	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	168 392,00	168 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 532 883,36	1 532 883,36	522 329,00	522 329,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 039 500,00	1 039 500,00	554 278,00	554 278,00	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	1 167 500,00	1 167 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 611 059,00	1 611 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 985 978,96	1 985 978,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 137 597,28	2 137 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 163 041,95	2 163 041,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja źródła finansowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1 1] - [2 1]	[1 1] + [4 1] + [4 2] - ([2 1] - [2 1 2])
Wykonanie 2014	4 202 057,06	0,00	1 558 619,91	2 319 531,76
Wykonanie 2015	4 630 043,64	0,00	2 189 691,59	2 898 770,14
Plan 3 kw. 2016	5 964 251,59	0,00	1 246 838,45	2 236 012,55
Wykonanie 2016	5 787 022,59	0,00	1 343 179,09	2 332 353,19
2017	7 054 139,23	0,00	1 029 445,10	1 029 445,10
2018	10 113 118,19	0,00	1 396 798,00	1 396 798,00
2019	11 235 177,19	0,00	2 102 841,00	2 102 841,00
2020	10 067 677,19	0,00	2 042 018,00	2 042 018,00
2021	8 456 618,19	0,00	2 327 587,00	2 327 587,00
2022	6 470 639,23	0,00	2 608 727,00	2 608 727,00
2023	4 333 041,95	0,00	2 841 903,00	2 841 903,00
2024	2 170 000,00	0,00	3 064 854,00	3 064 854,00
2025	0,00	0,00	3 275 732,00	3 275 732,00

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1]) - ([2.1.3.1.2])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1.] + [2.1.3.1.2]) - ([2.1.3.1.2])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - ([15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.1.] + [2.1.3.1.1.] + [15.1.1.] - ([1.1.] - ([15.1.1.]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	7,37%	6,30%	0,00	6,30%	9,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,96%	5,45%	0,00	5,45%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	6,77%	6,74%	0,00	6,74%	7,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,71%	1,68%	0,00	1,68%	7,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	8,25%	5,66%	0,00	5,66%	5,33%	9,42%	9,54%	TAK	TAK
2018	5,31%	2,91%	0,00	2,91%	6,89%	7,87%	7,99%	TAK	TAK
2019	5,82%	5,82%	0,00	5,82%	10,06%	6,49%	6,61%	TAK	TAK
2020	7,37%	7,37%	0,00	7,37%	10,43%	7,43%	7,43%	TAK	TAK
2021	9,07%	9,07%	0,00	9,07%	11,26%	9,13%	9,13%	TAK	TAK
2022	10,31%	10,31%	0,00	10,31%	12,19%	10,58%	10,58%	TAK	TAK
2023	10,41%	10,41%	0,00	10,41%	12,86%	11,29%	11,29%	TAK	TAK
2024	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	13,44%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2025	9,45%	9,45%	0,00	9,45%	13,94%	12,83%	12,83%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wy. . . . . ych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydanki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydanki 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 <sup>11)</sup>	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 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		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	5 592 624,76	1 450 619,21	7 135 432,68	1 265 084,82	5 870 347,86	5 821 471,29	1 419 451,31	64 561,97		
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	5 891 285,35	1 688 533,81	1 297 922,06	16 878,06	1 281 044,00	615,00	3 491 841,14	103 744,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 044 435,85	1 688 533,81	1 297 922,06	16 878,06	1 281 044,00	615 000,00	3 422 952,78	103 744,00		
2017	0,00	0,00	6 068 144,55	2 482 388,81	4 800 744,13	133 939,66	4 666 804,47	3 849 156,07	830 045,31	412 648,40		
2018	0,00	0,00	6 128 825,00	1 722 303,00	9 540 172,02	16 878,06	9 523 293,96	9 172 365,69	140 000,00	210 928,27		
2019	0,00	0,00	6 190 113,00	1 739 526,00	6 331 778,06	16 878,06	6 314 900,00	6 114 900,00	0,00	200 000,00		
2020	1 167 500,00	1 167 500,00	6 252 014,00	1 756 921,00	16 858,38	16 858,38	0,00	0,00	1 386 818,00	0,00		
2021	1 611 059,00	1 611 059,00	6 314 534,00	1 774 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 228 828,00	0,00		
2022	1 985 978,96	1 985 978,96	6 377 680,00	1 792 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 135 048,04	0,00		
2023	2 137 597,28	2 137 597,28	6 441 457,00	1 810 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 605,72	0,00		
2024	2 163 041,95	2 163 041,95	6 505 871,00	1 828 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 112,05	0,00		
2025	2 170 000,00	2 170 000,00	6 570 930,00	1 846 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 618 032,00	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 <sup>14)</sup>			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 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
Wykonanie 2015	654 328,78	557 860,82	557 860,82	4 627 412,03	4 240 244,93	4 240 244,93	857 369,22	728 923,03	857 369,22
Plan 3 kw. 2016	404 940,44	347 022,22	347 022,22	0,00	0,00	0,00	119 061,60	91 082,14	119 061,60
Wykonanie 2016	404 940,44	347 022,22	347 022,22	0,00	0,00	0,00	119 061,60	91 082,14	119 061,60
2017	105 155,44	89 552,14	89 552,14	2 195 288,04	2 195 288,04	522 329,00	117 061,60	89 552,14	117 061,60
2018	0,00	0,00	0,00	3 167 517,57	3 167 517,57	1 089 540,00	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
2025	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 <sup>15)</sup>	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 2014	364 894,68	306 580,61	364 894,68	111 515,86	111 515,86	375,00	375,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 370 349,48	4 278 494,45	5 370 349,48	1 220 301,22	1 220 301,22	120 167,76	120 167,76	1 696 283,00	1 696 283,00
Plan 3 kw 2016	1 171 497,60	699 558,00	882 753,60	499 919,06	392 148,06	392 148,06	392 148,06	699 558,00	522 329,00
Wykonanie 2016	886 497,60	530 155,49	882 753,60	384 321,57	380 577,57	380 577,57	380 577,57	522 329,00	522 329,00
2017	2 621 804,47	1 672 959,04	0,00	976 354,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 960 554,90	3 167 517,57	1 089 540,00	2 793 037,33	313 214,00	2 793 037,33	313 214,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	325 000,00	0,00	175 000,00	0,00	175 000,00	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
2025	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 przekształconych 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 przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	699 558,00	522 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	522 329,00	522 329,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	1 001 572,00	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
Plan 3 kw. 2016	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	287 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	137 597,28	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
2025	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 ). Automatyczne wyciszenia 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

## 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 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 760 474,65	4 800 744,13	9 540 172,02	6 331 778,06	16 858,38	20 689 552,59
1.a	- wydatki bieżące				203 432,22	133 939,66	16 878,06	16 878,06	16 858,38	184 554,16
1.b	- wydatki majątkowe				21 557 042,43	4 666 804,47	9 523 293,96	6 314 900,00	0,00	20 504 998,43
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 842 464,97	2 738 866,07	5 960 554,90	0,00	0,00	8 699 420,97
1.1.1	- wydatki bieżące				119 061,60	117 061,60	0,00	0,00	0,00	117 061,60
1.1.1.1	Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016- 2026 - Pomoc techniczna	Urząd Gminy	2016	2017	119 061,60	117 061,60	0,00	0,00	0,00	117 061,60
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 723 403,37	2 621 804,47	5 960 554,90	0,00	0,00	8 582 359,37
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	886 100,00	0,00	881 100,00	0,00	0,00	881 100,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - Etap I - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	852 950,00	0,00	840 650,00	0,00	0,00	840 650,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji - 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	12 648,40	10 928,27	0,00	0,00	23 576,67

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku urzędu gminy - Zwiększenie efektywności energetycznej budynku urzędu gminy	Urząd Gminy	2016	2017	813 350,00	793 350,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00
1.1.2.5	Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE - Zmniejszenie emisji gazów ciplarnianych	Urząd Gminy	2016	2017	1 835 806,07	1 815 806,07	0,00	0,00	0,00	1 815 806,07
1.1.2.6	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m-ści Trynosy Osiedle - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2018	3 075 483,11	0,00	3 045 483,11	0,00	0,00	3 045 483,11
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2016	2018	1 232 393,52	0,00	1 182 393,52	0,00	0,00	1 182 393,52
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				12 918 009,68	2 061 878,06	3 579 617,12	6 331 778,06	16 858,38	11 990 131,62
1.3.1	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 878,06	16 858,38	67 492,56
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	16 858,38	67 492,56
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 833 639,06	2 045 000,00	3 562 739,06	6 314 900,00	0,00	11 922 639,06
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2019	469 900,00	10 000,00	0,00	454 900,00	0,00	464 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsewo Lachowiec-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2017	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.3	Budowa połączenia ul.Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2017	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych w brębie geodezyjnym wsi Zastawie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	817 739,06	300 000,00	517 739,06	0,00	0,00	817 739,06
1.3.2.5	Przebudowa ul.Kwiatowej i ul.Krótkiej w m. Wąsewo - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2014	2017	326 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek – Rząśnik Szlachecki – Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2017	290 370,00	190 370,00	0,00	0,00	0,00	190 370,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2018	2 540 000,00	520 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 520 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2019	380 000,00	10 000,00	10 000,00	350 000,00	0,00	370 000,00
1.3.2.9	Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie dróg powiatowych w m. Bagatele i m. Rząśnik Majdan - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy	2017	2019	609 630,00	209 630,00	200 000,00	200 000,00	0,00	609 630,00
1.3.2.10	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia - zagospodarowanie terenu	Urząd Gminy	2016	2017	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	65 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zapłotnej" - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	10 000,00	110 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2019	1 510 000,00	10 000,00	300 000,00	1 200 000,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2019	1 510 000,00	10 000,00	250 000,00	1 250 000,00	0,00	1 510 000,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	0,00	100 000,00	200 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.16	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2019	1 500 000,00	10 000,00	0,00	1 490 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	0,00	10 000,00	240 000,00	0,00	250 000,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	310 000,00	0,00	10 000,00	300 000,00	0,00	310 000,00
1.3.2.20	Przebudowa drogi gminnej Grądy - Rynek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	0,00	10 000,00	290 000,00	0,00	300 000,00

Załącznik nr 2  
do Zarządzenia Nr 72.2016  
Wójta Gminy Wąsewo  
z dnia 14 listopada 2016 r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA**

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY**

**WĄSEWO**

**NA 2017 ROK**

**WĄSEWO, LISTOPAD 2016 ROK**

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

**w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2016, poz. 446 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Wąsewo uchwała, co następuje ;**

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 20 236 405,68 zł,  
z tego :  
1) bieżące w kwocie 17 441 117,64 zł,  
2) majątkowe w kwocie 2 795 288,04 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 21 503 522,32 zł  
z tego :  
1) bieżące w kwocie 16 411 672,54 zł,  
2) majątkowe w kwocie 5 091 849,78 zł,

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

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 1 267 116,64 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 800 000,00 zł, z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 2 800 000,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 1 532 883,36 zł., z następujących tytułów:  
1) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie - 1 060 554,36,00 zł.,  
2) spłaty otrzymanych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 522 329,00 zł.,  
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 1 000 000,00 zł. z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek.

5. Ustala się limit zobowiązań na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 532 883,36 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1 267 116,64 zł z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.



- § 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 22 000 ,00zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 51 100,00 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 5 591 348,00 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. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Gałązka

## Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Wąsewo na 2017 rok

### DOCHODY BUDŻETU

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2017 nastąpiło w oparciu o:

- Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2016,
- 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 2017 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**20 236 405,68 zł**) wynosi:

- Dochody bieżące (**17 441 117,64 zł**) stanowią 86,19% planowanych dochodów ogółem,
- Dochody majątkowe (**2 795 288,04 zł**) stanowią 13,81% planowanych dochodów ogółem.

### PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

#### I. PODATKI

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **1 504 631,00**

- Podatek od nieruchomości 684 108,00
  - Podatek od nieruchomości od osób prawnych 493 250,00zł,
  - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 190 858,00zł;
- Podatek rolny 430 947,00 zł, w tym:
  - Podatek rolny od osób prawnych 2 153,00zł,
  - Podatek rolny od osób fizycznych 428 794,00zł;
- Podatek leśny 102 014,00zł, w tym:
  - Podatek leśny od osób prawnych 53 912,00zł,
  - Podatek leśny od osób fizycznych 48 102,00zł;
- 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 12 522 ,00zł;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 60 100,00zł, w tym:
  - Od osób prawnych 100,00zł,
  - Od osób fizycznych 60 000,00zł.

## II. OPŁATY

Plan dochodów z tytułu opłat planuje się w wysokości **558 578,00 zł** w tym:

- Opłata skarbową 14 000,00zł;
- Opłata targowa 4 000,00zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 500,00zł;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 10 000,00zł;
- Wpływy z różnych opłat 499 078,00zł, 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 297 000,00zł,
  - Opłaty za korzystanie ze środowiska 10 000,00 zł,
  - 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 **1 579 464,00zł**, w tym:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 559 464,00zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 20 000,00zł.

## IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **706 230,20 zł** , w tym:

- Czynsz łowiecki 3 260,00zł,
- Wpłaty za pobór wody i ścieków 525 900,00zł,
- Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych dochodów 4 800,00zł,
- Wpływy z najmu i dzierżawy 74 400,20zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym 27 000,00zł,
- Zwrot podatku VAT 10 000,00zł,

- Pozostałe odsetki 3 150,00zł,
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 6 000,00zł,
- 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 7 010,00zł,
- Wkład własny do inicjatywy lokalnej 7 910,00 zł,
- opłaty za pobyt w dziennym domu pobytu Senior WIGOR 6 000,00 zł,
- darowizny na dożynki gminne 10 300,00 zł,
- Wpływy z usług pozostałych 9 000,00zł.

## **V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE**

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące wynoszą **6 300 003,44 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 **637 405,44 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 45 210,00 zł,
- Przedszkola 84 940,00 zł
- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 27 600,00zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze 26 300,00zł,
- Zasiłki stałe 178 700,00 zł,
- Dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 79 500,00zł,
- 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 dotacja na projekt pn. Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016- 2026 - 105 155,44.

### **2. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone**

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone planowane są w kwocie **5 591 348,00zł**, z tego na:

- Realizację zadań z zakresu administracji rządowej 45 648,00 zł,
- Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 900,00zł,

- Świadczenie wychowawcze 3 359 000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 177 000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 8 800,00zł.

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

- Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych **71 250,00 zł.**

## **VI. SUBWENCJE**

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie **6 792 211,00 zł**, w tym

- Część oświatowa 3 405 802,00 zł,
- Część wyrównawcza 3 257 176,00 zł,
- Część równoważąca 129 233,00 zł.

## **PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH**

### **I. Dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne**

Planowane dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne wynoszą **2 345 288,04 zł**

- Dotacja celowa z samorządu województwa ze środków zw. z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych 150 000,00 zł,
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy 2 195 288,04 zł, w tym:
  - dotacje w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 522 329,00 zł,
  - dotacja w ramach RPO WM 1 672 959,04 zł.

### **II. Dochody ze sprzedaży majątku**

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

### **III. Środki pozyskane z innych źródeł 400 000,00 zł**

- Środki pozyskane od mieszkańców 400 000,00 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 (**21 503 522,32 zł**) wynosi:

- Wydatki bieżące (**16 411 672,54 zł**) stanowią 76,32% planowanych wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe (**5 091 849,78 zł**) stanowią 23,68 % 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 **474 513,79 zł**, w tym na:
  - ✓ Świadczenia BHP dla pracowników 850,00 zł,
  - ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 149 540,00 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 47 500,00 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 **106 455,00 zł**, w tym:

- 35 205,00zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod drogami powiatowymi,
- 71 250,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

### **60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **189000,00 zł**, m.in. na:

- Zakup żwiru, soli drogowej, kręgów, rur przepustowych, znaków drogowych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki, materiałów do napraw przystanków itp. w kwocie 39 000,00zł, w tym wydatki w ramach Funduszu sołeckiego 11 474,68 zł, w tym:
  - ✓ Grądy 1 000,00 zł
  - ✓ Rząśnik Majdan 9 874,68 zł,
  - ✓ Wysocze 600,00zł,
- Zakup usług remontowych w kwocie 70 000,00 zł w tym zaplanowane są wydatki z Funduszu Sołeckiego sołectw:
  - ✓ Modlinek 7 696,01 zł,
  - ✓ Rososz 9 146,15 zł,
  - ✓ Ruda 8 653,07 zł,
  - ✓ Wysocze 13 414,58 zł,
  - ✓ Zgorzałowo 2 000,00 zł.
- Zakup usług pozostałych w kwocie 80 000,00 zł , m.in. na:  
Profilowanie dróg, wykonanie oznakowania ulic, usuwanie krzewów z poboczy, odśnieżanie, wykaszanie poboczy, w tym fundusz sołectwa:
  - ✓ Wąsewo 2 000,00 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 **165 500,00 zł**. Kwota ta zaplanowana jest na:

- zakup materiałów do remontu budynków gminnych i do utrzymania porządku 8 500,00 zł,
- zakup energii 80 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 42 000,00zł, w tym m.in:
  - usługi wywozu nieczystości z nieruchomości gminnych, wycenę nieruchomości, podział działek, itp.,
- 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**.

### **71095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki w kwocie 117 061,60 na realizację przedsięwzięcia pn. Opracowanie programu rewitalizacji Gminy Wąsewo na lata 2016- 2026.

### **75011 Urzędy wojewódzkie**

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej **45 648,00 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 bieżące w łącznej kwocie **1 650 538,81 zł**, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników 1 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 1 335 516,00zł,
- 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) 110 000,00 zł,
- usługi telefoniczne, dostęp do internetu 11 000,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych 3 000,00 zł,
- szkolenia pracowników 10 000,00 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 **28 000,00 zł**, m.in. na:

- Przygotowanie materiałów promujących Gminę Wąsewo, upominków, wieńców i wiązanek okolicznościowych,
- Udział w imprezach promocyjnych,
- Publikowanie ogłoszeń prasowych,
- Promowanie twórców ludowych, zespołów.

#### **75095 Pozostała działalność**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę **198 934,93 zł** z przeznaczeniem na:

- Składki członkowskie z tytułu przynależności do związków gminnych i stowarzyszeń 8 100,00zł,
- Diety dla sołtysów 23 000,00 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia i pozostałe świadczenia powstałe w związku z zatrudnieniem na robotach publicznych i pracach interwencyjnych 108 750,00zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związane z pracami wykonywanymi przez pracowników zatrudnionych na robotach publicznych 8 000,00zł,
- Zakup usług związanych z pozostałą działalnością urzędu 15 296,87zł,
- Realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych 18 910,00 zł,
- 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 zlecone) w kwocie **900,00 zł**.

#### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

Planowane środki są przeznaczone na bieżące utrzymanie jednostek ochotniczej straży pożarnej w kwocie **199 480,00 zł**. wydatki te w szczególności planowane są na:

- Wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane 82 280,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i akcesoria do samochodów strażackich, sprzętu strażackiego, materiały do remontów remiz, wyposażenie remiz strażackich, czasopisma) 37 381,00zł, w tym fundusz sołectwa Zastawie 7 000,00 zł,
- Zakup energii 14 500,00zł,
- Zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego, remont remiz strażackich) 24 419,00 zł, w tym fundusz sołectwa Czesin 9 738,94 zł,
- Zakup usług zdrowotnych dla strażaków 2 600,00zł,
- Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, sprzętu pożarniczego, przygotowanie posiłków na zawody strażackie 27 300,00 zł,
- Ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 10 000,00zł.

#### **75495 Pozostała działalność**

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

#### **75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **136 000,00 zł**.

#### **75814 Różne rozliczenia finansowe**

W rozdziale tym zaplanowano wydatki związane z obsługą bankową i zapłatą podatku VAT na kwotę **21 500,00 zł**, w tym:

- Obsługa bankowa 12 000,00 zł,
- Podatek VAT 9 500,00 zł.

#### **75818 Rezerwy ogólne i celowe**

W rozdziale tym w ramach kwoty **73 100,00 zł** jest zaplanowana:

- Rezerwa ogólna 22 000,00 zł,

- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 51 100,00 zł.

### **80101 Szkoły podstawowe**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **2 617 577,00** zł, na powyższą kwotę składają się:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w miejscowości Trynosy Osiedle 140 251,00zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń w szkołach podstawowych 2 085 922,00 zł,
- Wynagrodzenia za prace zlecone 6 000,00 zł,
- Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie 4 100,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do podstawówek 51 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 30 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 114 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych 26 000,00 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) 26 000,00 zł,
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 5 726,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 1 900,00 zł,
- Ubezpieczenie majątku szkół 10 870,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 111 608,00 zł.

### **80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **152 660,00** zł, na powyższą kwotę składają się:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo na prowadzenie i utrzymanie oddziału przedszkolnego w miejscowości Trynosy Osiedle 4 790,00 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 124 600,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 1 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 11 290,00 zł,
- Zakup usług remontowych 4 000,00 zł
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 100,00 zł,
- Wydatki na usługi pozostałe 1 900,00 zł,

- Odpis na ZFŚS 2 880,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 100,00 zł.

#### **80104 Przedszkola**

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na kwotę **299 437,00 zł**. W ramach tego rozdziału są planowane wydatki na dotację dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego punkt przedszkolny w miejscowości Trynosy Osiedle (54 410,00 zł), Gminne Przedszkole w Wąsewie (211 187,00 zł) i Punkt przedszkolny przy PSP w Rzańniku Włociańskim (25 640,00 zł). Wydatki te przedstawiają się następująco:

- Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole 54 410,00 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń i składki od nich naliczane 200 167,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- Zakup energii elektrycznej i gazu 18 290,00 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 8 200,00 zł
- Odpis na ZFŚS 11 170,00 zł.

#### **80110 Gimnazja**

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na kwotę **1 243 022,00 zł**, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 1 036 496,00 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 29 213,00 zł,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 25 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 69 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych 4 850,00 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 bieżące w ramach rozdziału są zaplanowane na dowozy uczniów do szkół na kwotę **315 039,86 zł**, w tym na:

- Zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów 48 000,00 zł,
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców 86 455,00 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 165 295,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 2 187,86 zł,
- Ubezpieczenie autobusów 9 102,00 zł.

#### **80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na szkolenia i dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie **24 328,00 zł**.

#### **80148 Stołówki szkolne i przedszkolne**

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na zakup żywności i usług cateringowych w stołówkach szkolnych w kwocie **156 500,00 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 186 166,51 zł i przeznaczone są na:

- Dotację dla niepublicznej szkoły stosującej specjalną organizację nauki 17 296,88 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 149 395,12 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 200,00 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek 7 549,51 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 2 800,00 zł,
- Zakup usług pozostałych, w tym psychologicznych 7 280,00 zł,
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne 115,00 zł,

- Ubezpieczenie mienia szkoły 30,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 1 500,00 zł.

#### **80195 Pozostała działalność**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z pozostałą działalnością edukacyjną na kwotę **15 200,00 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 4 000,00zł,
- 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 **29 725,00 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 16 725,00 zł,
- Koszt badań przez biegłych, pomoc dla podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki, realizację programów profilaktycznych 13 000,00 zł.

#### **85195 Pozostała działalność**

W tym rozdziale planuje się zakup usług rehabilitacyjnych dla mieszkańców w kwocie **10 000,00 zł**, w tym fundusze sołectw:

- ✓ Modlinek 500,00 zł
- ✓ Wąsewo 3 000,00

#### **85202 Domy pomocy społecznej**

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na opłatę pobytu w Domu Pomocy Społecznej dwóch podopiecznych na kwotę **72 000,00 zł**.

#### **85205 Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowana jest kwota **2 480,00 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 **37 040,00 zł**, w tym:

- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 8 800,00zł (zadanie zlecone),
- składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 28 240,00 zł.

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

Planuje się wydatki w kwocie **86 300,00 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe 26 300,00 zł,
- zasiłki celowe 60 000,00 zł.

**85215 Dodatki mieszkaniowe**

W ramach działu planuje się kwotę **2 000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

**85216 Zasiłki stałe**

W ramach rozdziału planuje się kwotę **338 500,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

**85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W ramach rozdziału planuje się wydatki na kwotę **280 057,58 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS 231 881,86 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla kasjera 3 000,00 zł,
- świadczenia BHP i ekwiwalenty 2 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 15 250,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty przesyłek 15 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników i szkolenia 4 900,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 1 400,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 150,00 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 **97 076,06 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 92 188,20 zł,
- odpis na ZFŚS 2 187,86 zł,
- świadczenia BHP, ekwiwalenty 2 500,00 zł,
- zakup niezbędnych materiałów do świadczenia w/w usług 200, 00 zł.

### **85230 Pomoc w zakresie dożywiania**

Na powyższy cel zaplanowane są wydatki w kwocie 150 000,00 zł.

### **85295 Pozostała działalność**

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **182 235,00 zł** na 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**.

### **85501 Świadczenia wychowawcze**

Wydatki z tego rozdziału (zadania zlecone) zaplanowane są w kwocie **3 359 000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 3 309 360,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłatę w/w świadczeń oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń 46 006,70 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 500,00 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, serwis programu 2 039,37 zł,
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł;

### **85502 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 **2 177 000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 2 053 592,00 zł,
- składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne 60 000,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłatę w/w świadczeń i kasjera oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń 55 814,07 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00 zł,



- usługi bankowe, pocztowe, serwis programów 5 500,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł;

Wydatki związane ze ściąganiem należności od dłużników alimentacyjnych 2 000,00 zł.

#### **85504 Wspieranie rodziny**

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na kwotę **72 426,57 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń asystenta rodzinnego 59 581,00zł,
- opłatę za pobyt podopiecznych w zakładach opiekuńczych i rodzinie zastępczej 9 461,64 zł,
- zwrot kosztów podróży i szkolenia asystenta rodzinnego 750,00 zł,
- ekwiwalent BHP 310,00 zł,
- zakup materiałów 1 230,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 093,93 zł.

#### **90002 Gospodarka odpadami**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są zaplanowane na odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie **297 000,00 zł**.

#### **90003 Oczyszczanie miast i wsi**

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale na kwotę **10 500,00 zł** są związane z utrzymaniem czystości na terenie gminy, w tym fundusz sołectwa Trynosy Osiedle 7 500,00 zł.

#### **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 **131 000,00 zł**. wydatki te w szczególności są zaplanowane na:

- Zakup materiałów do konserwacji i napraw oświetlenia ulicznego 5 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej 85 000,00 zł, w tym wydatki w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Rząśnik Włociański 826,62 zł,:
- Zakup usług remontowych 3 000,00 zł,
- Konserwację oświetlenia ulicznego i montaż lamp 38 000,00 zł.

#### **90095 Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na kwotę **42 000,00 zł**. wydatki te planowane są na:

- 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 27 000,00 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 **47 500,00 zł** na zakup opału, doposażenie świetlic i wiejskich domów kultury oraz przeprowadzenie remontu, w tym fundusze sołectw:

- ✓ Rząśniku Szlacheckim 8 817,22 zł,
- ✓ Mokrylas 12 114,30 zł
- ✓ Przedświt 12 491,73 zł,
- ✓ Wąsewo 500,00 zł,
- ✓ Ulasek 9 569,28 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 **56 750,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek gminnych, zakup grilla, stołu do tenisa, zakup lampy oświetleniowej na plac zabaw, na zorganizowanie uroczystości z okazji Dnia Rodziny oraz organizację spotkania wigilijnego i imprezy integracyjnej, w tym fundusze sołectw:

- ✓ Brzezienko 500,00 zł,
- ✓ Bartosy 4 772,88 zł,
- ✓ Brudki Stare 1 200,00 zł,
- ✓ Grądy 1 000,00 zł,
- ✓ Majdan Suski 3 754,87,
- ✓ Modlinek 1 000,00 zł,
- ✓ Przedświt 4 000,00 zł,

- ✓ Rososz 1 000,00 zł,
- ✓ Rynek 1 000,00 zł,
- ✓ Rząśnik Szlachecki 2 313,00 zł,
- ✓ Rząśnik Włociański 1 100,00 zł,
- ✓ Trynosy 1 535,34 zł,
- ✓ Trynosy Osiedle 5 770,12 zł,
- ✓ Wąsewo 7 000,00 zł,
- ✓ Wąsewo Lachowiec 1 178,00 zł.

### **92601 Obiekty sportowe**

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę **215 144,83 zł**. W tym na:

- świadczenia BHP pracowników hali sportowej 600,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 91 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych 16 500,00 zł, w tym fundusz sołectwa Trynosy Osiedle 2 000,00zł,
- zakup energii elektrycznej i gazu 88 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 2 000,00 zł,
- przegląd techniczny urządzeń na obiektach sportowych, badania gleby na stadionach 7 850,00 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 **8 000,00 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 2017 roku Gmina Wąsewo planuje zrealizować 32 zadania inwestycyjne na łączną kwotę **5 091 849,78 zł**.

### **01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie **585 000,00 zł**, w tym na:

- ✓ budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami 10 000,00 zł
- ✓ budowę kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami 520 000,00 zł (w tym fundusz sołectwa Bagatele 11 130,22 zł),
- ✓ wykonanie spinki wodociągowej w m. Zastawie łączącej SUW Wąsewo z SUW Rzaśnik Włociański 30 000,00 zł,
- ✓ Zakup sprzętu usprawniającego gospodarkę wodno-ściekową 25 000,00 zł.

### **60014 Drogi publiczne powiatowe**

W rozdziale tym planuje się wydatki na udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na łączną kwotę **400 000,00 zł**, w tym na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok-Rynek-Rzaśnik Szlachecki-Przedświt w kwocie 190 370,00 zł oraz na przebudowę dróg powiatowych w m. Bagatele i Rzaśnik Majdan 209 630,00 zł.

### **60016 Drogi publiczne gminne**

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe na kwotę **1 306 026,34 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Budowa ul. Kwiatowej i ul. Krótkiej w Wąsewie za kwotę **100 000,00 zł**,
- Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie **300 000,00 zł**,
- Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe- Wąsewo Lachowiec-DK60 **500 000,00 zł** (w tym fundusz sołectwa Brudki Nowe 9297,81zł),
- Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Wąsewo Kolonia poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową -etap II **200 000,00 zł** (w tym fundusz sołectwa Wąsewo Kolonia 10892,69zł),
- Budowa połączenia ul. Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie **75 000,00 zł** (w tym fundusz sołectwa Wąsewo 14 409,34zł),
- Budowa progów zwalniających na drodze w m. Rynek - etap II **8 026,34 zł** (fundusz sołectwa Rynek)
- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową **65 000,00 zł** (w tym fundusz sołectwa Grądy 12998,65zł),
- Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zapłotnej" **10 000,00 zł**
- Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 **10 000,00 zł** (w tym fundusz sołectwa Króle 9 094,20zł),
- Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan **10 000,00 zł** (w tym fundusz sołectwa Grębki 8856,67zł),
- Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt **10 000,00 zł**,
- Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 **10 000,00 zł**,

- Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka drogi asfaltowej przez wieś Trynosy do przejazdu kolejowego **8 000,00 zł** (fundusz sołectwa Trynosy).

#### **70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane w kwocie **25 000,00 zł** na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia.

#### **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 **12 648,40 zł**.

#### **75023 Urzędy gmin**

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na wykonanie termomodernizacji budynku Urzędu Gminy **793 350,00 zł** (w tym środki z RPO WM 428 409,00 zł).

#### **75412 Ochotnicze straże pożarne**

W rozdziale tym planuje się wydatki inwestycyjne na kwotę **22 880,26 zł**, w tym na:

- Remont garażu przy OSP Brzezienko 13 310,98 zł (fundusz sołectwa Brzezienko),
- Termomodernizacja budynku remizy OSP Dalekie 9 569,28 zł (fundusz sołectwa Dalekie).

#### **80113 Dowożenie uczniów do szkół**

Planuje się tu wydatki w kwocie **50 000,00 zł** na zakup autobusu.

#### **90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Wydatki są zaplanowane w kwocie **1 815 806,07 zł** na realizację przedsięwzięcia pn.: Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne – OZE (w tym środki z RPO WM 1 244 550,04 zł)

#### **90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo” **32 000,00 zł**, w ramach realizacji tego zadania zaplanowane są wydatki z funduszy sołectw: Bartosy 5000,00zł; Choiny 8279,80 zł; Rząśnik Włociański 9000 zł,00; Wąsewo Lachowiec 7000,00zł; Zastawie 2000,00zł)

### **92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

W rozdziale tym przewiduje się wydatki w kwocie **25 372,02 zł**, na:

- Wyremontowanie i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Zgorzałowie 9 333,82 zł (fundusz sołectwa Zgorzałowo),
- Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych oraz zakup niezbędnych artykułów sanitarno-grzewczych 16 038,20 zł (Fundusz sołectwa Brudki Stare).

### **92195 Pozostała działalność**

Wydatki w kwocie **9 887,85 zł** są zaplanowane na utworzenie placu zabaw w m. Zastawie (fundusz sołectwa Zastawie 4 887,85 zł) i wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Majdan Suski (fundusz sołectwa Majdan Suski 5 000,00 zł).

### **92601 Obiekty sportowe**

Planuje się realizację zadania pn. Wykonanie ogrodzenia terenu wiejskiego przy tzw. Bocianiej w Przyborowiu za kwotę **13 878,84 zł** (fundusz sołectwa Przyborowie).

## **PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĄSEWO**

Przychody budżetu gminy w 2017 roku zaplanowano w kwocie **2 800 000,00 zł** i pochodzą będą z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu gminy w 2017 r. zaplanowano na kwotę **1 532 883,36 zł** z tego:

- |   |                  |
|---|------------------|
| ✓ - spłata kredytów                               | 1 060 554,36 zł, |
| ✓ - spłata pożyczek na wyprzedzające finansowanie | 522 329,00 zł,   |

Deficyt budżetu Gminy Wąsewo w kwocie **1 267 116,64 zł** będzie w całości sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 22 000,00 zł i rezerwa celowa na realizację zadań zarządzania kryzysowego w wysokości 51 100,00 zł.

**Planowane dochody budżetu gminy na 2017 rok**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 560,00
			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	532 300,00
			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
		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	3 400,00
		0830	Wpływy z usług	525 900,00
		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	71 250,00
			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	71 250,00
			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	71 250,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	71 150,20
			w tym z tytułu dotacji 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	71 150,20
			w tym z tytułu dotacji 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	71 000,20
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
710			Działalność usługowa	105 155,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 155,44
	71095		Pozostała działalność	105 155,44
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	105 155,44
		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	89 552,14
		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	15 603,30
750			Administracja publiczna	62 568,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 658,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 648,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10
	75095		Pozostała działalność	16 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	7 910,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00
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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 155 695,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	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	550 605,00
			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	493 250,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 153,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 912,00
		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	250,00
	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	959 776,00
			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	190 858,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	428 794,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 102,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	12 522,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		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	61 850,00

			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	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	31 500,00
		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	1 579 464,00
			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	1 559 464,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00
758			Różne rozliczenia	6 829 211,00
			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	3 405 802,00
			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	3 405 802,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 257 176,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 257 176,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	37 000,00
			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	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 233,00
			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	129 233,00
801			Oświata i wychowanie	315 928,00
			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	45 210,00
			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, związków powiatowo-gminnych)	45 210,00
	80104		Przedszkola	92 940,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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, związków powiatowo-gminnych)	84 940,00
	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 wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	22 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	155 550,00
852			Pomoc społeczna	418 400,00
			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
	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.	36 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 600,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	26 300,00
			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

010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
600			Transport i łączność	672 329,00
			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	522 329,00
	60016		Drogi publiczne gminne	672 329,00
			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	522 329,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	522 329,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	428 409,00
			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	428 409,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	428 409,00
			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	428 409,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	428 409,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 544 550,04

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 244 550,04
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 544 550,04
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 244 550,04
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 244 550,04
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>2 795 288,04</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 195 288,04
<b>Ogółem:</b>				<b>20 236 405,68</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 300 443,48

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**W Ó J T**  
*Rafał Kowalczyk*

## Planowane wydatki budżetu gminy na 2017 rok

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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 100 813,79	515 813,79	484 963,79	149 540,00	335 423,79	30 000,00	850,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	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	1 059 513,79	474 513,79	473 663,79	149 540,00	324 123,79	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00	585 000,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00		
	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	2 002 981,34	296 955,00	296 955,00	3 000,00	293 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 026,34	1 706 026,34	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		

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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	506 455,00	106 455,00	106 455,00	0,00	106 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	61 250,00	61 250,00	61 250,00	0,00	61 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 495 026,34	189 000,00	189 000,00	3 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 026,34	1 306 026,34	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	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	1 306 026,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 026,34	1 306 026,34	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	190 500,00	165 500,00	165 500,00	1 000,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	190 500,00	165 500,00	165 500,00	1 000,00	164 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
		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
710			Działalność usługowa	137 710,00	125 061,60	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	117 061,60	0,00	0,00	0,00	12 648,40	12 648,40	12 648,40	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

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:		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	
	71095		Pozostała działalność	129 710,00	117 061,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117 061,60	0,00	0,00	12 648,40	12 648,40	12 648,40	0,00	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 360,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 640,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 156,09	3 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	969,51	969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	449,83	449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	138,17	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 601,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	49 073,22	49 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 073,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	15 074,78	15 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 074,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	612,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 648,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 648,40	12 648,40	12 648,40	0,00	
750			Administracja publiczna	2 754 971,74	1 961 621,74	1 905 121,74	1 518 754,00	386 367,74	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	793 350,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 648,00	45 648,00	45 648,00	45 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00	6 570,00	6 570,00	6 570,00	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	878,00	878,00	878,00	878,00	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)	2 443 888,81	1 650 538,81	1 649 038,81	1 363 356,00	285 682,81	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	793 350,00	793 350,00	793 350,00	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	



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	
		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	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 300,00	84 300,00	84 300,00	84 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	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	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 800,00	188 800,00	188 800,00	188 800,00	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	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	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 682,81	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	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
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 409,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 409,00	428 409,00	428 409,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 941,00	364 941,00	364 941,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	1 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	198 934,93	198 934,93	173 934,93	108 750,00	65 184,93	0,00	25 000,00	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, związków powiatowo-gminnych 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	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	8 850,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	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	25 110,00	25 110,00	25 110,00	0,00	25 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 136,00	23 136,00	23 136,00	0,00	23 136,00	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	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 naczelných 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 naczelných 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
		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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	222 360,26	199 480,00	171 880,00	54 680,00	117 200,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880,26	22 880,26	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	221 360,26	198 480,00	170 880,00	54 680,00	116 200,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880,26	22 880,26	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 600,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 075,00	8 075,00	8 075,00	8 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	205,00	205,00	205,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 400,00	46 400,00	46 400,00	46 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 381,00	37 381,00	37 381,00	0,00	37 381,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 419,00	24 419,00	24 419,00	0,00	24 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 300,00	27 300,00	27 300,00	0,00	27 300,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 880,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 880,26	22 880,26	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	94 600,00	94 600,00	94 600,00	0,00	94 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	73 100,00	73 100,00	73 100,00	0,00	73 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 059 930,37	5 009 930,37	4 622 932,49	3 528 085,12	1 094 847,37	216 747,86	170 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 617 577,00	2 617 577,00	2 382 466,00	2 001 162,00	381 304,00	140 251,00	94 860,00	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	140 251,00	140 251,00	0,00	0,00	0,00	140 251,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	90 760,00	90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	4 100,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 548 795,00	1 548 795,00	1 548 795,00	1 548 795,00	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	121 104,00	121 104,00	121 104,00	121 104,00	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	287 156,00	287 156,00	287 156,00	287 156,00	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	38 107,00	38 107,00	38 107,00	38 107,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	4 200,00	4 200,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 726,00	5 726,00	5 726,00	0,00	5 726,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego																
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na 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 związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4430	Różne opłaty i składki	10 870,00	10 870,00	10 870,00	0,00	10 870,00	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	111 608,00	111 608,00	111 608,00	0,00	111 608,00	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	152 660,00	152 660,00	140 870,00	117 600,00	23 270,00	4 790,00	7 000,00	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	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00	90 500,00	90 500,00	90 500,00	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	7 275,00	7 275,00	7 275,00	7 275,00	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	17 351,00	17 351,00	17 351,00	17 351,00	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	2 474,00	2 474,00	2 474,00	2 474,00	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			
		4270	Zakup usług remontowych	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	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			
		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	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	0,00			
	80104		Przedszkola	299 437,00	299 437,00	234 927,00	190 067,00	44 860,00	54 410,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	54 410,00	54 410,00	0,00	0,00	0,00	54 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 100,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 407,00	144 407,00	144 407,00	144 407,00	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	12 467,00	12 467,00	12 467,00	12 467,00	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	29 490,00	29 490,00	29 490,00	29 490,00	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	3 703,00	3 703,00	3 703,00	3 703,00	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	1 000,00	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			
		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	0,00			
		4260	Zakup energii	18 290,00	18 290,00	18 290,00	0,00	18 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	1 243 022,00	1 243 022,00	1 190 722,00	987 196,00	203 526,00	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	765 000,00	765 000,00	765 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 696,00	58 696,00	58 696,00	58 696,00	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			
		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			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 213,00	29 213,00	29 213,00	0,00	29 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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			
		4260	Zakup energii	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	4 850,00	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
		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			
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	365 039,86	315 039,86	315 039,86	87 455,00	227 584,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 350,00	66 350,00	66 350,00	66 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 850,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00	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	12 500,00	12 500,00	12 500,00	12 500,00	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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 755,00	1 755,00	1 755,00	1 755,00	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	48 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	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	165 295,00	165 295,00	165 295,00	0,00	165 295,00	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	9 102,00	9 102,00	9 102,00	0,00	9 102,00	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
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 328,00	24 328,00	24 328,00	0,00	24 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 328,00	11 328,00	11 328,00	0,00	11 328,00	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	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
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	156 500,00	156 500,00	156 500,00	0,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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	186 166,51	186 166,51	162 879,63	143 405,12	19 474,51	17 296,88	5 990,00	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	17 296,88	17 296,88	0,00	0,00	0,00	17 296,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 990,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 169,78	104 169,78	104 169,78	104 169,78	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	8 865,34	8 865,34	8 865,34	8 865,34	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	22 650,00	22 650,00	22 650,00	22 650,00	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	3 320,00	3 320,00	3 320,00	3 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 549,51	7 549,51	7 549,51	0,00	7 549,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 280,00	7 280,00	7 280,00	0,00	7 280,00	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	115,00	115,00	115,00	0,00	115,00	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		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	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			
	80195		Pozostała działalność	15 200,00	15 200,00	15 200,00	1 200,00	14 000,00	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	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			
851			Ochrona zdrowia	41 500,00	41 500,00	41 500,00	16 725,00	24 775,00	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	29 725,00	29 725,00	29 725,00	16 725,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445,00	445,00	445,00	445,00	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	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 226,00	16 226,00	16 226,00	16 226,00	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			
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85195	Pozostała działalność	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			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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			
852			Pomoc społeczna	1 247 688,64	1 247 688,64	627 008,64	426 245,06	200 763,58	0,00	620 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85202	Domy pomocy społecznej	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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			
		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			
		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			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	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	wydaty 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	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 040,00	37 040,00	37 040,00	0,00	37 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	86 300,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85215	Dodatki mieszkaniowe	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
		3110	Świadczenia społeczne	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
		85216	Zasiłki stałe	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	338 500,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	280 057,58	280 057,58	277 557,58	234 881,86	42 675,72	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 722,00	186 722,00	186 722,00	186 722,00	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	10 809,72	10 809,72	10 809,72	10 809,72	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	32 118,70	32 118,70	32 118,70	32 118,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 231,44	2 231,44	2 231,44	2 231,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 250,00	15 250,00	15 250,00	0,00	15 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		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
		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	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	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	4 375,72	4 375,72	4 375,72	0,00	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 076,06	97 076,06	94 576,06	92 188,20	2 387,86	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 356,00	52 356,00	52 356,00	52 356,00	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	2 363,00	2 363,00	2 363,00	2 363,00	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	12 472,40	12 472,40	12 472,40	12 472,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	646,80	646,80	646,80	646,80	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	24 350,00	24 350,00	24 350,00	24 350,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	182 235,00	182 235,00	143 355,00	99 175,00	44 180,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 880,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	4 590,00	4 590,00	4 590,00	4 590,00	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	13 780,00	13 780,00	13 780,00	0,00	13 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 470,00	18 470,00	18 470,00	0,00	18 470,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	730,00	730,00	730,00	0,00	730,00	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 o charakterze socjalnym	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
	855		Rodzina	5 610 426,57	5 610 426,57	247 164,57	221 401,77	25 762,80	0,00	5 363 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85501	Świadczenie wychowawcze	3 359 000,00	3 359 000,00	49 640,00	46 006,70	3 633,30	0,00	3 309 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 309 360,00	3 309 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 309 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 936,00	36 936,00	36 936,00	36 936,00	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	2 160,00	2 160,00	2 160,00	2 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,80	6 005,80	6 005,80	6 005,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,90	904,90	904,90	904,90	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	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,37	2 039,37	2 039,37	0,00	2 039,37	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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 179 000,00	2 179 000,00	125 408,00	115 814,07	9 593,93	0,00	2 053 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 592,00	2 053 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 053 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 912,00	41 912,00	41 912,00	41 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	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	67 911,40	67 911,40	67 911,40	67 911,40	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	1 110,10	1 110,10	1 110,10	1 110,10	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	1 480,57	1 480,57	1 480,57	1 480,57	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	1 000,00	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	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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
	85504		Wspieranie rodziny	72 426,57	72 426,57	72 116,57	59 581,00	12 535,57	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	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	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	3 680,00	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 666,00	8 666,00	8 666,00	8 666,00	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	1 235,00	1 235,00	1 235,00	1 235,00	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	1 230,00	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	9 461,64	9 461,64	9 461,64	0,00	9 461,64	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 336 306,07	488 500,00	488 500,00	0,00	488 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 847 806,07	1 847 806,07	1 815 806,07	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	
	90002		Gospodarka odpadami	297 000,00	297 000,00	297 000,00	0,00	297 000,00	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	295 000,00	295 000,00	295 000,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
		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	1 815 806,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 815 806,07	1 815 806,07	1 815 806,07	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 244 550,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 244 550,04	1 244 550,04	1 244 550,04	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	571 256,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 256,03	571 256,03	571 256,03	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	163 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	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	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	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	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 309,87	233 050,00	108 050,00	6 000,00	102 050,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 259,87	35 259,87	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	27 000,00	27 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	72 872,02	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 372,02	25 372,02	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	25 372,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 372,02	25 372,02	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
	92195		Pozostała działalność	66 637,85	56 750,00	56 750,00	6 000,00	50 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887,85	9 887,85	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		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	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
		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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 887,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887,85	9 887,85	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	272 023,67	258 144,83	222 544,83	93 100,00	129 444,83	35 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 878,84	13 878,84	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	229 023,67	215 144,83	214 544,83	93 100,00	121 444,83	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 878,84	13 878,84	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	70 200,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 850,00	7 850,00	7 850,00	0,00	7 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 734,83	2 734,83	2 734,83	0,00	2 734,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 878,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 878,84	13 878,84	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
		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
	92695		Pozostała działalność	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
<b>Wydatki razem:</b>				<b>21 503 522,32</b>	<b>16 411 672,54</b>	<b>9 485 621,06</b>	<b>6 019 430,95</b>	<b>3 466 190,11</b>	<b>406 747,88</b>	<b>6 266 242,00</b>	<b>117 061,60</b>	<b>0,00</b>	<b>136 000,00</b>	<b>5 091 849,78</b>	<b>5 091 849,78</b>	<b>2 621 804,47</b>	<b>0,00</b>

WÓJT  
Rafał Kowalczyk

## Wydatki majątkowe na 2017r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2017(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 wraz z przyłączami	380 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami	2 540 000,00	520 000,00	420 000,00 (w tym fundusz sołectwa Bagatele 11130,22)		A. B. C. 100 000,00		U G
3	010	01010	6050	Wykonanie spinki wodociągowej w m. Zastawie łączącej SUW Wąsewo z SUW Rząśnik Włościański	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		U G
4	010	01010	6060	Zakup sprzętu usprawniającego gospodarkę wodno-ściekową	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C. ...		U G
5	600	60014	6300	Udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na przebudowę drogi powiatowej Nr 2646W Stok – Rynek – Rząśnik Szlachecki – Przedświt	290 370,00	190 370,00	190 370,00		A. B. C. ...		Powiat ostrowski
6.	600	60014	6300	Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie dróg powiatowych w m. Bagatele i m. Rząśnik Majdan	609 630,00	209 630,00	209 630,00		A. B. C. ...		Powiat ostrowski
7.	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w brębie geodezyjnym wsi Zastawie	817 739,06	300 000,00	150 000,00		A. B. 150 000,00 C.		U G
8.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej relacji Bagatele-Brudki Nowe-Wąsewo Lachowiec-DK60	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00 (w tym fundusz sołectwa Brudki Nowe 9297,81)		A. B. C.		U G

9	600	60016	6050	Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Wąsewo Kol. poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową-etap II	200 000,00	200 000,00	200000 (w tym fundusz sołectwa Wąsewo Kolonia 10892,69)	A. B. C. ....	U G
10	600	60016	6050	Budowa połączenia ul.Szkolnej z drogą powiatową nr 4401W w Wąsewie	100 000,00	75 000,00	75000 (w tym fundusz sołectwa Wąsewo 14409,34)	A. B. C. ....	U G
11	600	60016	6050	Budowa progów zwalniających na drodze w m. Rynek - etap II	8 026,34	8 026,34	8 026,34 (fundusz sołectwa Rynek)	A. B. C. ....	U G
12	600	60016	6 050	Przebudowa ul.Kwiatowej i ul.Krótkiej w m. Wąsewo	326 000,00	100 000,00	100 000,00	A. B. C.	U G
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową	200 000,00	65 000,00	65 000,00 (w tym fundusz sołectwa Grądy 12998,65)	A. B. C.	U G
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zaplotnej"	120 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	U G
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	1 510 000,00	10 000,00	10 000,00 (w tym fundusz sołectwa Króle 9 094,20)	A. B. C.	U G
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00 (w tym fundusz sołectwa Grębki 8856,67)	A. B. C.	U G
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt	1 500 000,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	U G
18	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60	469 900,00	10 000,00	10 000,00	A. B. C.	U G
19	600	60016	6050	Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka drogi asfaltowej przez wieś Trynosy do przejazdu kolejowego	8 000,00	8 000,00	8 000,00 (fundusz sołectwa Trynosy)	A. B. C.	U G

20	700	70005	6050	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu po byłym SKR i gruntów na działkach 3/2 i 11/24 w obrębie geodezyjnym Wąsewo Kolonia	50 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		U G
21	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	27 320,67	12 648,40	12 648,40		A. B. C. ....		Samorząd Województwa Mazowieckiego
22	750	75023	6057 6059	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	813 350,00	793 350,00	364 941,00		A. B. C.	428 409,00	U G
23	754	75412	6050	Remont garażu przy OSP Brzezienko.	13 310,98	13 310,98	13 310,98 (fundusz sołectwa Brzezienko)		A. B. C.		U G
24	754	75412	6050	Termomodernizacja budynku remizy OSP Dalekie	9 569,28	9 569,28	9 569,28 (fundusz sołectwa Dalekie)		A. B. C.		U G
25	801	80113	6060	Zakup autobusu	50 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		U G
26	900	90005	6057 6059	Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE	1 835 806,07	1 815 806,07	271 256,03		A. B. C. 300 000,00	1 244 550,04	U G
27	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wasewo	32 000,00	32 000,00	32 000,00 (w tym fundusze sołectw: Bartosy 5000,00; Choiny 8279,80; Rzaśnik Włociański 9000,00; Wąsewo Lachowiec 7000,00; Zastawie 2000,00)		A. B. C.		U G
28	921	92109	6050	Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w świetlicywiejskiej w Brudkach Starych oraz zakup niezbędnych artykułów sanitarno-grzewczych	16 038,20	16 038,20	16 038,20 (Fundusz sołectwa Brudki Stare)		A. B. C.		U G
29	921	92109	6050	Wyremontowanie i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Zgorzałowie	9 333,82	9 333,82	9 333,82 (fundusz sołectwa Zgorzałowo)		A. B. C. ....		U G
30	921	92195	6050	Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Majdan Suski	5 000,00	5 000,00	5 000,00 (fundusz sołectwa Majdan Suski)		A. B. C.		U G



31	921	92195	6050	Utworzenie placu zabaw w m. Zastawie	4 887,85	4 887,85	4 887,85 (fundusz solectwa Zastawie)		A. B. C.		U G
32	926	92601	6050	Wykonanie ogrodzenia terenu wiejskiego przy tzw. Bocianiej w Przyborowiu	13 878,84	13 878,84	13 878,84 (fundusz solectwa Przyborowie)		A. B. C.		U G
<b>Ogółem</b>					14 515 161,11	<b>5 091 849,78</b>	2 868 890,74		550 000,00	1 672 959,04	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(\*\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*Rafał Kowalczyk*

### Przychody i rozchody budżetu w 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2017 r.
1	2	3	5
1.	Dochody		20 236 405,68
2.	Wydatki		21 503 522,32
3.	Wynik budżetu		-1 267 116,64
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 800 000,00</b>
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	2 800 000,00
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 532 883,36</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 060 554,36
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	522 329,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**WÓJT**  
*Rafał Kowalczyk*

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r .**  
**- DOCHODY**

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....

Rady Gminy Wąsewo

z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 648,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 648,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 648,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 800,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 536 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 359 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 359 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 177 000,00
<b>Razem:</b>				<b>5 591 348,00</b>

**W Ó J T**  
*Rafał Kowalczyk*

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>45 648,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 648,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 570,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	878,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>900,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 800,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>5 536 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 359 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 309 360,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 005,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 039,37
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 177 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 053 592,00

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 912,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 911,40
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,10
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 480,57
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93

<b>Razem:</b>		5 591 348,00
---------------	--	--------------

**W Ó J T**  
*Rafał Kowalczyk*

**Dotacje udzielone w 2017 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	
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			12 648,40
600	60014	Powiat Ostrowski			400 000,00
921	92116	Biblioteki	100 000,00		
		<b>Razem</b>	<b>100 000,00</b>		<b>412 648,40</b>
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
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.	140 251,00		
801	80103	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. oddziału szk	4 790,00		
801	80104	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. przed.	54 410,00		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych	17 296,88		
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			25 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			35 000,00
		<b>Razem</b>	<b>216 747,88</b>		<b>90 000,00</b>
<b>OGÓLEM</b>			<b>316 747,88</b>		<b>502 648,40</b>

**WÓJT**  
*Rafał Kowalczyk*

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2017 r.**

Dochody			Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
	756	75618	31 500,00		851	85154	29 725,00
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 775,00
<b>Ogółem</b>			<b>31 500,00</b>				<b>31 500,00</b>

**W Ó J T**  
*Rafał Kowalczyk*

**Zestawienie zadań w ramach realizacji funduszu sołectkiego na 2017 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota w zł. na zadania wnioski	w tym	
						bieżące	majątkowe
1.	010	01010	Bagatele	Zad.1.Wykonanie dokumentacji projektowej na kanalizację.	11 130,22		11 130,22
2.	900	90015	Bartosy	Zad.1.Oświetlenie uliczne fotowoltaiczne we wsi Bartosy etap.II.	5 000,00		5 000,00
	921	92195		Zad.2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej- współorganizowanie dożynek gminnych.	4 000,00	4 000,00	
	921	92195		Zad.3. Impreza rodzinno-integracyjna "Dzień Rodziny".	772,88	772,88	
3	921	92195	Brzezienko	Zad.1. Impreza rodzinno-integracyjna "Dzień Rodziny".	500,00	500,00	
	754	75412		Zad.2.Remont garażu przy OSP Brzezienko.	13 310,98		13 310,98
4.	600	60016	Brudki Nowe	Zad.1.Budowa nawierzchni bitumicznej na drodze w obrębie wsi Brudki Nowe.	9 297,81		9 297,81
5.	921	92109	Brudki Stare	Zad.1. Wykonanie instalacji ogrzewania gazowego w świetlicy wiejskiej w Brudkach Starych oraz zakup niezbędnych artykułów sanitarno-grzewczych.	16 038,20		16 038,20
	921	92195		Zad.2. Współorganizowanie dożynek gminnych.	1 200,00	1 200,00	
6	900	90015	Choiny	Zad.1. Oświetlenie drogi we wsi Choiny.	8 279,80		8 279,80
7.	600	60016	Grądy	Zad.1. Położenie asfaltu na drodze gminnej (od P.Gomoliszka Henryka do P. Krystosika Józefa)	12 998,65		12 998,65
	921	92195		Zad.2. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej- współorganizowanie dożynek gminnych.	1 000,00	1 000,00	
	600	60016		Zad.3. Zakup kosza na śmieci.	1 000,00	1 000,00	
8.	600	60016	Grębki	Zad.1. Dokumentacja budowy drogi asfaltowej we wsi Grębki.	8 856,67		8 856,67



9.	754 754	75412 75412	Czesin	Zad.1. Wymiana orynnowania budynku remizy OSP Czesin. Zad.2. Malowanie dachu remizy OSP Czesin.	4 869,47 4 869,47	4 869,47 4 869,47	
10.	754	75412	Dalekie	Zad.1. Termomodernizacja budynku remizy OSP Dalekie.	9 569,28		9 569,28
11	600	60016	Króle	Zad.1. Utwardzenie asfalem drogi od ulicy Długiej w Wąsewie w kierunku szosy Różańskiej - dokumentacja.	9 094,20		9 094,20
12	921 921 921	92195 92195 92195	Majdan Suski	Zad.1. Wykonanie ogrodzenia placu zabaw w miejscowości Majdan Suski. Zad.2. Zakup jednej lampy oświetlenia na plac zabaw. Zad.3. Wykonanie lub zakup grila.	5 000,00 1 754,87 2 000,00		5 000,00
13	921	92109	Mokrylas	Zad.1. Remont świetlicy wiejskiej we wsi Mokrylas oraz zakup wyposażenia.	12 114,30	12 114,30	
14	851 921 600	85195 92195 60016	Modlinek	Zad.1. Rehabilitacja dla mieszkańców sołectwa Modlinek. Zad.2. Współorganizowanie dożynek gminnych. Zad.3. Remont drogi gminnej w miejscowości Modlinek.	500,00 1 000,00 7 696,01	500,00 1 000,00 7 696,01	
15	921 921 921	92195 92109 92195	Przedświt	Zad.1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej- współorganizowanie dożynek gminnych. Zad.2. Doposażenia Wiejskiego Domu Kultury w Przedświciu. Zad.3. Spotkanie wigilijne 2017	2 000,00 12 491,73 2 000,00	2 000,00 12 491,73 2 000,00	
16	926	92601	Przyborowie	Zad.1. Wykonanie ogrodzenia terenu wiejskiego przy tzw. Bocianie w Przyborowie.	13 878,84		13 878,84
17	921 600	92195 60016	Rososz	Zad.1. Współorganizowanie dożynek gminno-parafialnych w Wąsewie. Zad.2. Posypywanie żwirem i wyrównanie odcinka drogi nad polami Rososz- Bartosy.	1 000,00 9 146,15	1 000,00 9 146,15	
18	600	60016	Ruda	Zad.1. Żwirowanie drogi na terenie sołectwa Ruda.	8 653,07	8 653,07	

19	921	92195	Rynek	Zad.1. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej- współorganizowanie dożynek gminnych.	1 000,00	1 000,00	8 026,34
	600	60016		Zad.2. Budowa progów zwalniających na drodze w m.Rynek- etap II.	8 026,34		
20	600	60016	Rząśnik Majdan	Zad.1.Zakup kruszywa do utwardzenia 1,5 km odcinka drogi w miejscowości Rząśnik Majdan.	9 874,68	9 874,68	
21	921	92195	Rząśnik Szlachecki	Zad.1. Współorganizowanie dożynek gminnych.	1 113,00	1 113,00	
	921	92195		Zad.2. Zakup stołu do tenisa.	1 200,00	1 200,00	
	921	92109		Zad.3. remont i odnowa ogrodzenia wokół budynku świetlicy wiejskiej w Rząśniku Szlacheckim.	1 817,22	1 817,22	
	921	92109		Zad.4. Zakup stołów oraz krzesel do świetlicy wiejskiej	3 000,00	3 000,00	
	921	92109		Zad.5. Wymiana oświetlenia, zakup karniszy okiennych, zakup firanek do okien oraz obrusów na stoły do świetlicy.	4 000,00	4 000,00	
22	921	92195	Rząśnik Włociański	Zad.1. Współorganizowanie dożynek gminnych.	1 100,00	1 100,00	9 000,00
	900	90015		Zad.2. Zakup i montaż lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Rząśnik Włociański.	9 000,00		
	900	90015		Zad.3. Pokrycie częściowe kosztów oświetlenia ulicznego.	826,62	826,62	
23	600	60016	Trynosy	Zad.1.Wykonanie dokumentacji technicznej na budowę odcinka drogi asfaltowej przez wieś Trynosy do przejazdu kolejowego.	8 000,00		8 000,00
	921	92195		Zad.2. Współorganizowanie dożynek gminnych.	1 535,34	1 535,34	
24	900	90003	Trynosy Osiedle	Zad.1. Utrzymanie porządku i estetyki w solectwie Trynosy Osiedle włącznie z wywozem śmieci.	7 500,00	7 500,00	
	926	92601		Zad.2. Pielęgnacja boiska przy szkole podstawowej w Trynosach Osiedlu i wymiana wyposażenia.	2 000,00	2 000,00	
	921	92195		Zad.3.Impreza rodzinno-integracyjna "Festyn Rodzinny".	4 770,12	4 770,12	
	921	92195		Zad.4. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej- współorganizowanie dożynek gminnych.	1 000,00	1 000,00	
25	921	92109	Ulasek	Zad.1. Uporządkowanie terenu wokół Wiejskiego Domu Kultury w Ulasku i wymiana drzwi.	9 569,28	9 569,28	

26	921	92195	Wąsewo	Zad.1. Impreza rodzinno-integracyjna "Dzień Rodziny".	4 000,00	4 000,00		
	851	85195		Zad.2. Rehabilitacja dla mieszkańców sołectwa Wąsewo.	3 000,00	3 000,00		
	921	92109		Zad.3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w budynku hali sportowej w Wąsewie.	500,00	500,00		
	921	92195		Zad.4. Pobudzanie aktywności obywatelskiej oraz upowszechnianie idei samorządowej- współorganizowanie dożynek gminnych.	3 000,00	3 000,00		
	600	60016		Zad.5. Oznakowanie ulic w Wąsewie.(tablice informacyjne)	2 000,00	2 000,00		
	600	60016		Zad.6. Dofinansowanie budowy ul. Szkolnej.	14 409,34			14 409,34
27	600	60016	Wąsewo Kolonia	Zad.1. Modernizacja drogi transportu rolnego w miejscowości Wąsewo Kolonia poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową - etap II.	10 892,69		10 892,69	
28	900	90015	Wąsewo Lachowiec	Zad.1. Uzupelnienie oświetlenia ulicznego w sołectwie Wąsewo Lachowiec.	7 000,00		7 000,00	
	921	92195		Zad.2. Impreza integracyjna w miejscowości Wąsewo Lachowiec.	1 178,00	1 178,00		
29	600	60016	Wysocze	Zad.1. Remont drogi gminnej w miejscowości Wysocze.	14 014,58	14 014,58		
30	754	75412	Zastawie	Zad.1. Remont remizy OSP w Zastawiu.	7 000,00	7 000,00		
	921	92195		Zad.2. Utworzenie placu zabaw w m. Zastawie.	4 887,85			4 887,85
	900	90015		Zad.3. Zamontowanie dwóch lamp oświetlenia ulicznego.	2 500,00			2 500,00
31	600	60016	Zgorzałowo	Zad.1.Dożwirowanie dróg gminnych w sołectwie Zgorzałowo.	2 000,00	2 000,00		
	921	92109		Zad.2. Wyremontowanie i wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej w Zgorzałowie.	9 333,82			9 333,82
			<b>Ogółem</b>		362 071,48	165 566,79	196 504,69	

WÓJT  
Rafał Kowalczyk