

ZARZĄDZENIE NR 82.2017

Wójta Gminy Wąsewo

z dnia 13 listopada 2017 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026 oraz projektu uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na 2018 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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018-2026 stanowiący załącznik nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Ustala się projekt uchwały w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018 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 O J T
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 82.2017
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 13 listopada 2017 r.

PROJEKT

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ**

GMINY WĄSEWO

NA LATA 2018 - 2026

WĄSEWO, LISTOPAD 2017 ROK

**Uchwała nr
Rady Gminy Wąsewo
z dnia**

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2018 – 2026

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 2016 r., poz.1870 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 2018 – 2026 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. Traci moc uchwała nr XIX.150.2016 Rady Gminy Wąsewo z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2017-2025 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Gałązka

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2018-2026 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2018-2026 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2017 roku oraz projekt budżetu na 2018 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2018 oraz trzech kolejnych lat do 2021 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 2018-2026 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 latach 2019 - 2020, 3,6% w roku 2021, 3,5% w roku 2022, 3,3% w roku 2023, 3,2% w 2024 roku, 3,1% w 2025 roku i 3,00% w 2026 roku.

W planie dochodów majątkowych od 2019 roku wykazano dochody planowane ze sprzedaży majątku gminy oraz planowane pozyskanie dotacji na inwestycje.

Wydatki:

Wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,3% w 2019 roku, 2,5% w latach 2020 - 2026. 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 2019 – 2026. W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. W 2018 roku zaplanowano 5% wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli od kwietnia. Planowany jest 1% wzrost wydatków w tej pozycji w latach 2019 - 2026.

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 2018 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2 893 016,87 zł. W tym na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 318 295,00 zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M

Rozchody:

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych w latach 2011 – 2016 kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Splatę zaplanowano do 2026 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 – splata długu.

Przyjmuje się, że splata 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 2025 roku i wynosi 6,44 %.

Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2016 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 2026 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:
 - 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 – 2019;
 - Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE, realizacja w latach 2016 – 2020;
 - 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 - 2019,
 - Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo, realizacja w latach 2016 -2019,
 - Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie, realizacja w latach 2017 – 2018;
- b) Programy lub projekty pozostałe:
- 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;
 - Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe – Przedświt (zmieniono nazwę przedsięwzięcia i zmniejszono kwotę o 100 000,00 zł)
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami, została przesunięta do 2021 roku;
 - Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami, została przesunięta do 2020 roku,
 - 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 zadania została przesunięta na lata 2017- 2021, zmniejszono jego zakres oraz zmniejszono o 750 000,00 zł kwotę zaplanowaną na to przedsięwzięcie;
 - Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan, realizacja zadania została rozłożona na lata 2017-2021;
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan, lata 2018-2019;
 - Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt, wykonanie przedsięwzięcia rozłożono do lata 2017-2020;
 - 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.

W O J T
Rafał Kowalczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2016	18 254 531,87	17 654 121,23	1 334 505,00	16 249,11	2 105 482,84	721 497,82	6 737 799,00	6 693 883,08	600 410,64	3 690,00	596 720,64	
Plan 3 kw. 2017	19 691 499,84	18 291 305,45	1 558 813,00	20 000,00	2 066 351,00	747 878,00	6 826 148,00	6 921 988,44	1 400 194,39	51 350,00	1 348 844,39	
Wykonanie 2017	20 337 282,20	18 705 125,79	1 558 813,00	20 000,00	2 096 351,00	747 878,00	6 826 148,00	7 305 808,78	1 632 156,41	51 350,00	1 580 806,41	
2018	18 229 395,40	18 005 849,40	1 697 505,00	15 000,00	2 111 800,20	759 978,00	7 176 500,00	6 151 324,00	223 546,00	50 000,00	173 546,00	
2019	21 925 858,00	18 690 071,00	1 743 337,00	15 150,00	2 192 048,00	772 137,00	7 449 207,00	6 385 074,00	3 235 787,00	100 000,00	3 135 787,00	
2020	22 650 294,00	19 400 294,00	1 790 407,00	15 301,00	2 275 346,00	784 491,00	7 732 276,00	6 627 707,00	3 250 000,00	100 000,00	3 150 000,00	
2021	22 202 168,00	20 098 705,00	1 842 329,00	15 454,00	2 357 258,00	797 043,00	8 002 906,00	6 866 304,00	2 103 463,00	12 300,00	2 091 163,00	
2022	21 314 459,00	20 802 159,00	1 899 441,00	15 609,00	2 439 762,00	809 796,00	8 267 002,00	7 106 625,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2023	22 000 930,00	21 488 630,00	1 958 324,00	15 765,00	2 520 274,00	822 753,00	8 539 813,00	7 341 143,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2024	22 688 567,00	22 176 267,00	2 019 032,00	15 922,00	2 600 922,00	835 917,00	8 813 087,00	7 576 060,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2025	23 376 031,00	22 863 731,00	2 081 622,00	16 082,00	2 678 950,00	849 291,00	9 086 293,00	7 810 918,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2026	24 061 943,00	23 549 643,00	2 146 152,00	16 242,00	2 759 319,00	862 880,00	9 358 882,00	8 045 245,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ^{o)}			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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 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
Wykonanie 2016	18 770 594,77	15 362 253,54	0,00	0,00	0,00	108 867,67	108 867,67	0,00	0,00	3 408 341,23
Plan 3 kw. 2017	20 265 664,68	17 096 767,37	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	2 000,00	0,00	3 168 897,31
Wykonanie 2017	20 911 447,04	17 486 319,01	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	2 000,00	0,00	3 425 128,03
2018	20 182 912,27	16 622 893,21	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	5 000,00	0,00	3 560 019,06
2019	23 391 084,00	17 005 219,00	0,00	0,00	x	247 331,00	247 331,00	0,00	0,00	6 385 865,00
2020	21 662 794,00	17 430 350,00	0,00	0,00	x	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	4 232 444,00
2021	21 241 109,00	17 866 109,00	0,00	0,00	x	274 500,00	274 500,00	0,00	0,00	3 375 000,00
2022	20 176 959,00	18 312 761,00	0,00	0,00	x	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	1 864 198,00
2023	20 933 332,72	18 770 580,00	0,00	0,00	x	187 360,00	187 360,00	0,00	0,00	2 162 752,72
2024	21 567 105,00	19 239 845,00	0,00	0,00	x	147 859,00	147 859,00	0,00	0,00	2 327 260,00
2025	21 976 031,00	19 720 841,00	0,00	0,00	x	106 365,00	106 365,00	0,00	0,00	2 255 190,00
2026	22 587 221,13	20 213 862,00	0,00	0,00	x	54 565,00	54 565,00	0,00	0,00	2 373 359,13

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5)x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	
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 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		
Wykonanie 2016	-516 062,90	2 200 751,10	0,00	0,00	989 174,10	0,00	1 211 577,00	516 062,90	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	-574 164,84	1 746 296,20	0,00	0,00	616 296,20	0,00	1 130 000,00	574 164,84	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	-574 164,84	1 746 296,20	0,00	0,00	616 296,20	0,00	1 130 000,00	574 164,84	0,00	0,00		
2018	-1 953 516,87	2 893 016,87	0,00	0,00	0,00	0,00	2 893 016,87	1 953 516,87	0,00	0,00		
2019	-1 465 226,00	3 695 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 021,00	1 465 226,00	0,00	0,00		
2020	987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	961 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 067 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 121 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 474 721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ^{by, x}		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	2 665 293,70	2 665 293,70	1 696 283,00	1 696 283,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 068 392,00	1 068 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 172 131,36	1 172 131,36	211 577,00	211 577,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 172 131,36	1 172 131,36	211 577,00	211 577,00	0,00	0,00	0,00
2018	939 500,00	939 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 229 795,00	2 229 795,00	1 318 295,00	1 318 295,00	0,00	0,00	0,00
2020	987 500,00	987 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	961 059,00	961 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 137 500,00	1 137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 067 597,28	1 067 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 121 462,00	1 121 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 474 721,87	1 474 721,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	4 630 043,64	0,00	2 189 691,59	2 898 770,14
Wykonanie 2016	4 773 228,64	0,00	2 291 867,69	3 281 041,79
Plan 3 kw. 2017	4 731 097,28	0,00	1 194 538,08	1 810 834,28
Wykonanie 2017	4 731 097,28	0,00	1 218 806,78	1 835 102,98
2018	6 684 614,15	0,00	1 382 956,19	1 382 956,19
2019	8 149 840,15	0,00	1 684 852,00	1 684 852,00
2020	7 162 340,15	0,00	1 969 944,00	1 969 944,00
2021	6 201 281,15	0,00	2 232 596,00	2 232 596,00
2022	5 063 781,15	0,00	2 489 398,00	2 489 398,00
2023	3 996 183,87	0,00	2 718 050,00	2 718 050,00
2024	2 874 721,87	0,00	2 936 422,00	2 936 422,00
2025	1 474 721,87	0,00	3 142 890,00	3 142 890,00
2026	0,00	0,00	3 335 781,00	3 335 781,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonej dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1) - (2.1.1.2) - (2.1.1.3) - (2.1.1.4) - (2.1.1.5) - (2.1.1.6) - (2.1.1.7) - (2.1.1.8) - (2.1.1.9) - (2.1.1.10) - (2.1.1.11) - (2.1.1.12) - (2.1.1.13) - (2.1.1.14) - (2.1.1.15) - (2.1.1.16) - (2.1.1.17) - (2.1.1.18) - (2.1.1.19) - (2.1.1.20) - (2.1.1.21) - (2.1.1.22) - (2.1.1.23) - (2.1.1.24) - (2.1.1.25) - (2.1.1.26) - (2.1.1.27) - (2.1.1.28) - (2.1.1.29) - (2.1.1.30) - (2.1.1.31) - (2.1.1.32) - (2.1.1.33) - (2.1.1.34) - (2.1.1.35) - (2.1.1.36) - (2.1.1.37) - (2.1.1.38) - (2.1.1.39) - (2.1.1.40) - (2.1.1.41) - (2.1.1.42) - (2.1.1.43) - (2.1.1.44) - (2.1.1.45) - (2.1.1.46) - (2.1.1.47) - (2.1.1.48) - (2.1.1.49) - (2.1.1.50) - (2.1.1.51) - (2.1.1.52) - (2.1.1.53) - (2.1.1.54) - (2.1.1.55) - (2.1.1.56) - (2.1.1.57) - (2.1.1.58) - (2.1.1.59) - (2.1.1.60) - (2.1.1.61) - (2.1.1.62) - (2.1.1.63) - (2.1.1.64) - (2.1.1.65) - (2.1.1.66) - (2.1.1.67) - (2.1.1.68) - (2.1.1.69) - (2.1.1.70) - (2.1.1.71) - (2.1.1.72) - (2.1.1.73) - (2.1.1.74) - (2.1.1.75) - (2.1.1.76) - (2.1.1.77) - (2.1.1.78) - (2.1.1.79) - (2.1.1.80) - (2.1.1.81) - (2.1.1.82) - (2.1.1.83) - (2.1.1.84) - (2.1.1.85) - (2.1.1.86) - (2.1.1.87) - (2.1.1.88) - (2.1.1.89) - (2.1.1.90) - (2.1.1.91) - (2.1.1.92) - (2.1.1.93) - (2.1.1.94) - (2.1.1.95) - (2.1.1.96) - (2.1.1.97) - (2.1.1.98) - (2.1.1.99) - (2.1.1.100)]}{[1]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1) + (1.2.1) - (2.1.1) + (2.2.1) + (15.2)]}{[(1.1.) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	13,96%	5,45%	0,00	5,45%	11,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,58%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2017	6,64%	5,56%	0,00	5,56%	6,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	6,43%	5,38%	0,00	5,38%	6,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2018	5,90%	5,87%	0,00	5,87%	7,86%	9,98%	9,95%	TAK	TAK	
2019	11,30%	5,29%	0,00	5,29%	8,14%	8,92%	8,90%	TAK	TAK	
2020	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	9,14%	7,44%	7,42%	TAK	TAK	
2021	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	10,11%	8,38%	8,38%	TAK	TAK	
2022	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	11,74%	9,13%	9,13%	TAK	TAK	
2023	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	12,41%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2024	5,59%	5,59%	0,00	5,59%	13,00%	11,42%	11,42%	TAK	TAK	
2025	6,44%	6,44%	0,00	6,44%	13,50%	12,38%	12,38%	TAK	TAK	
2026	6,36%	6,36%	0,00	6,36%	13,91%	12,97%	12,97%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
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 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		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	5 774 536,03	1 540 366,07	777 128,48	16 858,30	760 270,18	341 301,48	2 776 669,75	290 370,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	6 027 630,71	2 505 605,81	2 467 304,66	115 352,66	2 351 952,00	1 468 350,00	1 691 945,31	8 602,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 064 141,11	2 528 605,81	2 517 304,66	115 352,66	2 401 952,00	1 518 350,00	1 898 176,03	8 602,00		
2018	0,00	0,00	6 124 782,00	1 781 890,81	3 421 897,12	16 878,06	3 405 019,06	3 044 489,06	295 000,00	220 530,00		
2019	0,00	0,00	6 186 030,00	1 799 709,00	6 402 743,06	16 878,06	6 385 865,00	6 114 900,00	0,00	200 965,00		
2020	987 500,00	987 500,00	6 247 890,00	1 817 706,00	3 482 664,45	16 858,38	3 465 806,07	3 365 806,07	766 637,93	100 000,00		
2021	961 059,00	961 059,00	6 310 369,00	1 835 883,00	3 375 000,00	0,00	3 375 000,00	3 375 000,00	0,00	0,00		
2022	1 137 500,00	1 137 500,00	6 373 473,00	1 854 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 864 198,00	0,00		
2023	1 067 597,28	1 067 597,28	6 437 207,00	1 872 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 162 752,72	0,00		
2024	1 121 462,00	1 121 462,00	6 501 580,00	1 891 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 327 260,00	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	6 566 595,00	1 910 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 190,00	0,00		
2026	1 474 721,87	0,00	6 632 261,00	1 929 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 373 359,13	0,00		

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	232 100,62	199 794,72	199 794,72	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	2 000,00
Plan 3 kw. 2017	88 627,14	75 333,07	75 333,07	1 171 444,39	1 171 444,39	1 171 444,39	98 474,60	75 333,07	98 474,60
Wykonanie 2017	88 627,14	75 333,07	75 333,07	1 171 444,39	1 171 444,39	1 171 444,39	98 474,60	75 333,07	98 474,60
2018	0,00	0,00	0,00	171 546,00	171 546,00	171 546,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	3 035 787,00	3 035 787,00	535 262,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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				
Wykonanie 2016	1 727 985,29	825 136,36	1 710 789,89	902 848,93	885 653,53	296 608,00	279 412,60	211 577,00	211 577,00				
Plan 3 kw. 2017	1 221 952,00	525 931,52	827 989,22	305 659,70	305 659,70	305 659,70	305 659,70	0,00	0,00				
Wykonanie 2017	1 221 952,00	525 931,52	827 989,22	328 801,23	328 801,23	328 801,23	328 801,23	0,00	0,00				
2018	2 510 019,06	1 344 161,00	1 685 840,23	788 833,23	605 673,23	788 833,23	605 673,23	1 318 295,00	1 059 637,00				
2019	3 270 965,00	1 691 626,00	0,00	1 579 339,00	0,00	1 579 339,00	0,00	0,00	0,00				
2020	1 815 806,07	1 244 550,04	0,00	571 256,03	0,00	571 256,03	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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	211 577,00	211 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 318 295,00	1 059 637,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	2 665 293,70	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
Plan 3 kw. 2017	1 172 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 172 131,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	889 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	861 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	537 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 597,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	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
2026	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.). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

WÓJF
Rafał Kowalczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr z dnia

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				17 819 962,75	3 421 897,12	6 402 743,06	3 482 664,45	3 375 000,00	16 682 304,63
1.a	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 858,38	0,00	50 614,50
1.b	- wydatki majątkowe				17 735 592,13	3 405 019,06	6 385 865,00	3 465 806,07	3 375 000,00	16 631 690,13
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:				8 342 692,13	2 510 019,06	3 270 965,00	1 815 806,07	0,00	7 596 790,13
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 342 692,13	2 510 019,06	3 270 965,00	1 815 806,07	0,00	7 596 790,13
1.1.2.1	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2018	886 100,00	881 100,00	0,00	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	840 650,00	0,00	0,00	0,00	840 650,00
1.1.2.3	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza 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	2019	25 097,00	20 530,00	965,00	0,00	0,00	21 495,00
1.1.2.5	Energia słoneczna jako kierunek inwestowania w środowisko naturalne - OZE - Zmniejszenie emisji gazów ciplarnianych	Urząd Gminy	2016	2020	1 835 806,07	0,00	0,00	1 815 806,07	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	2019	2 730 000,00	500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.1.2.7	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo - Poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy	2016	2019	1 170 000,00	50 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 120 000,00
1.1.2.8	Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	842 739,06	217 739,06	0,00	0,00	0,00	217 739,06
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 477 270,62	911 878,06	3 131 778,06	1 666 858,38	3 375 000,00	9 085 514,50
1.3.1	- wydatki bieżące				84 370,62	16 878,06	16 878,06	16 858,38	0,00	50 614,50
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	16 858,38	0,00	50 614,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 392 900,00	895 000,00	3 114 900,00	1 650 000,00	3 375 000,00	9 034 900,00
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	0,00	454 900,00	0,00	0,00	454 900,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Dalekie i Bagatele wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2021	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	2 475 000,00	2 475 000,00
1.3.2.3	Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie dróg powiatowych w m. Bagatele i m. Rząśnik Majdan - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy	2018	2020	500 000,00	200 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2020	383 000,00	10 000,00	0,00	350 000,00	0,00	360 000,00
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2019	200 000,00	35 000,00	100 000,00	0,00	0,00	135 000,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zaplotnej" - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2018	120 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2021	760 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	600 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2021	1 510 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	750 000,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2020	1 500 000,00	0,00	690 000,00	800 000,00	0,00	1 490 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	250 000,00	10 000,00	240 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	310 000,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej Grądy - Rynek - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2019	300 000,00	10 000,00	290 000,00	0,00	0,00	300 000,00

W O J T
Rafał Kowalczyk

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 82.2017
Wójta Gminy Wąsewo
z dnia 13 listopada 2017 r.

PROJEKT

UCHWAŁY W SPRAWIE UCHWALENIA

UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY

WĄSEWO

NA 2018 ROK

WĄSEWO, LISTOPAD 2017 ROK

Uchwała Nr
Rady Gminy Wąsewo
z dnia r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej gminy Wąsewo na rok 2018

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 2016 r., poz. 1870 ze zm.) **Rada Gminy Wąsewo uchwała, co następuje ;**

§ 1.1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 18 229 395,40 zł,

z tego :

- 1) bieżące w kwocie 18 005 849,40 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 223 546,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 20 182 912,27 zł

z tego :

- 1) bieżące w kwocie 16 622 893,21 zł,
- 2) majątkowe w kwocie 3 560 019,06 zł,

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

§ 2.1. Ustala się deficyt w wysokości 1 953 516,87 zł, który będzie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu gminy w kwocie 2 893 016,87 zł, w tym:

- 1) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 574 721,87 zł ,
- 2) zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 318 295,00 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu gminy w kwocie 939 500,00 zł., z tytułu spłaty otrzymanych kredytów,

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 z lat ubiegłych w kwocie 939 500,00 zł.

6. Ustala się limit zobowiązań w kwocie 1 953 516,87 zł z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu gminy.
- § 3.1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 29 999,20 zł .
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 41 100,00 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 5 581 015,00 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. 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.
- § 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 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 2018 rok

DOCHODY BUDŻETU

Ustalenie projektowanych kwot dochodów budżetowych na rok 2018 nastąpiło w oparciu o:

- Prognozy podstawowych wskaźników makroekonomicznych,
- Przewidywane wykonanie dochodów budżetowych w roku 2017,
- 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 2018 roku udział poszczególnych źródeł planowanych dochodów w planowanych dochodach ogółem (**18 229 395,40 zł**) wynosi:

- Dochody bieżące (**18 005 849,40 zł**) stanowią 98,77% planowanych dochodów ogółem,
- Dochody majątkowe (**223 546,00 zł**) stanowią 1,23% planowanych dochodów ogółem.

PLAN DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

I. PODATKI

Dochody z tytułu podatków planuje się w kwocie **1 595 749,00 zł**

- Podatek od nieruchomości 759 978,00
 - Podatek od nieruchomości od osób prawnych 505 350,00zł,
 - Podatek od nieruchomości od osób fizycznych 254 628,00zł;
- Podatek rolny 395 947,00 zł, w tym:
 - Podatek rolny od osób prawnych 2 153,00zł,
 - Podatek rolny od osób fizycznych 393 794,00zł;
- Podatek leśny 103 784,00zł, w tym:
 - Podatek leśny od osób prawnych 55 682,00zł,
 - Podatek leśny od osób fizycznych 48 102,00zł;
- Podatek od środków transportowych 240 940,00zł, w tym:

- Od osób prawnych 940,00zł,
- Od osób fizycznych 240 000,00zł;
- Karta podatkowa 4 000,00zł;
- Podatek od spadków i darowizn 1 000 ,00zł;
- Podatek od czynności cywilnoprawnych 90 100,00zł, w tym:
 - Od osób prawnych 100,00zł,
 - Od osób fizycznych 90 000,00zł.

II. OPŁATY

Plan dochodów z tytułu opłat planuje się w wysokości **660 578,00 zł** w tym:

- Opłata skarbową 14 000,00zł;
- Opłata targowa 2 000,00zł;
- Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 31 500,00zł;
- Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 96 000,00zł;
- Wpływy z różnych opłat 517 078,00zł, 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 180 550,00zł,
 - Opłat za odbiór śmieci 312 000,00zł,
 - 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 **1 712 505,00zł**, w tym:

- Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 1 697 505,00zł,
- Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 15 000,00zł.

IV. DOCHODY POZOSTAŁE

Pozostałe dochody zostały zaplanowane w kwocie **709 193,40 zł** , w tym:

- Czynnysz łowiecki 6 110,00zł,
- 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 71 200,20zł,
- Odsetki od środków na rachunku bankowym 27 000,00zł,
- Zwrot podatku VAT 5 000,00zł,

- Pozostałe odsetki 3 150,00zł,
- Wpływy z różnych opłat (koszty upomnienia) 6 023,20zł,
- Refundacja z innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolu 20 200,00 zł
- Usługi opiekuńcze 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,
- opłaty za pobyt w dziennym domu pobytu Senior WIGOR 6 000,00 zł,
- darowizny na dożynki gminne 11 300,00 zł,
- Wpływy z usług pozostałych 5 000,00zł.

V. DOTACJE CELOWE NA ZADANIA BIEŻĄCE

Planowane dochody z tytułu dotacji na zadania bieżące wynoszą **6 151 324,00 zł**, w tym:

1. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące własne

Dochody z tytułu dotacji celowej na zadania bieżące własne zaplanowano w wysokości **507 684,00 zł**.

Na w/w kwotę składają się dotacje na:

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 6 690,00 zł,
- Przedszkola 84 294,00 zł
- Składki zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 24 700,00zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze 15 000,00zł,
- Zasiłki stałe 211 000,00 zł,
- Dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej 79 000,00zł,
- Dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” 87 000,00zł.

2. Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące zlecone planowane są w kwocie **5 581 015,00 zł**, z tego na:

- Realizację zadań z zakresu administracji rządowej 52 415,00 zł,
- Finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 900,00zł,
- Świadczenie wychowawcze 3 467 000,00 zł
- Świadczenia rodzinne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, świadczenia z funduszu alimentacyjnego 2 051 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 9 700,00zł.

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

- Dotacja na zimowe utrzymanie dróg powiatowych **62 625,00 zł**.

VI. SUBWENCJE

Dochody z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały zaplanowane w kwocie **7 176 500,00 zł**, w tym

- Część oświatowa 3 588 477,00 zł,
- Część wyrównawcza 3 426 225,00 zł,
- Część równoważąca 161 798,00 zł.

PLAN DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

I. Dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne

Planowane dochody z dotacji celowych na zadania inwestycyjne wynoszą **171 546,00 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 w ramach PROW na lata 2014-2020 w kwocie 171 546,00 zł,

II. Dochody ze sprzedaży majątku

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

III. Środki pozyskane z innych źródeł 2 000,00 zł

- Środki pozyskane od mieszkańców 2 000,00 zł.

WYDATKI BUDŻETU

Wydatki budżetu Gminy Wąsewo na 2018 rok ujęte zostały w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe.

W 2018 roku udział poszczególnych źródeł planowanych wydatków w planowanych wydatkach ogółem (**20 182 912,27 zł**) wynosi:

- Wydatki bieżące (**16 622 893,21 zł**) stanowią 82,36 % planowanych wydatków ogółem,
- Wydatki majątkowe (**3 560 019,06 zł**) stanowią 17,64 % 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 bieżące zaplanowano na łączną kwotę **491 824,68 zł**, w tym na:

- ✓ Świadczenia BHP dla pracowników 1 200,00 zł,
- ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 169 240,00 zł,
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia np. materiały i części instalacyjne, artykuły hydrauliczne, paliwo, środki czystości, materiały do remontu hydroforni 90 800,00zł,
- ✓ 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, usługi koparką 52 500,00 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 4 742,68 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 **97 830,00 zł**, w tym:

- 35 205,00zł na opłaty za zajęcie pasa drogowego pod drogami powiatowymi,
- 62 625,00 zł na zimowe utrzymanie dróg powiatowych.

60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące w kwocie **196 931,06 zł**, m.in. na:

- Zakup żwiru, soli drogowej, kręgów, rur przepustowych, znaków drogowych, materiałów eksploatacyjnych do wykaszarki, materiałów do napraw przystanków itp. w kwocie 42 931,06 zł,
- Zakup usług remontowych w kwocie 69 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych w kwocie 79 000,00 zł , m.in. na:
Profilowanie dróg, wykonanie oznakowania ulic, usuwanie krzewów z poboczy, odśnieżanie, wykaszanie poboczy,
Wynagrodzenia bezosobowe związane ze zlecaniem osobom fizycznym wykonania prac porządkowych na poboczach w kwocie 3 000,00zł,
- Ubezpieczenie OC z tytułu administrowania drogami gminnymi 3 000,00zł.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na łączną kwotę **165 000,00 zł**. Kwota ta zaplanowana jest na:

- zakup materiałów do remontu budynków gminnych i do utrzymania porządku 10 000,00 zł,
- zakup energii 80 000,00 zł,
- zakup usług remontowych 7 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych 38 000,00zł, 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 21 000,00 zł.

71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

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

75011 Urzędy wojewódzkie

W ramach rozdziału planuje się wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracownika wykonującego zadania z zakresu administracji rządowej **52 415,00 zł.**

75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale tym planuje się wydatki na kwotę **51 500,00 zł**, w tym:

- diety dla radnych 43 000,00 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 **1 655 390,81 zł**, w tym:

- świadczenia BHP dla pracowników 2 500,00 zł,
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników urzędu 1 325 200,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe, m.in. za roznoszenie decyzji podatkowych 8 000,00 zł
- wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów za zbieranie podatków 18 000,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 76 708,00 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu do ogrzania budynku 50 000,00zł,
- zakup usług remontowych 10 000,00zł,
- zakup usług zdrowotnych 2 300,00 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 10 000,00 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 **200 226,34 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 108 764,00zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia związany z pracami wykonywanymi przez pracowników zatrudnionych na robotach publicznych 7 960,00zł,
- Zakup usług związanych z pozostałą działalnością urzędu 13 484,28 zł,
- Realizację zadań w ramach inicjatyw lokalnych 22 040,00 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 **183 264,00 zł**. wydatki te w szczególności planowane są na:

- Wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach ratowniczych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla strażaków 82 464,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia (paliwo, części zamienne i akcesoria do samochodów strażackich, sprzętu strażackiego, materiały do remontów remiz, wyposażenie remiz strażackich, czasopisma) 35 000,00zł,
- Zakup energii 15 000,00zł,

- Zakup usług remontowych (naprawa samochodów strażackich, sprzętu ratowniczego, remont remiz strażackich) 10 000,00 zł,
- Zakup usług zdrowotnych dla strażaków 3 500,00zł,
- Zakup usług pozostałych (przeglądy samochodów, sprzętu pożarniczego, przygotowanie posiłków na zawody strażackie 18 300,00 zł,
- Ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków 19 000,00zł.

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 **14 500,00 zł**, w tym:

- Obsługa bankowa 10 000,00 zł,
- Podatek VAT 4 500,00 zł.

75818 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale tym w ramach kwoty **71 099,20 zł** jest zaplanowana:

- Rezerwa ogólna 29 999,20 zł,
- Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe 41 100,00 zł.

80101 Szkoły podstawowe

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **3 261 768,10 zł**, na powyższą kwotę składają się:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego niepubliczną szkołę podstawową w miejscowości Trynosy Osiedle 163 200,00zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń w szkołach podstawowych 2 617 248,10 zł,
- Wynagrodzenia za prace zleczone 7 000,00 zł,
- Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie 4 900,00 zł,
- Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia do podstawówek 41 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 58 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 139 000,00 zł,

- Zakup usług remontowych 45 000,00 zł
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 4 200,00zł,
- Wydatki na zakup usług pozostałych (zbieranie odpadów, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynków szkolnych) 26 800,00 zł,
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne i dostęp do internetu 5 600,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 2 700,00 zł,
- Ubezpieczenie majątku szkół 13 100,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 134 020,00 zł.

80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **163 390,00 zł**, na powyższą kwotę składają się:

- Dotacja dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo na prowadzenie i utrzymanie oddziału przedszkolnego w miejscowości Trynosy Osiedle 32 678,00 zł,
- Wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 107 442,00 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 **350 838,00 zł**. W ramach tego rozdziału są planowane wydatki na dotację dla Stowarzyszenia Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadzącego punkt przedszkolny w miejscowości Trynosy Osiedle (34 104,00 zł), Gminne Przedszkole w Wąsewie (278 370,00 zł) i Punkt przedszkolny przy PSP w Rząśniku Włociańskim (19 964,00 zł). Wydatki te przedstawiają się następująco:

- Dotacja dla stowarzyszenia prowadzącego przedszkole 34 104,00 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia, dodatki do wynagrodzeń i składki od nich naliczane 242 674,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00 zł,
- Wydatki na zakup pomocy dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- Zakup energii elektrycznej i gazu 25 290,00 zł,

- Zakup usług remontowych 7 000,00 zł,
- Wydatki na badania profilaktyczne pracowników 400,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 2 000,00 zł,
- Zwrot kosztów podróży służbowych 300,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia 500,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 16 170,00 zł,
- Zwrot do innych gmin za pobyt dzieci w przedszkolach poza terenem gminy 18 400,00 zł.

80110 Gimnazja

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na kwotę **894 000,00 zł**, w tym:

- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 764 500,00 zł,
- Stypendia dla uczniów za wyniki w nauce i sporcie 2 000,00 zł,
- Wynagrodzenia za prace zleczone 2 000,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00 zł,
- Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 40 000,00 zł,
- Zakup usług remontowych 5 000,00 zł,
- Wydatek na badania profilaktyczne pracowników 1 000,00 zł,
- Wydatki na usługi pozostałe (zbieranie odpadów, monitoring, usługi pocztowe, przeglądy techniczne budynku szkolnego) 15 000,00 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 40 000,00 zł.

80113 Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki bieżące w ramach rozdziału są zaplanowane na dowozy uczniów do szkół na kwotę **314 973,34 zł**, w tym na:

- Zakup paliwa, części zamiennych i akcesoriów do autobusów 48 000,00 zł,
- Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń kierowców 86 205,00 zł,
- Wynagrodzenie bezosobowe 1000,00 zł,
- Naprawy pojazdów 5 500,00 zł,
- Zakup usług transportowych, badanie techniczne autobusów, zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół 159 745,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 2 371,34 zł,
- Ubezpieczenie autobusów 11 402,00 zł,
- Badania lekarskie i szkolenia kierowców 750,00 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale tym są zaplanowane wydatki na szkolenia i dofinansowanie do studiów nauczycieli w kwocie **24 730,00 zł**.

80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na zakup żywności i naczyń do stołówek szkolnych w kwocie **160 500,00 zł**.

80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na kwotę **112 779,27 zł** i przeznaczone są na:

- Dotację dla niepublicznej szkoły stosującej specjalną organizację nauki 16 815,27 zł,
- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 81 446,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 4 000,00 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek 7 000,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 1 000,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 1 080,00 zł,
- Wydatki na usługi telekomunikacyjne 100,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia szkoły 100,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 738,00 zł,
- Zakup usług remontowych 500,00 zł.

80152 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są na kwotę **61 650,00 zł** i przeznaczone są na:

- Wydatki na wynagrodzenia nauczycieli i pracowników obsługi wraz z dodatkami i pochodnymi od wynagrodzeń 48 200,00 zł,
- Zakup materiałów i wyposażenia 300,00 zł,
- Zakup środków dydaktycznych i książek 6 500,00 zł,
- Zakup energii elektrycznej i gazu 800,00 zł,
- Zakup usług pozostałych 5 000,00 zł,

- Wydatki na usługi telekomunikacyjne 100,00 zł,
- Ubezpieczenie mienia szkoły 100,00 zł,
- Odpis na ZFŚS 650,00 zł.

80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki związane z pozostałą działalnością edukacyjną na kwotę **17 200,00 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 6 000,00zł,
- 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 14 555,00 zł,
- Koszt badań przez biegłych, pomoc dla podmiotów realizujących zadania z zakresu profilaktyki, realizację programów profilaktycznych 15 170,00 zł.

85202 Domy pomocy społecznej

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane na opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej podopiecznych GOPS na kwotę **87 560,00 zł**.

85205 Działania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Na przeciwdziałanie przemocy w rodzinie zaplanowana jest kwota **2 230,00 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 **35 400,00 zł**, w tym:

- składki zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne 9 700,00zł (zadanie zlecone),
- składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe 25 700,00 zł.

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

Planuje się wydatki w kwocie **75 000,00 zł**, w tym:

- zasiłki okresowe 15 000,00 zł,
- zasiłki celowe 60 000,00 zł.

85215 Dodatki mieszkaniowe

W ramach działu planuje się kwotę **1 000,00 zł** na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla rodzin.

85216 Zasiłki stałe

W ramach rozdziału planuje się kwotę **291 000,00 zł** na wypłatę zasiłków stałych.

85219 Ośrodki pomocy społecznej

W ramach rozdziału planuje się wydatki na kwotę **287 964,89 zł**, z tego na:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników GOPS 238 524,00 zł,
- wynagrodzenie bezosobowe dla kasjera 3 000,00 zł,
- świadczenia BHP i ekwiwalenty 2 500,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 16 000,00 zł,
- usługi pocztowe, usługi bankowe, koszty przesyłek 15 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne 1 500,00 zł,
- zwrot kosztów podróży służbowych pracowników i szkolenia 5 000,00 zł,
- ubezpieczenie mienia 1 400,00 zł,
- badania profilaktyczne pracowników 150,00 zł,
- odpis na ZFŚS 4 890,89 zł.

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach rozdziału planuje się kwotę **105 288,67 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 101 403,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 185,67 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 131 000,00 zł.

85295 Pozostała działalność

W ramach tego rozdziału planuje się wydatki w kwocie **161 950,00 zł** na wypłatę zasiłków dla osób wykonujących prace społecznie użyteczne (51 740,00 zł), koszty obsługi projektu „Likwidacja barier transportowych osób niepełnosprawnych” (6 000,00zł) oraz na prowadzenie dziennego domu pobytu „Senior WIGOR” (104 210,00 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 **3 467 000,00 zł**, w tym na:

- wypłatę świadczenia wychowawczego 3 414 995,00 zł,
- wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłatę w/w świadczeń oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń 45 354,60 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia 900,00 zł,
- usługi bankowe, pocztowe, serwis programu 4 064,73 zł,
- odpis na ZFŚS, świadczenia BHP 1 685,67 zł;

85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki w tym rozdziale zaplanowane są w kwocie **2 053 000,00 zł**, w tym:

- Wydatki na zadania zlecone zaplanowane są w kwocie **2 051 000,00 zł**, w tym na:
 - wypłatę świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego 1 903 670,00 zł,
 - składki emerytalno- rentowe za osoby pobierające świadczenia rodzinne 85 800,00 zł,
 - wynagrodzenie pracownika obsługującego wypłatę w/w świadczeń i kasjera oraz składki naliczane od tych wynagrodzeń 56 086,44 zł,
 - zakup materiałów i wyposażenia 357,89 zł,
 - usługi bankowe, pocztowe, serwis programów 3 900,00 zł,
 - odpis na ZFŚS 1 185,67 zł;
- Wydatki związane ze ściąganiem należności od dłużników alimentacyjnych **2 000,00 zł**.

85504 Wspieranie rodziny

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na kwotę **51 375,67 zł**, w tym na:

- wynagrodzenie i składki od wynagrodzeń asystenta rodzinnego 48 040,00zł,
- zwrot kosztów podróży i szkolenia asystenta rodzinnego 1 450,00 zł,
- ekwiwalent BHP, badania lekarskie 650,00 zł,
- zakup materiałów 50,00 zł,
- odpis na ZFŚS 1 185,67 zł.

90002 Gospodarka odpadami

Wydatki zaplanowane w tym rozdziale są zaplanowane na odbieranie, transport i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w kwocie **312 000,00 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.

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,
- 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 **89 000,00 zł**. wydatki te planowane są na:

- Odławianie, sterylizacja i utrzymanie bezdomnych psów 14 000,00 zł,
- usługi odbioru padłych zwierząt, udział w programach proekologicznych 5 000,00 zł,
- opłaty za korzystanie ze środowiska 70 000,00 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 **8 800,00 zł** na zakup opału, doposażenie świetlic i wiejskich domów kultury, zakup energii, ubezpieczenie oraz drobne naprawy.

92116 Biblioteki

W rozdziale tym planuje się dotację podmiotową w kwocie **150 000,00 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 **63 150,00 zł** z przeznaczeniem na zorganizowanie dożynek gminnych i innych imprez kulturalnych i integracyjnych.

92601 Obiekty sportowe

W rozdziale tym planuje się wydatki bieżące na kwotę **212 364,18 zł**. W tym na:

- świadczenia BHP pracowników hali sportowej 600,00 zł,
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 92 100,00 zł,
- zakup materiałów i wyposażenia obiektów sportowych 14 500,00 zł,
- 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 itp. 6 000,00 zł,
- opłaty za usługi telekomunikacyjne 700,00 zł,
- ubezpieczenie hali sportowej 3 500,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł,
- odpis na ZFŚS 2 964,18 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 organizację imprez sportowych.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

W 2018 roku Gmina Wąsewo planuje zrealizować 23 zadania inwestycyjne na łączną kwotę **3 560 019,06 zł**.

01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe w kwocie **580 000,00 zł**, w tym na:

- ✓ budowę kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami 10 000,00 zł
- ✓ rozpoczęcie budowy lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle za kwotę 500 000,00 zł,
- ✓ rozpoczęcie przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo za kwotę 50 000,00 zł,
- ✓ zakup urządzenia do zbierania opłat za wodę i ścieki za 20 000,00 zł.

60014 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale tym planuje się wydatki na udzielenie pomocy finansowej powiatowi ostrowskiemu na kwotę **200 000,00 zł**, w tym na partycypację Gminy Wąsewo w przebudowie drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt.

60016 Drogi publiczne gminne

W rozdziale tym planuje się wydatki majątkowe na kwotę **2 624 489,06 zł**, z przeznaczeniem na realizację zadań:

- Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek za kwotę **881 100,00 zł**,
- Przebudowa dróg gminnych w obrębie geodezyjnym wsi Zastawie **217 739,06 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - Etap I **840 650,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan **100 000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki **10 000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny **10 000,00 zł**,
 - Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda **10 000,00 zł**,
- Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utrwalenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową **35 000,00 zł**,
- Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zapłotnej" **110 000,00 zł**,
- Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 **150 000,00 zł**,
- Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan **250 000,00**,
- Przebudowa drogi gminnej Grądy – Rynek **10 000,00 zł**.

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki w tym rozdziale są zaplanowane w kwocie **30 000,00 zł** na wykonanie kotłowni wraz z instalacją gazową w Domu Nauczyciela.

71095 Pozostała działalność

W rozdziale tym zaplanowane są wydatki na dotację dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji” w kwocie **20 530,00 zł**.

75023 Urzędy gmin

Wydatki w tym rozdziale w kwocie **75 000,00 zł** zaplanowane są na:

- Wykonanie ogrodzenia terenu wokół Urzędu Gminy – **15 000,00 zł**,
- Modernizacja serwera i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy – **20 000,00 zł**,
- Zakup komputerów do Urzędu Gminy – **40 000,00 zł**.

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Planuje się realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wąsewo” za kwotę **30 000,00 zł**.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU GMINY WĄSEWO

Przychody budżetu gminy w 2018 roku zaplanowano w kwocie **2 893 016,87 zł** i pochodzić będą z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 574 721,87 zł oraz zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 318 295,00 zł.

Rozchody budżetu gminy w 2018 r. zaplanowano na spłatę zaciągniętych kredytów w kwocie **939 500,00 zł**

Deficyt budżetu Gminy Wąsewo w kwocie **1 953 516,87 zł** będzie w całości sfinansowany z zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Utworzona została rezerwa ogólna w kwocie 29 999,20 zł i rezerwa celowa na realizację zadań zarządzania kryzysowego w wysokości 41 100,00 zł.

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Planowane dochody budżetu gminy na 2018 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	535 210,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	529 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	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	200,00
		0830	Wpływy z usług	525 900,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	6 110,00
			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	6 110,00
600			Transport i łączność	62 625,00
			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	62 625,00
			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	62 625,00
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
750			Administracja publiczna	57 425,00
			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	52 425,00
			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	52 415,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
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	3 463 877,20
			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
	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	564 498,20
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	505 350,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 153,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 682,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	940,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	23,20
		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	1 035 024,00
			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	254 628,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	393 794,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	48 102,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	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	147 850,00
			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	96 000,00
		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	1 712 505,00
			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	1 697 505,00

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	15 000,00
758			Różne rozliczenia	7 208 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 588 477,00
			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	3 588 477,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 426 225,00
			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	3 426 225,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	32 000,00
			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	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	27 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	161 798,00
			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	161 798,00
801			Oświata i wychowanie	299 962,00
			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	6 690,00
			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)	6 690,00
	80104		Przedszkola	112 494,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	84 294,00
	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	180 550,00
			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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	150 550,00
852			Pomoc społeczna	432 900,00
			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
	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.	34 400,00
			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	9 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00
	85216		Zasiłki stałe	211 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	211 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	79 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	79 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	87 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 000,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
855			Rodzina	5 525 000,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 467 000,00
			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
		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	3 467 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 058 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 051 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	327 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	317 000,00

			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	312 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	90095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 300,00
			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
	92195		Pozostała działalność	11 300,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
926			Kultura fizyczna	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
bieżące razem:				18 005 849,40
			w tym z tytułu dotacji 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

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000,00
600			Transport i łączność	171 546,00

			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	171 546,00
	60016		Drogi publiczne gminne	171 546,00
			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	171 546,00
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	171 546,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
majątkowe razem:				223 546,00
			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	171 546,00
Ogółem:				18 229 395,40
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	171 546,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

W C J I
Rajon Kowalczyk

Planowane wydatki budżetu gminy na 2018 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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 113 124,68	533 124,68	501 924,68	169 240,00	332 684,68	30 000,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	447 154,00	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	1 071 824,68	491 824,68	490 624,68	169 240,00	321 384,68	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	447 154,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 500,00	130 500,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 200,00	21 200,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 540,00	3 540,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 800,00	90 800,00	90 800,00	0,00	90 800,00	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	52 500,00	52 500,00	52 500,00	0,00	52 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	4 742,68	4 742,68	4 742,68	0,00	4 742,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 846,00	112 846,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 524,00	284 524,00	284 524,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 630,00	162 630,00	162 630,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obskuga dikigu		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
600			Transport i łączność	3 120 750,12	296 261,06	296 261,06	3 000,00	293 261,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 824 489,06	2 824 489,06	1 665 310,23	0,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	297 830,00	97 830,00	97 830,00	0,00	97 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	52 625,00	52 625,00	52 625,00	0,00	52 625,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 821 420,12	196 931,06	196 931,06	3 000,00	193 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 624 489,06	2 624 489,06	1 665 310,23	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
		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
		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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 931,06	42 931,06	42 931,06	0,00	42 931,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	79 000,00	79 000,00	0,00	79 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	959 178,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	959 178,83	959 178,83	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 059 637,00	1 059 637,00	1 059 637,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 673,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 673,23	605 673,23	605 673,23	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	195 000,00	165 000,00	165 000,00	1 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	195 000,00	165 000,00	165 000,00	1 000,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	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
		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
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	28 530,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	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	
		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	
		71095	Pozostała działalność	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 530,00	20 530,00	20 530,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 062 532,15	1 987 532,15	1 917 032,15	1 513 379,00	403 653,15	0,00	70 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	
		75011	Urzędy wojewódzkie	52 415,00	52 415,00	52 415,00	52 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 810,00	40 810,00	40 810,00	40 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 000,00	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	7 530,00	7 530,00	7 530,00	7 530,00	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	1 075,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00	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)	51 500,00	51 500,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 730 390,81	1 655 390,81	1 652 890,81	1 351 200,00	301 690,81	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	1 036 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	82 000,00	82 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 708,00	76 708,00	76 708,00	0,00	76 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydutki bieżące	z tego:							Wydutki 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	
		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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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
		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
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	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	200 226,34	200 226,34	175 226,34	108 764,00	66 462,34	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, związków powiatów, związków metropolitalnych 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	Wydutki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	8 864,00	8 864,00	8 864,00	8 864,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 246,00	18 246,00	18 246,00	0,00	18 246,00	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	997,60	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	2 371,34	2 371,34	2 371,34	0,00	2 371,34	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:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	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		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		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		
		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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00	18,00	18,00	18,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 264,00	184 264,00	160 688,00	58 888,00	101 800,00	0,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochotnicze strażne pożarne	183 264,00	183 264,00	159 688,00	58 888,00	100 800,00	0,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 576,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 564,00	8 564,00	8 564,00	8 564,00	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	324,00	324,00	324,00	324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 300,00	18 300,00	18 300,00	0,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
757			Obsługa długu publicznego	136 000,00	136 000,00	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	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	136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	85 599,20	85 599,20	85 599,20	0,00	85 599,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	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		
		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		
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	71 099,20	71 099,20	71 099,20	0,00	71 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Rezerwy	71 099,20	71 099,20	71 099,20	0,00	71 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
801			Oświata i wychowanie	5 361 828,71	5 361 828,71	4 920 715,44	3 771 499,10	1 149 216,34	246 797,27	194 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	3 261 768,10	3 261 768,10	2 971 968,10	2 502 548,10	469 420,00	163 200,00	126 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	163 200,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	163 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	121 700,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 912 282,50	1 912 282,50	1 912 282,50	1 912 282,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 367,50	171 367,50	171 367,50	171 367,50	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	363 598,60	363 598,60	363 598,60	363 598,60	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	48 299,50	48 299,50	48 299,50	48 299,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 000,00	41 000,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	139 000,00	139 000,00	139 000,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	
		4300	Zakup usług pozostałych	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	26 800,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 100,00	13 100,00	13 100,00	0,00	13 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 020,00	134 020,00	134 020,00	0,00	134 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 390,00	163 390,00	123 286,00	100 016,00	23 270,00	32 678,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	32 678,00	32 678,00	0,00	0,00	0,00	32 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 426,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 583,00	75 583,00	75 583,00	75 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 490,00	7 490,00	7 490,00	7 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 881,00	14 881,00	14 881,00	14 881,00	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	2 062,00	2 062,00	2 062,00	2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	
		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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	350 838,00	350 838,00	303 734,00	229 674,00	74 060,00	34 104,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	34 104,00	34 104,00	0,00	0,00	0,00	34 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 000,00	162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 074,00	34 074,00	34 074,00	34 074,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	25 290,00	25 290,00	25 290,00	0,00	25 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	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	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	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	16 170,00	16 170,00	16 170,00	0,00	16 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	894 000,00	894 000,00	852 000,00	726 500,00	125 500,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	553 000,00	553 000,00	553 000,00	553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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	wyplaty 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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00	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	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		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	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	314 973,34	314 973,34	314 973,34	87 205,00	227 768,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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
		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
		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
		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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	159 745,00	159 745,00	159 745,00	0,00	159 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	11 402,00	11 402,00	11 402,00	0,00	11 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,34	2 371,34	2 371,34	0,00	2 371,34	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	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
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 730,00	24 730,00	24 730,00	0,00	24 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 730,00	15 730,00	15 730,00	0,00	15 730,00	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	160 500,00	160 500,00	160 500,00	0,00	160 500,00	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	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
		4220	Zakup środków żywności	154 000,00	154 000,00	154 000,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	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
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	112 779,27	112 779,27	93 674,00	79 156,00	14 518,00	16 815,27	2 290,00	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	16 815,27	16 815,27	0,00	0,00	0,00	16 815,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 290,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	3 000,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 256,00	10 256,00	10 256,00	10 256,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	5 400,00	5 400,00	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	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
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	1 080,00	1 080,00	1 080,00	0,00	1 080,00	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	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
		4430	Różne opłaty i składki	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	738,00	738,00	738,00	0,00	738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	61 650,00	61 650,00	58 650,00	45 200,00	13 450,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 100,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	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	3 250,00	3 250,00	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	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	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	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	
		4430	Różne opłaty i składki	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	17 200,00	17 200,00	17 200,00	1 200,00	16 000,00	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	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	
851			Ochrona zdrowia	31 500,00	31 500,00	31 500,00	14 555,00	16 945,00	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	14 555,00	15 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00	55,00	55,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	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	9 170,00	9 170,00	9 170,00	0,00	9 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	1 178 393,56	1 178 393,56	623 653,56	403 127,00	220 526,56	0,00	554 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	87 560,00	87 560,00	87 560,00	0,00	87 560,00	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	87 560,00	87 560,00	87 560,00	0,00	87 560,00	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:							Wydanki 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	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	287 964,89	287 964,89	285 464,89	241 524,00	43 940,89	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	188 692,00	188 692,00	188 692,00	188 692,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 789,00	34 789,00	34 789,00	34 789,00	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	1 043,00	1 043,00	1 043,00	1 043,00	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	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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 400,00	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	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,89	4 890,89	4 890,89	0,00	4 890,89	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki 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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 288,67	105 288,67	102 788,67	101 403,00	1 385,67	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 900,00	45 900,00	45 900,00	45 900,00	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	13 128,00	13 128,00	13 128,00	13 128,00	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	375,00	375,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00	42 000,00	42 000,00	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	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,67	1 185,67	1 185,67	0,00	1 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	161 950,00	161 950,00	110 210,00	60 200,00	50 010,00	0,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	51 740,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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	710,00	710,00	710,00	0,00	710,00	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
	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
		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
855			Rodzina	5 571 375,67	5 571 375,67	251 710,67	235 281,04	16 429,63	0,00	5 319 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 467 000,00	3 467 000,00	51 505,00	45 354,60	6 150,40	0,00	3 415 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 414 995,00	3 414 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 414 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00	2 880,00	2 880,00	2 880,00	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	6 543,60	6 543,60	6 543,60	6 543,60	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	931,00	931,00	931,00	931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 064,73	4 064,73	4 064,73	0,00	4 064,73	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	1 185,67	1 185,67	1 185,67	0,00	1 185,67	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	2 053 000,00	2 053 000,00	149 330,00	141 886,44	7 443,56	0,00	1 903 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 903 670,00	1 903 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 903 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 148,64	93 148,64	93 148,64	93 148,64	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	1 087,80	1 087,80	1 087,80	1 087,80	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,89	357,89	357,89	0,00	357,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,67	1 185,67	1 185,67	0,00	1 185,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	51 375,67	51 375,67	50 875,67	48 040,00	2 835,67	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 628,00	37 628,00	37 628,00	37 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 010,00	3 010,00	3 010,00	3 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego											Wydanki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
																		16	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 480,00	6 480,00	6 480,00	6 480,00	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	922,00	922,00	922,00	922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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			
		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			
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,67	1 185,67	1 185,67	0,00	1 185,67	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	1 200,00	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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	580 500,00	550 500,00	550 500,00	0,00	550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami	312 000,00	312 000,00	312 000,00	0,00	312 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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			
		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			
		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			
	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			
		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	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			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	161 000,00	131 000,00	131 000,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	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			
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	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			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00			
	90095		Pozostała działalność	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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			
		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			
		4430	Różne opłaty i składki	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			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 750,00	250 750,00	75 750,00	12 500,00	63 250,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		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	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	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
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	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	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
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	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	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	150 000,00	150 000,00	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	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	63 150,00	63 150,00	63 150,00	12 500,00	50 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4090	Honoraria	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	255 364,18	255 364,18	219 764,18	94 800,00	124 964,18	35 000,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	212 364,18	212 364,18	211 764,18	94 100,00	117 664,18	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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	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
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 964,18	2 964,18	2 964,18	0,00	2 964,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	8 000,00	700,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				20 182 912,27	16 622 893,21	9 808 998,94	6 278 169,14	3 530 829,80	486 797,27	6 191 097,00	0,00	0,00	136 000,00	3 560 019,06	3 560 019,06	2 132 994,23	0,00	

WÓJT
Rafał Kowalczyk

Wydatki majątkowe na 2018r

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
						rok 2018(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	383 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
2	010	01010	6050 6058 6059	Budowa lokalnej oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej tłoczno-grawitacyjnej wraz z przyłączami oraz przepompowni ścieków z kablowymi liniami zasilającymi w m. Trynosy Osiedle	2 730 000,00	500 000,00	241 342,00	258 658,00	A. B. C.		U G
3	010	01010	6050 6058 6059	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Wąsewo	1 170 000,00	50 000,00	24 134,00		A. B. C.	25 866,00	U G
4	010	01010	6060	Zakup urządzenia "PSION" do zbierania opłat za wodę i ścieki	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		U G
5	600	60014	6300	Partycypacja Gminy Wąsewo w przebudowie drogi nr 2646W na odcinku Brudki Nowe - Przedświt	500 000,00	200 000,00	200 000,00		A. B. C. ...		Powiat ostrowski
6	600	60016	6050 6058 6059	Budowa drogi gminnej relacji Rynek - Modlinek	886 100,00	881 100,00	348 899,00	532 201,00	A. B. C.		UG
7	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w brębie geodezyjnym wsi Zastawie	842 739,06	217 739,06	217 739,06		A. B. C.		U G
8	600	60016	6050 6058 6059	Przebudowa drogi gminnej relacji Bagatele - Dalekie - Etap I	852 950,00	840 650,00	313 214,00	527 436,00	A. B. C.		U G

9	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Majdan	300 000,00	100 000,00	100 000,00		A. B. C.		U G
10	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Rząśnik Szlachecki	250 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
11	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny	250 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
12	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda	310 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową	200 000,00	35 000,00	35 000,00		A. B. C.		U G
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Brudkach Starych tzw. ul. "Zaplotnej"	120 000,00	110 000,00	110 000,00		A. B. C.		U G
15	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60	610 000,00	150 000,00	150 000,00		A. B. C.		U G
16	600	60016	6050	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan	1 500 000,00	250 000,00	250 000,00		A. B. C.		U G
17	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Grądy - Rynek	300 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		U G
18	700	70005	6050	Wykonanie kotłowni wraz z instalacją gazową w Domu Nauczyciela	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		U G
19	710	71095	6639	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformatyzacji	25 097,00	20 530,00	20 530,00		A. B. C. ...		Samorząd Województwa Mazowieckiego
20	750	75023	6050	Wykonanie ogrodzenie terenu wokół Urzędu Gminy	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		U G

21	750	75023	6050	Modernizacja serwera i sieci komputerowej w Urzędzie Gminy	20 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		U G	
22	750	75023	6060	Zakup komputerów do Urzędu Gminy	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		U G	
23	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Wasewo	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		U G	
Ogółem					11 384 886,06	3 560 019,06	2 215 858,06	1 318 295,00			25 866,00	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

W O I R
Rafał Nowaczyk

Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	5
1.	Dochody		18 229 395,40
2.	Wydatki		20 182 912,27
3.	Wynik budżetu		-1 953 516,87
Przychody ogółem:			2 893 016,87
1.	Kredyty, pożyczki	§ 952	1 574 721,87
2.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 318 295,00
3.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
4.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
5.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
6.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
7.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
Rozchody ogółem:			939 500,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	939 500,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

W B S I
Rafał Kowalczyk

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r. -

DOCHODY

Załącznik nr 4 do uchwały nr

Rady Gminy Wesołowo

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 415,00
		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	52 415,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	900,00
852			Pomoc społeczna	9 700,00
	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.	9 700,00
		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	9 700,00
855			Rodzina	5 518 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 467 000,00
		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	3 467 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 000,00
		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	2 051 000,00
Razem:				5 581 015,00

W O S R
Rafał Goralczyk

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	52 415,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 415,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 810,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 075,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	900,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	752,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18,00
852			Pomoc społeczna	9 700,00
	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.	9 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	9 700,00
855			Rodzina	5 518 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 467 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 414 995,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 880,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 543,60
		4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 064,73
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,67
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 051 000,00

3110	Świadczenia społeczne	1 903 670,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 148,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 087,80
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	357,89
4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185,67
Razem:		5 581 015,00

Wójt
Rafał Cwałczak

Załącznik nr 5 do uchwały nr
 Rady Gminy Wąsewo
 z dnia

Dotacje udzielone w 2018 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

1	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
2	3	4	5	6	
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
710	71095	Samorząd Województwa Mazowieckiego			20 530,00
600	60014	Powiat Ostrowski			200 000,00
921	92116	Biblioteki	150 000,00		
		Razem	150 000,00		220 530,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
010	01009	Bieżąca konserwacja urządzeń melioracji wodnych szczegółowych na terenie gminy Wąsewo			30 000,00
801	80101	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. szk.	163 200,00		
801	80103	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. oddziału szk	32 678,00		
801	80104	Stowarzyszenie Przyszłość w Gminie Wąsewo – prowadz. i utrzym. niepubl. przedszk.	34 104,00		
801	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szk. podstawowych	16 815,27		
921	92105	Upowszechnianie kultury dla gminy			25 000,00
926	92605	Upowszechnianie sportu dla gminy			35 000,00
		Razem	246 797,27		90 000,00
OGÓLEM			396 797,27		310 530,00

W O J T
Rafał Kowalczyk

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii w 2018 r.

Dochody				Wydatki			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdz.	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdz.	Plan
				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	Dział	Rozdz.	Plan
					851	85153	1 775,00
Ogółem			31 500,00				31 500,00

WÓJ
Rafał Kowalczyk