

**Zarządzenie Nr 42/2012**  
**Wójta Gminy Ojrzeń**  
**z dnia 13 listopada 2012 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz.1240 z późn. zm.)


**Wójt Gminy Ojrzeń zarządza, co następuje:**

**§ 1**

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
  - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
  - 2) Radzie Gminy Ojrzeń
2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
Zdzisław Mierzajewski

## **Uchwała Budżetowa Gminy Ojrzeń na rok 2013**

**Nr .....**

**Rady Gminy Ojrzeń**

**z dnia .....**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

**Rada Gminy uchwała, co następuje**

### **§ 1.**

**Dochody w łącznej kwocie 13.212.623,73 zł, w tym:**

- 1) dochody bieżące w kwocie: 12.091.996,20 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1.120.627,53 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

### **§ 2.**

**Wydatki w łącznej kwocie 12.522.319,73 zł, w tym:**

- 1) wydatki bieżące w kwocie 11.118.783,20 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.403.536,53 zł,
- zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

### **§ 3.**

1. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi **nadwyżkę budżetu** w kwocie **690.304 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat kredytów w kwocie **690.304 zł**,

2. Rozchody budżetu w **wysokości 690.304 zł**, zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

#### § 4.

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1.000.000 zł,

#### § 5.

1. Rezerwę ogólną w wysokości 35.000 zł.
2. Rezerwy celowe w wysokości 25.000 zł na wydatki zgodne z ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

#### § 6.

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

#### § 7.

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

#### § 8.

1. Dotacje podmiotowe dla:
  - 1) Gminnej Instytucji Kultury – Gminnej Biblioteki Publicznej w Ojrzeniu- zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

## § 9.

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową zgodnie z **załącznikiem nr 9** do niniejszej uchwały.

## § 10.

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł,
- 2) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 700.000 zł,
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 700.000 zł,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) dokonywania zmian w ramach działu wydatków bieżących z przeznaczeniem na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 6) dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych określonych załącznikiem nr 9 w ramach działu obejmujących przeniesienie środków na istniejące zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidowania istniejących.

## § 11.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 405 000,00  |
|                |          |      | 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   | 405 000,00  |
|                |          |      | 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   | 2 500,00    |
|                |          | 0830 | Wpływy z usług   | 400 000,00  |
|                |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 2 500,00    |
| 020            |          |      | Leśnictwo  | 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        |
|                | 02095    |      | Pozostała działalność  | 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        |
|                |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 2 000,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 79 500,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 79 500,00   |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 5 000,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00    |
|                |          | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 70 000,00   |
|                |          | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00    |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 2 500,00    |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 100 005,00  |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 35 005,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 35 005,00    |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 65 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki   | 35 000,00    |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 30 000,00    |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 752,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 752,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 752,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 2 635 297,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 3 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 3 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 508 600,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości  | 440 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 13 000,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 48 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 300,00       |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 000,00     |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 2 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 300,00       |
|     | 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 | 842 200,00   |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 156 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 315 000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 36 000,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 25 000,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 10 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 200,00       |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 265 000,00   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 30 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 2 000,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 65 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 18 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 45 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 216 497,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3           | 0,00         |
|     |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 1 215 497,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 1 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 7 146 619,00 |
|     |       |      | 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   | 3 791 864,00 |
|     |       |      | 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   | 3 791 864,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 3 241 985,00 |
|     |       |      | 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   | 3 241 985,00 |
|     | 75831 |      | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 112 770,00   |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | 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  | 112 770,00   |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie  | 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         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 20 000,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 20 000,00    |
|     | 80195 |      | Pozostała działalność   | 30 000,00    |
|     |       |      | 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  | 30 000,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 575 600,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 384 000,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 366 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 18 000,00    |
|     | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 7 100,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 3 800,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 3 300,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 3 000,00     |
|     |       |      | 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)  | 3 000,00     |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 30 000,00    |



|     |       |      |   |           |
|-----|-------|------|---|-----------|
|     |       |      | 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)  | 30 000,00 |
|     | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 86 500,00 |
|     |       |      | 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      |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 86 500,00 |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 65 000,00 |
|     |       |      | 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)  | 65 000,00 |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 77 223,20 |
|     |       |      | 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  | 77 223,20 |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 77 223,20 |
|     |       |      | 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  | 77 223,20 |
|     |       | 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 73 340,47 |
|     |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 3 882,73  |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 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      |
|     | 90095 |      | 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      |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 5 000,00  |
| 926 |       |      | Kultura fizyczna  | 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      |
|     | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 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      |

|                       |  |      |  |                      |
|-----------------------|--|------|--|----------------------|
|                       |  | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 15 000,00            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |  | <b>12 091 996,20</b> |
|                       |  |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 77 223,20            |

| <b>majątkowe</b> |       |      |   |            |
|------------------|-------|------|---|------------|
| 010              |       |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 200 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 200 000,00 |
|                  |       |      | 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   | 200 000,00 |
| 600              |       |      | Transport i łączność  | 310 167,03 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 310 167,03 |
|                  | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 310 167,03 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 310 167,03 |
|                  |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 310 167,03 |
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 260 460,50 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 260 460,50 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji 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   | 260 460,50 |
| 900              |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 350 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 350 000,00 |
|                  | 90095 |      | Pozostała działalność   | 350 000,00 |
|                  |       |      | 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  | 350 000,00 |
|                  |       | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 350 000,00 |

|                         |  |                      |
|-------------------------|--|----------------------|
| <b>majątkowe razem:</b> |  | <b>1 120 627,53</b>  |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 660 167,03           |
| <b>Ogółem:</b>          |  | <b>13 212 623,73</b> |
|                         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 737 390,23           |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 ROK

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan       | z tego:         |  |  |  |  |  |  |  |  |  | z tego:  |  |  |  |
|-------|----------|-------|---|------------|-----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|       |          |       |   |            | Wydatki bieżące | Wydatki związane z realizacją ich zadań, zadań i świadczeń na rzecz osób fizycznych; świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5          | 6               | 7  | 8  | 9  | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   |  |
| 010   |          |       | Rolnictwo i leśnictwo   | 423 872,50 | 353 872,50      | 353 872,50   | 77 800,00  | 276 072,50                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 01010    |       | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 416 312,50 | 346 312,50      | 346 312,50   | 77 800,00  | 268 512,50                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 5 100,00   | 5 100,00        | 5 100,00   | 5 100,00   | 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  | 11 200,00  | 11 200,00       | 11 200,00  | 11 200,00  | 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  | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00   | 1 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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   |  |
|       |          | 4260  | Zakup energii   | 95 000,00  | 95 000,00       | 95 000,00  | 0,00   | 95 000,00  | 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   |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 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   |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 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   |  |
|       |          | 4440  | Copisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 012,50   | 2 012,50        | 2 012,50   | 0,00   | 2 012,50   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 118 000,00 | 118 000,00      | 118 000,00   | 0,00   | 118 000,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 70 000,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 70 000,00  | 70 000,00  | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 01030    |       | Izby rolnicze   | 6 560,00   | 6 560,00        | 6 560,00   | 0,00   | 6 560,00   | 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   | 6 560,00   | 6 560,00        | 6 560,00   | 0,00   | 6 560,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 01085    |       | 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   |  |
|       | 150      |       | Przełężnictwo przemysłowe   | 3 285,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości   | 3 285,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 285,00   | 0,00            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3 285,00   | 3 285,00   | 0,00   | 0,00   |
| 600   |          |       | Transport i łączność  | 388 281,53 | 134 750,00      | 134 750,00   | 7 250,00   | 127 500,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 258 531,53                                       | 258 531,53                                       | 0,00   | 0,00   |
|       | 60004    |       | Lokalny transport zbiorowy  | 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   | 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   |  |
|       | 60016    |       | Drogi publiczne gminne  | 388 781,53 | 130 250,00      | 130 250,00   | 7 250,00   | 123 000,00                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 258 531,53                                       | 258 531,53                                       | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |  |                     |  |                                      |               |                   |                                  |         |  |
|-------|----------|-------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|---------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|
|       |          |       |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            | z tego:                               |  |  |  |                     | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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 świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | inwestycje i zakupy |  |                                      |               |                   |                                  |         |  |
| 5     | 6        | 7     | 8   | 9            | 10              | 11                             | 12  | 13   | 14                         | 15                                    | 16   | 17   | 18   |                     |  |                                      |               |                   |                                  |         |  |
|       |          | 3     | 4   |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |  |                     |  |                                      |               |                   |                                  |         |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 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          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                          | 150,00       | 150,00          | 150,00                         | 150,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                          | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 100 000,00   | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4270  | Zakup usług remontowych                           | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                           | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 0,00   | 10 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki                            | 8 000,00     | 8 000,00        | 8 000,00                       | 8 000,00                                  | 0,00   | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
| 710   |          | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych        | 258 531,53   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 258 531,53                           | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          |       | Działalność usługowa                              | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
| 71004 |          |       | Plany zagospodarowania przestrzennego             | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                           | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00   | 60 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
| 750   |          |       | Administracja publiczna                           | 2 003 504,50 | 1 891 864,50    | 1 825 864,50                   | 1 564 700,00                              | 261 164,50   | 0,00                       | 66 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 111 640,00                           | 111 640,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 75011 | Urzędy wojewódzkie                                | 109 387,00   | 109 387,00      | 109 387,00                     | 107 000,00                                | 2 387,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 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          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                    | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 7 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 16 000,00    | 16 000,00       | 16 000,00                      | 16 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                          | 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              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                    | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 500,00                                    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe                          | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 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                             |         |  |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 1 587,00     | 1 587,00        | 1 587,00                       | 1 587,00                                  | 0,00   | 1 587,00                   | 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)      | 68 500,00    | 68 500,00       | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 65 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych            | 65 000,00    | 65 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 65 000,00                             | 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                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 3 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                           | 500,00       | 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                             |         |  |
| 75023 |          |       | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)    | 1 492 297,50 | 1 492 297,50    | 1 491 297,50                   | 1 261 000,00                              | 230 297,50   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 100 000,00                           | 100 000,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń       | 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              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                 | 950 000,00   | 950 000,00      | 950 000,00                     | 950 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                    | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 80 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |
|       |          | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:        |                               |   |   |   |               |                  |                            |                                       |   |                                  |   |   |
|-------|----------|------|---|------------|----------------|-------------------------------|---|---|---|---------------|------------------|----------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------|---|---|
|       |          |      |   |            | Wydaki bieżące | z tego:                       |   |   | Wydaki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydaki majątkowe | z tego:                    |                                       |   |                                  |   |   |
|       |          |      |   |            |                | wydaki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań, |   |               |                  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydaki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 5     | 6        | 7    | 8   | 9          | 10             | 11                            | 12  | 13  | 14  | 15            | 16               | 17                         | 18                                    |   |                                  |   |   |
|       | 1        | 2    | 3   | 4          |                |                               |   |   |   |               |                  |                            |                                       |   |                                  |   |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 178 000,00 | 178 000,00     | 178 000,00                    | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 24 000,00  | 24 000,00      | 24 000,00                     | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00   | 2 000,00       | 2 000,00                      | 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  | 55 000,00  | 55 000,00      | 55 000,00                     | 0,00                                      | 55 000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 25 000,00  | 25 000,00      | 25 000,00                     | 0,00                                      | 25 000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 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   | 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  |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 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  |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 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  |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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  |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 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  |
|       |          | 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  |
|       |          | 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 297,50  | 20 297,50      | 20 297,50                     | 0,00                                      | 20 297,50   | 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   | 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  |
|       |          | 6050 | Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00 | 0,00           | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 11 000,00  | 11 000,00      | 11 000,00                     | 0,00                                      | 11 000,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 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   | 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  |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność   | 222 320,00 | 210 680,00     | 210 680,00                    | 196 700,00                                | 13 980,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 11 640,00                        | 11 640,00   | 0,00  |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 000,00 | 150 000,00     | 150 000,00                    | 150 000,00                                | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 15 000,00  | 15 000,00      | 15 000,00                     | 15 000,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 000,00  | 28 000,00      | 28 000,00                     | 28 000,00                                 | 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  | 3 700,00   | 3 700,00       | 3 700,00                      | 3 700,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00  |
|       |          | 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  |
|       |          | 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   | 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 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 8 980,00   | 8 980,00       | 8 980,00                      | 0,00                                      | 8 980,00  | 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 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:      |            | 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 | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |    |
|       |          |       |   |              |                 |                                | 7            | 8          |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | 9       | 10 |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8            | 9          | 10  | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |         |    |
|       |          | 6639  | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 11 640,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 11 640,00                             | 0,00          | 11 640,00         | 0,00                             |         |    |
| 751   |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 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                             |         |    |
|       | 75101    |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 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  | 108,06       | 108,06          | 108,06                         | 108,06       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 15,40        | 15,40           | 15,40                          | 15,40        | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 628,54       | 628,54          | 628,54                         | 628,54       | 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  | 59 100,00    | 59 100,00       | 52 100,00                      | 13 100,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       | 75412    |       | Ochotnicze straże pożarne   | 58 100,00    | 58 100,00       | 51 100,00                      | 13 100,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 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              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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                             |         |    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 200,00       | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 800,00    | 11 800,00       | 11 800,00                      | 11 800,00    | 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  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 15 000,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 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                             |         |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00     | 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  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 17 000,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
| 75421 |          |       | Zarządzanie kryzysowe   | 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  | 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                             |         |    |
| 757   |          |       | Obsługa długu publicznego   | 300 000,00   | 300 000,00      | 0,00                           | 0,00         | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       | 75702    |       | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 300 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 8110  | Osiedli od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 300 000,00   | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 300 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
| 756   |          |       | Różne rozliczenia   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       | 75618    |       | Rezerwy ogólne i celowe   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 4610  | Rezerwy   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00    | 0,00       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |
| 801   |          |       | Oswiata i wychowanie  | 5 813 796,00 | 5 746 296,00    | 5 481 396,00                   | 4 724 484,00 | 758 912,00 | 0,00                                      | 264 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 67 500,00     | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 80101 | Szkoly podstawowe   | 3 250 212,00 | 3 252 712,00    | 3 050 712,00                   | 2 806 000,00 | 284 712,00 | 0,00                                      | 162 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 7 500,00      | 0,00              | 0,00                             |         |    |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 162 000,00   | 162 000,00      | 162 000,00                     | 162 000,00   | 0,00       | 0,00                                      | 162 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |    |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |   |        |                   |                                  |                                  |   |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|---|--------|-------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|
|       |          |      |  |              | Wydanki bieżące | z tego:                        |   |  | z tego:                    |                                       |  | z tego:                               |               |   |        | Wydanki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                          |   |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na udziały finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: |                   |                                  | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 6     | 7        | 8    | 9  | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    |               |   |        |                   |                                  |                                  |   |
|       | 1        | 2    | 3  | 4            | 5               | 6                              | 7   | 8  | 9                          | 10                                    | 11   | 12                                    | 13            | 14  | 15     | 16                | 17                               | 18                               |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 117 200,00 | 2 117 200,00    | 2 117 200,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 193 100,00   | 193 100,00      | 193 100,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 433 700,00   | 433 700,00      | 433 700,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 62 000,00    | 62 000,00       | 62 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 62 900,00    | 62 900,00       | 62 900,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 62 900,00                  | 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                                      | 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  | 1 800,00     | 1 800,00        | 1 800,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 1 800,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 900,00    | 16 900,00       | 16 900,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 16 900,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 2 026,00     | 2 026,00        | 2 026,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 2 026,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 5 436,00     | 5 436,00        | 5 436,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 5 436,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4410 | Pojazdy służbowe krajowe   | 1 100,00     | 1 100,00        | 1 100,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 1 100,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 8 250,00     | 8 250,00        | 8 250,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 8 250,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 129 800,00   | 129 800,00      | 129 800,00                     | 0,00                                      | 0,00   | 129 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 7 500,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 7 500,00          | 0,00                             | 0,00                             |   |
| 80103 |          |      | Oddziały przeliczeniowe w szkołach podstawowych  | 321 584,00   | 321 584,00      | 321 584,00                     | 304 184,00                                | 288 384,00   | 15 800,00                  | 0,00                                  | 17 400,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 17 400,00    | 17 400,00       | 17 400,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 218 000,00   | 218 000,00      | 218 000,00                     | 216 000,00                                | 218 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 700,00    | 17 700,00       | 17 700,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 46 234,00    | 46 234,00       | 46 234,00                      | 46 234,00                                 | 46 234,00  | 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   | 6 450,00     | 6 450,00        | 6 450,00                       | 6 450,00                                  | 6 450,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4440 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 10 800,00    | 10 800,00       | 10 800,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 10 800,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
| 80104 |          |      | Przedszkola  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00    | 50 000,00       | 50 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 50 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |
| 80110 |          |      | Gimnazja   | 1 821 300,00 | 1 821 300,00    | 1 821 300,00                   | 1 775 800,00                              | 1 630 100,00   | 145 700,00                 | 0,00                                  | 85 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 60 000,00         | 0,00                             | 0,00                             |   |
|       |          | 3020 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 85 500,00    | 85 500,00       | 85 500,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 85 500,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             |   |







| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |            |                  |         |         |         |
|-------|----------|------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|------------|------------------|---------|---------|---------|
|       |          |      |   |            | Wydajki bieżące | Wydajki                        |   |  |                            | Wydajki na                            |  |                                       |               | Wydajki na | Wydajki z tytułu | Wydajki | Wydajki | Wydajki |
|       |          |      |   |            |                 | Wydajki 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 |            |                  |         |         |         |
| 6     | 7        | 8    | 9   | 10         | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    |               |            |                  |         |         |         |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15         | 16               | 17      | 18      |         |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 140 000,00 | 140 000,00      | 140 000,00                     | 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  | 16 000,00  | 16 000,00       | 16 000,00                      | 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  | 25 000,00  | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 2 600,00   | 2 600,00        | 2 600,00                       | 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    |         |
|       |          | 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    |         |
|       |          | 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  | 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    |         |
|       |          | 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 850,00   | 3 850,00        | 3 850,00                       | 0,00                                      | 3 850,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
| 8595  |          |      | Pozostała działalność   | 151 500,00 | 151 500,00      | 149 500,00                     | 60 000,00                                 | 89 500,00  | 0,00                       | 2 000,00                              | 2 000,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
|       | 3110     |      | Świadczenia społeczne   | 2 000,00   | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
|       | 4010     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 49 000,00  | 49 000,00       | 49 000,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
|       | 4040     |      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 300,00   | 4 300,00        | 4 300,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
|       | 4110     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
|       | 4120     |      | Składki na Fundusz Pracy  | 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    |         |
|       | 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    |         |
|       | 4220     |      | Zakup środków żywności  | 65 000,00  | 65 000,00       | 65 000,00                      | 0,00                                      | 65 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
|       | 4300     |      | Zakup usług pozostałych   | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
|       | 4370     |      | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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    |         |
|       | 4410     |      | Podróże służbowe krajowe  | 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    |         |
|       | 4430     |      | Różne opłaty i składki  | 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    |         |
|       | 4440     |      | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 300,00   | 3 300,00        | 3 300,00                       | 0,00                                      | 3 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
| 853   |          |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 77 223,20  | 77 223,20       | 77 223,20                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
| 8595  |          |      | Pozostała działalność   | 77 223,20  | 77 223,20       | 77 223,20                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
|       | 4017     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 934,37  | 31 934,37       | 31 934,37                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
|       | 4019     |      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 691,38   | 1 691,38        | 1 691,38                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
|       | 4117     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 809,04   | 5 809,04        | 5 809,04                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00       | 0,00             | 0,00    | 0,00    |         |
|       | 4119     |      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 307,67     | 307,67          | 307,67                         | 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: |      |           |      | z tego: |            |            |            |      |
|       |          |      |   |              | 7               | 8          | 9        | 10         | 11      | 12   | 13        | 14   | 15      | 16         | 17         | 18         |      |
|       |          | 3    | 4   | 5            | 6               | 7          | 8        | 9          | 10      | 11   | 12        | 13   | 14      | 15         | 16         | 17         | 18   |
|       |          | 4127 | Składki na Fundusz Pracy  | 782,40       | 782,40          | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 782,40    | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 41,44        | 41,44           | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 41,44     | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 318,32     | 5 318,32        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 5 318,32  | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 281,68       | 281,68          | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 281,68    | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 29 496,34    | 29 496,34       | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 29 496,34 | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 1 560,56     | 1 560,56        | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 1 560,56  | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 1 230 730,00 | 420 650,00      | 420 650,00 | 7 150,00 | 413 500,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 810 080,00 | 810 080,00 | 670 000,00 | 0,00 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00 | 0,00     | 200 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       | 90003    |      | Opiszczanie miast i wsi   | 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   | 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 |
|       | 90004    |      | Urządzanie zieleni w miastach i gminach   | 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 |
|       |          | 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 |
|       | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 108 000,00   | 108 000,00      | 108 000,00 | 0,00     | 108 000,00 | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup energii   | 70 000,00    | 70 000,00       | 70 000,00  | 0,00     | 70 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 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 |
|       | 90019    |      | Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                 | 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 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność   | 916 230,00   | 106 150,00      | 106 150,00 | 7 150,00 | 98 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 810 080,00 | 810 080,00 | 670 000,00 | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 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 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 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 |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00   | 6 000,00 | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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 |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 33 000,00    | 33 000,00       | 33 000,00  | 0,00     | 33 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00  | 0,00     | 20 000,00  | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00   | 0,00     | 1 000,00   | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 96 000,00    | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 96 000,00  | 96 000,00  | 0,00       | 0,00 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 350 000,00   | 0,00            | 0,00       | 0,00     | 0,00       | 0,00    | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00    | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00       | 0,00 |



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Ojrzeń na rok 2013

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

| Lp.                      | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2013 r  |
|--------------------------|--|----------------|---------------|
| 1                        | 2  | 3              | 4             |
| 1.                       | Dochody  |                | 13 212 623,73 |
| 2.                       | Wydatki  |                | 12 522 319,73 |
| 3.                       | Wynik budżetu  |                | 690 304,00    |
| <b>Przychody ogółem:</b> |  |                |               |
| 1.                       | Kredyty  | § 952          |               |
| 2.                       | Pożyczki   | § 952          |               |
| 3.                       | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | § 903          |               |
| 4.                       | Splaty pożyczek udzielonych  | § 951          |               |
| 5.                       | Prywatyzacja majątku jst   | § 944          |               |
| 6.                       | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | § 957          |               |
| 7.                       | Papiery wartościowe (obligacje)  | § 931          |               |
| 8.                       | Inne źródła (wolne środki)   | § 950          |               |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |  |                | 690 304,00    |
| 1.                       | Splaty kredytów  | § 992          | 690 304,00    |
| 2.                       | Splaty pożyczek  | § 992          |               |
| 3.                       | Splaty 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          |               |

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

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem | z tego:         |                   |
|-------|----------|------|--|----------------|----------------|-----------------|-------------------|
|       |          |      |  |                |                | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5              | 6              | 7               | 8                 |
| 750   | 75011    | 2010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej  | 35 005         |                |                 |                   |
| 751   | 75101    | 2010 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.  | 752            |                |                 |                   |
| 852   | 85212    | 2010 | Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.  | 1 366 000      |                |                 |                   |
| 852   | 85213    | 2010 | Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 3 800          |                |                 |                   |
| 750   | 75011    | 4010 | Wynagrodzenie osobowe pracowników wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, obrony cywilnej i spraw wojskowych oraz ewidencji działalności gospodarczej  |                | 35 005         | 35 005          |                   |
| 751   | 75101    | 4110 | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.  |                | 108,06         | 108,06          |                   |
|       |          | 4120 |  |                | 15,40          | 15,40           |                   |
|       |          | 4170 |  |                | 628,54         | 628,54          |                   |

|     |       |      |               |                  |                  |
|-----|-------|------|---------------|------------------|------------------|
| 852 | 85212 | 3110 |               | 1 316 828        | 1 316 828        |
|     |       | 4010 |               | 25 000           | 25 000           |
|     |       | 4040 |               | 1 900            | 1 900            |
|     |       | 4110 |               | 15 272           | 15 272           |
|     |       | 4210 |               | 2 000            | 2 000            |
|     |       | 4300 |               | 3 500            | 3 500            |
|     |       | 4410 |               | 400              | 400              |
|     |       | 4440 |               | 1 100            | 1 100            |
|     |       |      |               |                  |                  |
| 852 | 85213 | 4290 |               | 3 800            | 3 800            |
|     |       |      | <b>Ogółem</b> | <b>1 405 557</b> | <b>1 405 557</b> |

Realizacja wypłat świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego oraz ich obsługa.

Realizacja wypłat składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

| Dział         | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem   | z tego:         |                   | Zakres porozumienia lub umowy                            |
|---------------|----------|------|--|------------------|------------------|-----------------|-------------------|--|
|               |          |      |  |                  |                  | wydatki bieżące | wydatki majątkowe |  |
| 1             | 2        | 3    | 4  | 5                | 6                | 7               | 8                 | 9  |
| 150           | 15011    | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 3 285,00         | 3 285,00         |                 | 3 285,00          | partnerska współpraca przy realizacji projektu           |
| 750           | 75095    | 6639 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa   | 11 640,00        | 11 640,00        |                 | 11 640,00         | partnerska współpraca przy realizacji projektu           |
| 900           | 90095    | 6650 | Budowa zintegrowanego systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego   | 44 080,00        | 44 080,00        |                 | 44 080,00         | uczestnik Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego |
| <b>Ogółem</b> |          |      |  | <b>59 005,00</b> | <b>59 005,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>59 005,00</b>  |  |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Budżetowej  
Gminy Ojrzeń na rok 2013

**Dochody i wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

| Lp.                | Dział      | Rozdział | §    | Nazwa  | Kwota         |
|--------------------|------------|----------|------|--|---------------|
| <b>I. DOCHODY</b>  |            |          |      |  |               |
|                    | <b>756</b> |          |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | <b>45 000</b> |
|                    |            | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | <b>45 000</b> |
|                    |            |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 45 000        |
| <b>Ogółem</b>      |            |          |      |  | <b>45 000</b> |
| <b>II. WYDATKI</b> |            |          |      |  |               |
|                    | <b>851</b> |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>38 000</b> |
|                    |            | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | <b>38 000</b> |
|                    |            |          | 4170 | Wynagrodzenie bezosobowe   | 19 600        |
|                    |            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000         |
|                    |            |          | 4300 | Zakup usług pozostających  | 13 000        |
|                    |            |          | 4410 | Podróże służbowe i krajowe   | 400           |
| <b>Ogółem</b>      |            |          |      |  | <b>38 000</b> |

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa                          | Kwota        |
|---------------|-------|----------|------|--------------------------------|--------------|
| 1.            | 851   |          |      | Ochrona zdrowia                | 7 000        |
|               |       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii          | 7 000        |
|               |       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500        |
|               |       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych        | 5 500        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |                                | <b>7 000</b> |

**Dotacje podmiotowe w 2013 r.**

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji   | Kwota dotacji  |
|---------------|-------|----------|------|--|----------------|
| 1             | 2     | 3        |      | 4  | 5              |
| 1.            | 921   |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>100 000</b> |
|               |       | 92116    |      | Biblioteki<br>Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu             | 100 000        |
|               |       |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 000        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>100 000</b> |

## Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte wieloletnią prognozą finansową

| Lp. | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołectkiego)                   | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki |                            |  |                                   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |  |                       |
|-----|-------|--------|------|--|-------------------------|-------------------|----------------------------|--|-----------------------------------|---|--|-----------------------|
|     |       |        |      |  |                         | rok 2013          | z tego źródła finansowania |  |                                   |   |  |                       |
|     |       |        |      |  |                         |                   | dochody własne jst         | kredyty, pożyczki, papiery wartościowe | środki pochodzące z innych źródeł |   | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |                       |
| 1   | 2     | 3      | 4    | 5  | 6                       | 7                 | 8                          | 9                                      | 10                                | 11  | 12   |                       |
| 1   | 600   | 60016  | 6050 | Modernizacja dróg gminnych   | 248 531,53              | 248 531,53        | 248 531,53                 |  |                                   |   |  | Urząd Gminy w Ojrzeń  |
| 2   | 926   | 92601  | 6050 | Modernizacja boiska sportowego w m. Ojrzeń   | 70 000,00               | 70 000,00         | 70 000,00                  |  |                                   |   |  | Urząd Gminy w Ojrzeń  |
| 3   | 750   | 75023  | 6050 | Modernizacja budynku Urzędu Gminy  | 100 000,00              | 100 000,00        | 100 000,00                 |  |                                   |   |  | Urząd Gminy w Ojrzeń  |
| 4   | 900   | 90095  | 6050 | Termomodernizacja budynku komunalnego w m. Ojrzeń                                    | 20 000,00               | 20 000,00         | 20 000,00                  |  |                                   |   |  | Urząd Gminy w Ojrzeń  |
| 5   | 600   | 60016  | 6050 | Konserwacja mostu w Kownatch Borowych  | 10 000,00               | 10 000,00         | 10 000,00                  |  |                                   |   |  | Urząd Gminy w Ojrzeń  |
| 6   | 801   | 80110  | 6050 | Wykonania zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy Gimnazjum w Kraszewie | 10 000,00               | 10 000,00         | 10 000,00                  |  |                                   |   |  | Gimnazjum w Kraszewie |

|               |     |       |      |  |                     |                     |                   |             |                            |          |
|---------------|-----|-------|------|--|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|----------------------------|----------|
| 7             | 900 | 90095 | 6050 | Budowa placu zabaw w Ojrzeńcu  | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00         | 30 000,00   | Urząd Gminy w Ojrzeńcu     |          |
| 8             | 801 | 80110 | 6060 | Zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Kraszewie                               | 20 000,00           | 20 000,00           | 20 000,00         | 20 000,00   | Gimnazjum w Kraszewie      |          |
| 9             | 900 | 90095 | 6057 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego" | 350 000,00          | 350 000,00          | 0,00              | 350 000,00  | Urząd Gminy w Ojrzeńcu     |          |
| 10            | 900 | 90095 | 6059 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno - społecznego" | 320 000,00          | 320 000,00          | 320 000,00        | 320 000,00  | Urząd Gminy w Ojrzeńcu     |          |
| 11            | 801 | 80110 | 6050 | Modernizacja budynku Gimnazjum w Kraszewie   | 30 000,00           | 30 000,00           | 30 000,00         | 30 000,00   | Gimnazjum w Kraszewie      |          |
| 12            | 801 | 80101 | 6050 | Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku   | 5 000,00            | 5 000,00            | 5 000,00          | 5 000,00    | Szkoła Podstawowa w Młocku |          |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |  | <b>1 213 531,53</b> | <b>1 213 531,53</b> | <b>863 531,53</b> | <b>0,00</b> | <b>350 000,00</b>          | <b>x</b> |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

## UZASADNIENIE

### DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY OJRZEŃ NA 2013 ROK

#### OBJAŚNIENIA OGÓLNE

Budżet gminy Ojrzeń został opracowany w oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące finansowania jednostek samorządu terytorialnego.

Podstawowym zapisem dotyczącym źródeł finansowania jednostek samorządu terytorialnego jest ustawa z 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. /Dz .U Nr 203,poz. 1966 z późn. zm./

Ustawa określa:

- 1) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów;
- 2) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej i dotacji celowych z budżetu państwa.

**Głównymi źródłami dochodów gminy są :**

- subwencje
- dotacje
- dochody własne

Zgodnie z art.33 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego Minister Finansów pismem ST3/4820/9/2012/1374 z dnia 10 października 2012 roku przekazał do Gminy Ojrzeń informację o:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych subwencji przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok.
- planowanej na 2013 rok kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dysponenci części budżetowych do dnia 25 października każdego roku przekazują informację jednostkom samorządu terytorialnego o kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania inspekcji i straży, dotacji na realizację zadań własnych oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej.

Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego pismem FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok. Pismem nr FIN.I.3011.77-1.2012 z dnia 29 października 2012 roku Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z błędnym wprowadzeniem kwoty w przekazanym załączniku do przekazanej informacji

|                     |                      |                      |
|---------------------|----------------------|----------------------|
| subwencje           | 6.997.294,00         | 7.146.619,00         |
| dotacje             | 2.137.867,45         | 1.593.357,00         |
| udziały w podatkach | 1.015.827,00         | 1.215.497,00         |
| Środki pozyskane    | 1.004.089,66         | 737.390,23           |
|                     | <b>13.820.274,58</b> | <b>13.212.623,73</b> |

Jak wynika z powyższej tabeli planowane dotacje na 2012 rok są niższe od planowanych do wykonania w 2012 roku. Budżet 2012 roku był zwiększany w trakcie wykonywania o otrzymane dotacje oraz środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na realizację zadań inwestycyjnych. W miarę pozyskiwania dodatkowych środków w 2012 roku budżet w trakcie wykonywania również zostanie zwiększony. Dochody własne są niższe na skutek zmniejszenia wpływów ze sprzedaży, podatki zostały podwyższone w niewielkim zakresie. W wyznaczonym planie budżet gminy Ojrzeń na 2012 rok zamyka się w dochodach kwotą **13.212.623,73 zł**.

Na dochody budżetu gminy składają się :

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - **1 215 497,00 zł, tj. 9,20 %**
- **subwencja ogólna** - **7.146.619 zł, tj. 54,09 %**
- w tym : część wyrównawcza - 3 241 985,00 zł
- część równoważąca - 112 770,00 zł.
- część oświatowa - 3 791 864,00 zł.

**Dotacja celowa z budżetu państwa na zadania rządowe ustawowo zlecone** - **1.405.557 zł, tj. 10,64 %**

**Dotacje na dofinansowanie zadań własnych** - **187.800 zł, tj. 1,42 %**  
**Dochody własne** - **2.519.760,50 zł, tj. 19,07 %**

W kwocie dochodów mieszczą się dochody:

**DOCHODY BIEŻĄCE w kwocie 12.091.996,20 zł**

**DOCHODY MAJĄTKOWE w kwocie 1.120.627,53 zł**



Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej składa się z subwencji podstawowej i uzupełniającej. Podstawą do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011 r oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na 31 grudnia 2011 roku ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Wysokość kwoty uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu gminy na 1 mieszkańca.

**W 2013 roku planowana kwota subwencji wyrównawczej wynosi 3.241.985 zł, z czego:**

- kwota podstawowa 2.573.682 zł,
- kwota uzupełniająca 668.303 zł

Cześć równoważąca subwencji ogólnej dla gmin na 2013 rok została rozdzielona między gminy według zasad określonych w art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. **Planowana kwota subwencji na rok 2013 wyniosła 112.770,00 zł.**

W 2013 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalona zgodnie z art.4 ust. 2, z zastrzeżeniem art. 89, ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wynosić będzie 37,42 %. Szacunkowa ustalona przez Ministra Finansów wielkość dochodów z tytułu tego podatku dla gminy wyniesie **1.215.497,00 zł.**

Kwoty maksymalnych stawek podatków i opłat lokalnych w 2013 roku przedstawiają się następująco następująco:

#### **w podatku od nieruchomości**

##### **- od gruntów:**

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków — 0,88 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,80 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni),
- b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych — 4,51 zł od 1 ha powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,05 zł od 1 ha powierzchni),
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego — 0,45 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni (do projektu przyjęto stawkę – 0,35 zł od 1 m<sup>2</sup> powierzchni);

##### **- od budynków lub ich części:**

|                      |    |         |          |
|----------------------|----|---------|----------|
| 15                   |    | 750,00  | 1250,00  |
| Trzy osie            |    |         |          |
| 12                   | 17 | 900,00  | 900,00   |
| 17                   | 19 | 950,00  | 950,00   |
| 19                   | 21 | 1150,00 | 1150,00  |
| 21                   | 23 | 1200,00 | 1200,00  |
| 23                   | 25 | 1250,00 | 1550,00  |
| 25                   |    | 1300,00 | 1550,00  |
| Cztery osie i więcej |    |         |          |
| 12                   | 25 | 1000,00 | 1000,00  |
| 25                   | 27 | 1050,00 | 1050,00  |
| 27                   | 29 | 1650,00 | 1650,00  |
| 29                   | 31 | 2000,00 | 24 00,00 |
| 31                   |    | 2000,00 | 2400,00  |

3)- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton – 1 893,80 zł (do projektu przyjęto stawki dla pojazdów 3,5t-5,5t – 600,00 zł, 5,5t – 9t – 800,00 zł, powyżej 9 t – 1.000,00 zł)

4)- ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton:

a) do 36 ton włącznie — 2 394,29 zł,

b) powyżej 36 ton — 3 097,68 zł , (do projektu przyjęto stawki zgodnie z poniższą tabelą)

| Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów: ciągnik siodłowy plus naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach) |           | Minimalna stawka podatku (w złotych)  |                                       |
|--|-----------|---|---------------------------------------|
| Nie mniej niż  | Mniej niż | Oś jezdna (osie jezdne) z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne | Inne systemy zawieszenia osi jezdnych |
| 1  | 2         | 3   | 4                                     |
| Dwie osie  |           |   |                                       |
| 12   | 18        | 500,00  | 500,00                                |
| 18   | 25        | 900,00  | 900,00                                |
| 25   | 31        | 1300,00   | 1300,00                               |
| 31   |           | 1900,00   | 1900,00                               |
| Trzy osie  |           |   |                                       |

Stawki minimalne określone w załącznikach nr 1-3 do ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych przyjęto zgodnie z obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 8 października 2011 roku w sprawie stawek podatku transportowego obowiązujących w 2012 roku.

Do szacunku dochodów z tytułu opłat mieszkańców gminy za wywóz odpadów począwszy od 1 lipca 2013 roku przyjęto stawkę średnią 10 zł od osoby. W przypadku osób prawnych opłaty ustalono szacunkowo w wysokości łącznej 5.000 zł. Po ustaleniu zasad i metod kalkulacji oraz wysokości opłat za gospodarowanie odpadami przez Radę Gminy plan zostanie dostosowany.

W dochodach bieżących zaplanowano również środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych w kwocie 77.223,20 zł z tytułu dotacji na realizację projektu systemowego „Nowy zawód – nowa przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizowanego przez GOPS w Ojrzeniu (dział 853).

W dochodach majątkowych w kwocie 1.120.627,53 zł zaplanowano:

- środki własne ze sprzedaży mienia w kwocie 460.460,50 zł ,  
pozyskane ze źródeł zewnętrznych:
- dofinansowanie Dotacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej Kraszewo – Grabówiec jako refundację wydatków poniesionych – 310.167,03 zł (dział 600),
- środki z budżetu Województwa Mazowieckiego (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich) na dofinansowanie inwestycji „Modernizacja świetlicy w Kraszewie” – 350.000 zł (dział 900),

Szacunek dochodów przyjęty został w miarę posiadanego rozeznania, w sposób obiektywny i optymalny.

Szczegółowy plan dochodów opracowany według rodzajów klasyfikacji budżetowej – Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 roku (Dz. U. Nr 107 ,poz. 726 z późn. zm. stanowi załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej.

- przebudowa świetlicy w Kraszewie jako wiejskiego centrum kulturalno – społecznego – 670.000 zł
  - składka inwestycyjna do Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego – 44.080 zł
  - modernizacja boiska sportowego w m. Ojrzeń – 70.000 zł
  - budowa sieci wodociągowej w Kraszewie – 50.000 zł
  - konserwacja mostu w Kownatach Borowych – 10.000 zł
  - modernizacja budynku Urzędu Gminy – 100.000 zł
  - budowa hali sportowej w Ojrzeniu – 2.500 zł
  - termomodernizacja budynku komunalnego w miejscowości Ojrzeń – 20.000 zł
  - wykonania zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy Gimnazjum w Kraszewie – 10.000 zł,
  - budowa placu zabaw w Ojrzeniu – 30.000 zł,
  - zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Kraszewie – 20.000 zł,
  - modernizacja budynku Gimnazjum w Kraszewie – 30.000 zł
  - modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Młocku – 5.000 zł
  - modernizacja świetlicy wiejskiej w Brodziecinie – 20.000 zł
- Realizacja zadań inwestycyjnych jest utrudniona poprzez ograniczenie i przeznaczenie dochodów bieżących w pierwszej kolejności na wydatki bieżące. Planowane wydatki obrazuje załącznik nr 2 do uchwały, natomiast wydatki inwestycyjne nie objęte WPF załącznik nr 9. Zadania umieszczone w zadaniach wieloletnich umieszczone są załączniku przedsięwzięć do WPF.

## **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - dział 010**

Przewidziano wydatki w tym dziale w kwocie 423.872,50 zł. Środki przeznacza się na zadanie związane z rozprowadzaniem wody, które realizuje gmina. Wydatki w tym zakresie wiążą się z wynagrodzeniem pracowników, konserwatora oraz pracowników administracyjnych, bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej (zakupy, remonty), wydatki z tytułu zakupu energii oraz opłat do dozoru technicznego, opłat środowiskowych, ubezpieczeń oraz podatku od nieruchomości. W ramach działu planuje się dokonać 2 % odpisu z wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej (6.560 zł) oraz wydatki na pozostałą działalność 2.000 zł.

Na przygotowanie wykonania zadania inwestycyjnego pn” Budowa oczyszczalni ścieków wraz z kanalizacją sanitarną 10.000 zł oraz na zadanie „Modernizacja stacji uzdatniania wody w Kraszewie” kwotę 10.000 zł, budowa sieci wodociągowej w Kraszewie – 50.000 zł

## **PRZTWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – dział 150**

W ramach działu zaplanowano środki wkładu własnego w kwocie 3.285 zł n na realizację wspólnie z Marszałkiem województwa mazowieckiego projektu pn. Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego

1.592.297,50 zł. Najistotniejszą pozycję stanowią wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń. W ramach w/w kwoty zaplanowano fundusz wynagrodzeń w kwocie 950.000 zł.

W powyższej kwocie mieszczą się wynagrodzenia wynikające z angaży wg. stanu na dzień 31 października. W wynagrodzeniach osobowych uwzględniono: 3% funduszu nagród, przeszeregowania wynikające z dodatków stażowych, nagrody jubileuszowe. Dodatkowe wynagrodzenia roczne zaplanowano w wysokości 80.000 zł.

Wydatki związane z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy na 2013 rok zostały naliczone od zaplanowanych wynagrodzeń i wynoszą 202.000 zł.

Wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano na poziomie 2.000 zł.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki:

1) na zakupy:

- materiały biurowe
- dzienniki ustaw, monitory, prasy, biuletyny
- kawa, herbata, napoje,
- kwiaty i wianki na uroczystości państwowe i świąteczne
- zakup druków
- zakup materiałów budowlanych do remontów bieżących
- wymiana zużytego wyposażenia,
- zakup niezbędnych programów komputerowych

2) usługi:

- na opłaty pocztowe
- ogłoszenia
- wywóz nieczystości
- opłaty za monitoring,
- konserwację systemów informatycznych,
- remonty,
- usługi telekomunikacji i inne
- energia

Pozostałe wydatki na różne opłaty, odpisy na ZFŚS dla zatrudnionych pracowników.

Wynagrodzenie dla inkasentów za pobór podatków ustalono na poziomie 27.000 zł.

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie łącznej 70.000 zł na obsługę administracyjną systemu gospodarowania odpadami w gminie.

W ramach wydatków inwestycyjnych planuje się wykonać remont budynku UG, głównie w zakresie wymiany dachu na budynku. Kwota przewidziana na w/w inwestycje to kwota 100.000 zł.

W rozdziale 75075 na promocję gminy zaplanowano kwotę 11.000 zł

W rozdziale 75095 zaplanowano środki w kwocie 210.680 zł na organizację prac

pochodne od wynagrodzeń - 495.700 zł  
    dodatki wiejskie i mieszkaniowe – 162.000 zł  
    wydatki majątkowe - 7.500 zł.

W zaplanowanych wydatkach rzeczowych ważną pozycję zajmuje zakup materiałów i wyposażenia, zakup opału (węgla i oleju opałowego) na ogrzanie budynków szkolnych, ponadto zakup środków czystości i materiałów kancelaryjnych oraz pozostałe wydatki na utrzymanie budynków szkół.

W ramach rozdziału zaplanowano również środki na remonty oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W ramach wydatków majątkowych kwotę 7.500 zł przeznaczono na budowę przedszkola w Ojrzeniu – 2.500 zł oraz modernizację budynku Szkoły Podstawowej w Młocku – 5.000 zł.

80103 Na funkcjonowanie czterech oddziałów przedszkolnych zaplanowano wydatki w kwocie 321.584 zł, w tym wynagrodzenia i pochodne 288.384 zł. W kwocie ogólnej mieszczą się wydatki w kwocie 5.000 zł tytułem zwrotu kosztów uczęszczania dzieci do oddziałów przedszkolnych w innych gminach.

80104 Na zwrot kosztów uczęszczania przedszkolaków z ternu gminy do przedszkoli w innych gminach zaplanowano środki w kwocie 50.000 zł.

80110 Na utrzymanie dwóch gimnazjów ogółem zaplanowano kwotę 1.921.300 zł. w tym wynagrodzenia i pochodne 1.630.100 zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki w wysokości 60.000 zł, w tym na wykonania zbiornika bezodpływowego na nieczystości płynne przy Gimnazjum w Kraszewie – 10.000 zł, modernizacja budynku Gimnazjum w Kraszewie – 30.000 zł oraz zakup wyposażenia do stołówki szkolnej w Gimnazjum w Kraszewie – 20.000 zł.

80113 Dowożenie dzieci do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 200.000 zł.

80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli zaplanowano kwotę 19.900 zł według zapotrzebowania złożonego przez kierowników poszczególnych placówek.

80195 Pozostała działalność – 40.800 zł zaplanowano środki na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

## **OCHRONA ZDROWIA - dział 851**

Planowane środki w tym dziale wynoszą 45.000 zł.

Środki przeznaczone na zwalczanie narkomanii 7.000 zł. Wydatki na realizację gminnego

W rozdziale tym zaplanowano środki w kwocie 151.500 zł z przeznaczeniem na realizację programu dożywiania uczniów w szkołach, przy dofinansowaniu z budżetu wojewody w kwocie 65.000 zł.

## **POZOSTAŁE DZIAŁANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – dział 853**

Rozdział 85395 – Pozostałe działania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale zaplanowano środki w kwocie 77.223,20 zł zaplanowane na realizację projektu „Nowa zawód – nowa przyszłość” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

## **GOSPODARKA KOMUNALNA - dział 900**

Na gospodarkę komunalną zaplanowano na wydatki kwotę 1.230.730 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza wydatki na gospodarkę odpadami, utrzymanie czystości, oświetlenie ulic, utrzymania zieleni w miastach i gminach oraz wydatki związane z utrzymaniem mienia komunalnego. Ponadto w ramach wydatków majątkowych zaplanowano kwotę łączną 810.080 zł w tym: na budowę modernizację świetlicy wiejskiej w Kraszewie – 670.000 zł, budowę parkingu w Kraszewie – 25.000 zł oraz termomodernizację budynku komunalnego w Ojrzeniu – 20.000 zł, budowę placu zabaw w Ojrzeniu – 30.000 zł, budowa świetlicy w Bronisławiu – 1.000 zł oraz modernizacja świetlicy w Brodzięcinie – 20.000 zł.

Środki ze źródeł zewnętrznych w ramach PROW pozyskano na realizację modernizacji świetlicy w Kraszewie w kwocie 350.000 zł. W wydatkach majątkowych mieści się również składka inwestycyjna do MZRC w kwocie 44.080 zł. W wydatkach mieszczą się wydatki dotyczące ochrony środowiska w kwocie 5.000 zł.

## **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - dział 921**

W roku 2013 w ramach tego działu planuje się dofinansować w formie dotacji rozdział 92116 – Biblioteki kwota 100.000 zł.

Powyższa kwota zabezpiecza wynagrodzenia pracowników, zakup nowości czytelniczych i pozostałych wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki.

Na zakupy w pozostałej działalności kulturalnej przeznaczają się 1.000 zł oraz planuje się wydatki inwestycyjne w kwocie 10.000 zł z przeznaczeniem na budowę budynku Biblioteki w Ojrzeniu.

## **KULTURA FIZYCZNA I SPORT - dział 926**

W dziale zaplanowano wydatki w kwocie 152.500 zł. W ramach rozdziału 92601 – obiekty sportowe zaplanowano środki na modernizację boiska sportowego w Ojrzeniu w kwocie 70.000 zł, budowę hali sportowej w Ojrzeniu – 2.500 zł. Na bieżące utrzymanie boisk w Kraszewie i Ojrzeniu oraz wynagrodzenia animatorów zaplanowano środki w kwocie 33.000 zł.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

Przyjęte roczne kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowaną na dany rok kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych, wynikających z informacji Ministra Finansów przekazanych gminie pismem ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012 roku wynoszą:

- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych** - 1 215 497,00 zł, tj. 9,20 %
  
- **subwencja ogólna** - 7.146.619 zł, tj. 54,09 %
  
- w tym : część wyrównawcza - 3 241 985,00 zł
  
- część równoważąca - 112 770,00 zł.
  
- część oświatowa - 3 791 864,00 zł.

Przyjęte roczne wielkości dotacji celowych na zadania zlecone wykonane przez gminę, wynikają z przekazanych informacji Wojewody Mazowieckiego oraz Dyrektora Krajowego Biura Wyborczego. Pismem FIN-I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 roku przekazał informację o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok. Pismem nr FIN.I.3011.77-1.2012 z dnia 29 października 2012 roku Wydział Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w związku z błędnym wprowadzeniem kwoty w przekazanym załączniku do przekazanej informacji skorygował wysokość dotacji w dziale 750 - Administracja Publiczna do kwoty 35.005 zł.

Zestawienie według poniższej tabeli:

| Dział | Rozdział | §    | Kwota w zł |
|-------|----------|------|------------|
| 750   | 75011    | 2010 | 35.005     |
| 852   | 85212    | 2010 | 1.366.000  |
| 852   | 85213    | 2010 | 3.800      |
| 852   | 85213    | 2030 | 3.300      |
| 852   | 85214    | 2030 | 3.000      |
| 852   | 85216    | 2030 | 30.000     |