

ZARZĄDZENIE Nr 54/2012

Wójta Gminy Szelków

z dnia 14 listopada 2012r.

**w sprawie przedłożenia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej  
i projektu uchwały budżetowej na rok 2013.**

Na podstawie art. 51 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 2, art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przedkładam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021 i projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szelków na rok 2013 wraz z załącznikami i objaśnieniami :

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
- 2) Radzie Gminy w Szelkowie.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
WÓJT  
inż. Arnold Maciej Grossmann

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 54/2012

Wójta Gminy Szelków

z dnia 14 listopada 2012r.

Zgodnie z art. 230 ust.2, art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej i projekt uchwały budżetowej na 2011r.wraz z załącznikami i objaśnieniami

Wójt Gminy przedstawia Regionalnej Izbie Obrachunkowej i Radzie Gminy do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

W związku z powyższym zasadnym jest wydanie niniejszego zarządzenia.

SKARBNIK GMINY

  
*Alicja Malinowska*

SKARBNIK GMINY

Alicja Malinowska

**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
2013 ROK**

Projekt

Uchwała Nr  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2013-2021.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U . Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  
**uchwała się, co następuje :**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szelków na lata 2013-2021 zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do niniejszej uchwały.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XV/174/12 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 26 stycznia 2012r. w sprawie Wieleoletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelkow na lata 2012- 2020r.

§ 4.

Wykonanie Uchwały powierz się Wójtowi Gminy

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia ...

Zgodnie z art. 228 ust. 1 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. / Rada Gminy uchwała wieloletnią prognozę finansową w formie uchwały na rok budżetowy oraz co najmniej na trzy kolejne lata.

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza Finansowa do budżetu na 2013r. - projekt Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |  |   |                   |                      |   |   |
|------------------|----------------|-----------------|--|---|-------------------|----------------------|---|---|
|                  |                | dochody bieżące | w tym:   |   | dochody majątkowe | w tym:               |   |   |
|                  |                |                 | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                   | ze sprzedaży majątku | środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:  |
|                  |                |                 |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                   |                      |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol           | 1              | 1a              | 1aue   | 1a1   | 1b                | 1c                   | 1due  | 1d  |
| Formuła          | [1a]+[1b]      |                 |  |   |                   |                      |   |   |
| Wykonanie 2010   | 8 689 082,86   | 8 423 178,86    | 0,00   | 0,00  | 265 904,00        | 6 000,00             | 204 904,00  | 204 904,00                                    |
| Wykonanie 2011   | 8 939 243,70   | 8 777 001,70    | 16 702,90  | 16 702,90                                     | 162 242,00        | 6 658,00             | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012  | 15 279 869,26  | 9 520 815,57    | 0,00   | 0,00  | 5 759 053,69      | 6 000,00             | 0,00  | 0,00  |
| 2013             | 14 057 091,30  | 9 384 276,42    | 0,00   | 0,00  | 4 672 814,88      | 6 000,00             | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 9 506 340,20   | 9 025 144,13    | 0,00   | 0,00  | 481 196,07        | 6 000,00             | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 8 885 427,00   | 8 879 427,00    | 0,00   | 0,00  | 6 000,00          | 6 000,00             | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 9 088 688,00   | 9 082 688,00    | 0,00   | 0,00  | 6 000,00          | 6 000,00             | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 9 242 422,00   | 9 242 422,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 9 201 621,00   | 9 201 621,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 9 459 571,00   | 9 459 571,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 9 727 532,00   | 9 727 532,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 10 188 741,00  | 10 188 741,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00              | 0,00                 | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:               |   |                               |  |   |  |   |                                  |                           |                   |  |        |   |
|------------------|----------------|-----------------------|---|-------------------------------|--|---|--|---|----------------------------------|---------------------------|-------------------|--|--------|---|
|                  |                | Wydatki bieżące razem | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) | z tego:                       |  |   |  |   | wydatki bieżące na obsługę długu | w tym: odsetki i dyskonto | Wydatki majątkowe | w tym:   |        |   |
|                  |                |                       |   | z tytułu gwarancji i poręczeń | w tym:   |   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym:  |                                  |                           |                   | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: |   |
|                  |                |                       |   |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp | na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |  | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                  |                           |                   |  |        | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| symbol           | 27             | 24                    | 2   | 2c                            | 2d   | 2g  | 2f   | 2f1   | 7b                               | 7b1                       | 10                | 10b  | 10b1   |   |
| Formuła          | [10]+[24]      | [2]+[7b]              |   |                               |  |   |  |   |                                  |                           |                   |  |        |   |
| Wykonanie 2010   | 10 102 742,34  | 7 328 282,44          | 7 173 273,67  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 24 805,80  | 0,00  | 155 008,77                       | 155 008,77                | 2 774 459,90      | 683 328,10   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2011   | 10 118 053,19  | 7 543 216,80          | 7 368 103,16  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 16 702,80  | 0,00  | 175 113,64                       | 175 113,64                | 2 574 836,39      | 178 876,39   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2012  | 14 644 652,17  | 8 267 526,45          | 8 102 526,45  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 41 703,00  | 0,00  | 165 000,00                       | 165 000,00                | 6 377 125,72      | 5 125 155,72   | 0,00   |   |
| 2013             | 15 954 858,30  | 8 473 272,59          | 8 340 272,59  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 133 000,00                       | 133 000,00                | 7 481 585,71      | 5 998 145,89   | 0,00   |   |
| 2014             | 8 834 492,20   | 7 562 210,00          | 7 395 210,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 167 000,00                       | 167 000,00                | 1 272 282,20      | 395 464,20   | 0,00   |   |
| 2015             | 8 213 579,00   | 7 539 454,00          | 7 407 454,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 132 000,00                       | 132 000,00                | 674 125,00        | 559 054,20   | 0,00   |   |
| 2016             | 8 450 840,00   | 7 731 678,00          | 7 629 678,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 102 000,00                       | 102 000,00                | 719 162,00        | 0,00   | 0,00   |   |
| 2017             | 8 712 574,00   | 7 930 568,00          | 7 858 568,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 72 000,00                        | 72 000,00                 | 782 006,00        | 0,00   | 0,00   |   |
| 2018             | 8 737 360,00   | 8 146 325,00          | 8 094 325,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 52 000,00                        | 52 000,00                 | 591 035,00        | 0,00   | 0,00   |   |
| 2019             | 9 192 071,00   | 8 375 155,00          | 8 337 155,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 38 000,00                        | 38 000,00                 | 816 916,00        | 0,00   | 0,00   |   |
| 2020             | 9 460 032,00   | 8 612 669,00          | 8 588 669,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 24 000,00                        | 24 000,00                 | 847 363,00        | 0,00   | 0,00   |   |
| 2021             | 9 951 241,00   | 9 951 241,00          | 9 937 241,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 14 000,00                        | 14 000,00                 | 0,00              | 0,00   | 0,00   |   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Dochody bieżące -<br>wydatki bieżące | Przychody budżetu    | z tego:  |                                 |   |  |  |                                 |                                 |                                 |
|------------------|---------------|--------------------------------------|----------------------|--|---------------------------------|---|--|--|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|                  |               |                                      |                      | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych<br>angażowana w<br>budżecie roku<br>bieżącego | w tym:                          | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ufp, angażowane w<br>budżecie roku<br>bieżącego | Kredyty, pożyczki,<br>sprzedaż papierów<br>wartościowych | Inne przychody nie<br>związane z<br>zaciągnięciem<br>długu | na pokrycie deficytu<br>budżetu | na pokrycie deficytu<br>budżetu | na pokrycie deficytu<br>budżetu |
|                  |               |                                      |                      |  | na pokrycie deficytu<br>budżetu |   |  |  |                                 |                                 |                                 |
| symbol           | 28            | 25                                   | 29                   | 4.1  | 4.1a                            | 4.2   | 4.2a   | 11   | 11a                             | 5                               | 5a                              |
| Formuła          | [1]-[27]      | [1a]-[24]                            | [4.1]+[4.2]+[5]+[11] |  |                                 |   |  |  |                                 |                                 |                                 |
| Wykonanie 2010   | -1 413 659,48 | 1 094 896,42                         | 129 463,12           | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 129 463,12   | 129 463,12                      | 0,00                            | 0,00                            |
| Wykonanie 2011   | -1 178 809,49 | 1 233 784,90                         | 1 220 869,09         | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 1 220 869,09   | 1 220 869,09                    | 0,00                            | 0,00                            |
| Plan 3 kw. 2012  | 635 217,09    | 1 253 289,12                         | 750 000,00           | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 750 000,00   | 750 000,00                      | 0,00                            | 0,00                            |
| 2013             | -1 897 767,00 | 911 003,83                           | 2 332 115,00         | 0,00   | 0,00                            | 432 115,00  | 432 115,00   | 1 900 000,00   | 1 900 000,00                    | 0,00                            | 0,00                            |
| 2014             | 671 848,00    | 1 462 934,13                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2015             | 671 848,00    | 1 339 973,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2016             | 637 848,00    | 1 351 010,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2017             | 529 848,00    | 1 311 854,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2018             | 464 261,00    | 1 055 296,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2019             | 267 500,00    | 1 084 416,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2020             | 267 500,00    | 1 114 863,00                         | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |
| 2021             | 237 500,00    | 237 500,00                           | 0,00                 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                            | 0,00                            | 0,00                            |



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:  |   |   | Kwota długu  | w tym  |  | wskaźniki z art. 169/170 sufp                                      |   |  |   | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp |
|------------------|------------------|--|---|---|--------------|--|--|--|---|--|---|---|
|                  |                  | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | w tym:  |   |              | dług spiacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.) | Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń) | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) |   |
|                  |                  |  | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) |              |  |  |  |   |  |   |   |
| symbol           | 30               | 7a   | 7a1   | 8   | 13           | 13a  | 14   | 18   | 18a   | 19   | 19a   | 15  |
| Formuła          | [7a]+[8]         |  |   |   |              |  |  | $[(13)/(1)]$   | $[(13)-(14)]/(1)$   | $[(7a)+(7b1)+(2c)]/(1)$  | $[(7a)+(7b1)+(2c)-(2d)-[7a1]]/(1)$  |   |
| Wykonanie 2010   | 286 523,00       | 286 523,00   | 0,00  | 0,00  | 2 980 660,12 | 0,00   | 0,00   | 34,30%   | 34,30%  | 5,08%  | 5,08%   | 0,00  |
| Wykonanie 2011   | 553 811,12       | 553 811,12   | 0,00  | 0,00  | 3 667 718,09 | 0,00   | 0,00   | 41,03%   | 41,03%  | 8,15%  | 8,15%   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012  | 1 385 217,09     | 1 385 217,09   | 0,00  | 0,00  | 3 032 501,00 | 0,00   | 0,00   | 19,85%   | 19,85%  | 10,15%   | 10,15%  | 0,00  |
| 2013             | 434 348,00       | 434 348,00   | 0,00  | 0,00  | 3 748 153,00 | 0,00   | 0,00   | 26,66%   | 26,66%  | 4,04%  | 4,04%   | 0,00  |
| 2014             | 671 848,00       | 671 848,00   | 0,00  | 0,00  | 3 076 305,00 | 0,00   | 0,00   | 32,36%   | 32,36%  | 8,82%  | 8,82%   | 0,00  |
| 2015             | 671 848,00       | 671 848,00   | 0,00  | 0,00  | 2 404 457,00 | 0,00   | 0,00   | 27,06%   | 27,06%  | 9,05%  | 9,05%   | 0,00  |
| 2016             | 637 848,00       | 637 848,00   | 0,00  | 0,00  | 1 766 609,00 | 0,00   | 0,00   | 19,44%   | 19,44%  | 8,14%  | 8,14%   | 0,00  |
| 2017             | 529 848,00       | 529 848,00   | 0,00  | 0,00  | 1 236 761,00 | 0,00   | 0,00   | 13,38%   | 13,38%  | 6,51%  | 6,51%   | 0,00  |
| 2018             | 464 261,00       | 464 261,00   | 0,00  | 0,00  | 772 500,00   | 0,00   | 0,00   | 8,40%  | 8,40%   | 5,61%  | 5,61%   | 0,00  |
| 2019             | 267 500,00       | 267 500,00   | 0,00  | 0,00  | 505 000,00   | 0,00   | 0,00   | 5,34%  | 5,34%   | 3,23%  | 3,23%   | 0,00  |
| 2020             | 267 500,00       | 267 500,00   | 0,00  | 0,00  | 237 500,00   | 0,00   | 0,00   | 2,44%  | 2,44%   | 3,00%  | 3,00%   | 0,00  |
| 2021             | 237 500,00       | 237 500,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00   | 0,00%  | 0,00%   | 2,47%  | 2,47%   | 0,00  |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

| Wyszczególnienie | wskaźniki z art. 243 ufp                                      |  |  |   |  |  |   |  |  | Informacja z art. 226 ust. 2                 |  |  |  |
|------------------|---|--|--|---|--|--|---|--|--|--|--|--|--|
|                  | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego) | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wykonaniem za rok N-1) | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | związane z funkcjonowaniem organów JST | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp |
| symbol           | 20  | 20a  | 20b  | 21  | 21a  | 21b  | 22  | 22a  | 22b  | 2a   | 2b                                     | 2e   | 10a  |
| Formuła          | $([1a]-[24]+[1c])/[1]$  | średnia z trzech poprzednich lat [20]                  | średnia z trzech poprzednich lat [20]  | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$  | $[21]<=[20a]$  | $[21]<=[20b]$  | $([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$   | $[22]<=[20a]$  | $[22]<=[20b]$  |  |  |  |  |
| Wykonanie 2010   | 12,67%  | 12,67%   | 12,67%   | 5,08%   | TAK  | TAK  | 5,08%   | TAK  | TAK  | 3 320 094,67                                 | 1 670 800,00                           | 24 805,80  | 638 328,10   |
| Wykonanie 2011   | 13,88%  | 13,88%   | 13,88%   | 8,15%   | TAK  | TAK  | 8,15%   | TAK  | TAK  | 3 271 352,52                                 | 1 713 267,25                           | 16 702,80  | 178 876,39   |
| Plan 3 kw. 2012  | 8,24%   | 8,24%  | 8,24%  | 10,15%  | TAK  | TAK  | 10,15%  | TAK  | TAK  | 3 676 748,30                                 | 2 213 986,15                           | 41 703,00  | 5 125 155,72   |
| 2013             | 6,52%   | <b>11,60%</b>  | 12,38%   | 4,04%   | TAK  | TAK  | 4,04%   | TAK  | TAK  | 3 993 856,00                                 | 2 294 676,59                           | 0,00   | 5 817 993,29   |
| 2014             | 15,45%  | 9,55%  | <b>10,33%</b>  | 8,82%   | TAK  | TAK  | 8,82%   | TAK  | TAK  | 3 647 740,00                                 | 1 775 315,00                           | 0,00   | 395 464,20   |
| 2015             | 15,15%  | 10,07%   | <b>10,85%</b>  | 9,05%   | TAK  | TAK  | 9,05%   | TAK  | TAK  | 3 720 694,00                                 | 1 801 822,00                           | 0,00   | 559 054,20   |
| 2016             | 14,93%  | 12,37%   | <b>12,37%</b>  | 8,14%   | TAK  | TAK  | 8,14%   | TAK  | TAK  | 3 795 108,00                                 | 1 847 038,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2017             | 14,19%  | 15,18%   | <b>15,18%</b>  | 6,51%   | TAK  | TAK  | 6,51%   | TAK  | TAK  | 3 871 010,00                                 | 1 883 979,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2018             | 11,47%  | 14,76%   | <b>14,76%</b>  | 5,61%   | TAK  | TAK  | 5,61%   | TAK  | TAK  | 3 948 430,00                                 | 1 921 659,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 11,46%  | 13,53%   | <b>13,53%</b>  | 3,23%   | TAK  | TAK  | 3,23%   | TAK  | TAK  | 4 027 398,00                                 | 1 960 092,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 11,46%  | 12,37%   | <b>12,37%</b>  | 3,00%   | TAK  | TAK  | 3,00%   | TAK  | TAK  | 4 107 946,00                                 | 1 999 294,00                           | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 2,33%   | 11,46%   | <b>11,46%</b>  | 2,47%   | TAK  | TAK  | 2,47%   | TAK  | TAK  | 457 946,00                                   | 2 020 068,00                           | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą ** | Wartość przejętych zobowiązań | Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz |  |  |  |   |   |
|------------------|---|-------------------------------|--|--|--|--|---|---|
|                  |   |                               | w tym:<br>od spzoz   | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | w tym:<br>na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa |
| symbol           | 16  | 17                            | 17a  | 17c  | 17d  | 17e1   | 17e2  | 17e2.1  |
| Formuła          |   |                               |  |  |  |  |   |   |
| Wykonanie 2010   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2011   | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2012  | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2013             | 0,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2014             | 671 848,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2015             | 671 848,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2016             | 637 848,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2017             | 529 848,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2018             | 464 261,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2019             | 267 500,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2020             | 267 500,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2021             | 237 500,00  | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

\*\* Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

SKARBNIK GMINY  
Alicja Malinowska

WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

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

## Wykaz przedsięwzięć

## Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Łączne nakłady finansowe | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-------|---|------------------|------|--------|---|--------------------------|------------------|---|
|       |   | od               | do   |        |   |                          |                  |   |
|       | Razem   |                  |      |        |   | 7 594 277,85             | 15 137 114,26    | 6 772 511,69                                  |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        |   | 0,00                     | 0,00             | 0,00  |
|       | - wydatki majątkowe   |                  |      |        |   | 7 594 277,85             | 15 137 114,26    | 6 772 511,69                                  |
| 1.[m] | Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pmieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków - Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pmieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków | 2011             | 2013 | 80101  | Urząd Gminy Szelków                       | 3 129 905,67             | 3 161 547,76     | 2 308 139,51                                  |
| 2.[m] | Budowa sieci kanalizacyjnej - Budowa sieci kanalizacyjnej- zmieniona na oczyszczalnię przyzagrodowe   | 2010             | 2013 | 90001  | Urząd Gminy Szelków                       | 1 488 805,68             | 9 000 000,00     | 1 488 805,68                                  |
| 3.[m] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Szelków   | 2013             | 2015 | 42095  | Urząd Gminy Szelków                       | 2 975 566,50             | 2 975 566,50     | 2 975 566,50                                  |

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

**Wykaz przedsięwzięć** **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

| L.p.  | Nazwa i cel   | Okres realizacji |      | Rozdz. | jednostka<br>odporowiana<br>lub kosztorysowa |  | 2013         | 2014       | 2015       |
|-------|---|------------------|------|--------|--|--|--------------|------------|------------|
|       |   | od               | do   |        |  |  |              |            |            |
|       | <b>Razem</b>  |                  |      |        |  |  | 5 817 993,29 | 395 464,20 | 559 054,20 |
|       | - wydatki bieżące   |                  |      |        |  |  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
|       | - wydatki majątkowe   |                  |      |        |  |  | 5 817 993,29 | 395 464,20 | 559 054,20 |
| 1.[m] | Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pmieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków - Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pmieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków | 2011             | 2013 | 80101  | Gmina Szelków                                |  | 2 308 139,51 |            |            |
| 2.[m] | Budowa sieci kanalizacyjnej - Budowa sieci kanalizacyjnej- zmieniona na oczyszczalnię przyzagrodowe   | 2010             | 2013 | 90001  | Gmina Szelków                                |  | 1 488 805,68 |            |            |
| 3.[m] | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Poprawa infrastruktury teleinformatycznej na terenie Gminy Szelków   | 2013             | 2015 | 720 95 | Gmina Szelków                                |  | 2 021 048,10 | 395 464,20 | 559 054,20 |

SKARBNIK GMINY  
  
 Alicja Malinowska

WÓJT  
  
 mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

## Objaśnienia

Wieloletnią prognozę finansową opracowano zgodnie z art. 226 ufp i założeniami jakie przyjęto do budżetu państwa na 2013r.

Dochody bieżące skalkulowano niżej jak w roku ubiegłym, gdyż podatki pozostawiono w takiej samej wysokości jak w roku ubiegłym a w rzeczywistości wpływy do budżetu gminy w 2012r są niższe jak zakładano.

Dużo spodziewamy się pozyskać środków na projekty realizowane z udziałem środków unijnych a konkretnie na działanie 8.3 *Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu* 1.717.890,88 zł - zadanie miało być realizowane już od 2012r. ale ze względu na procedury przetargowe przesunęło się w czasie i będzie realizowane od 2013r. do 2015r.

Na *Budowę hali sportowej* planowano pozyskać środki w wysokości 971.379,31zł a pozyskano 698.501,24 zł natomiast w roku w 2013r. planuje się zakończenie i oddanie do użytku a środki do pozyskania to kwota 1.902.418,58 zł. Gmina ma podpisaną umowę na *Oczyszczalnie przydomowe* na kwotę dofinansowania na zł 929.333,00zł.

*Oczyszczalnie przydomowe* stały się zadaniem jednorocznym w 2012r. czekano na środki unijne - umowę podpisano dopiero 05.11.2012r. jeszcze zadanie czekają procedury przetargowe dlatego w całości przeszło na 2013r.

Planuje się w 2013r. *Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielowie* na kwotę 180.152,60 zł z udziałem środków unijnych na kwotę 117.172,42zł.

*Rekultywacja wysypiska odpadów w Chylinach* przeszła jako zadanie własne i będzie wykonywana z własnych środków.

Termomodernizację budynków użyteczności publicznej ze względu na negatywne rozpatrzenie wniosku przesunięto na lata następne.

Gmina ma znaczne pożyczki i kredyty na koniec 2012r. będzie to kwota 2.282.501zł, ale ze względu na uzyskane dotacje unijne w roku 2013 planuje się zaciągnięcie dalszych długoterminowych zobowiązań to jest pożyczek i kredytów na kwotę 1.900.000,00zł aby mieć odpowiedni własny wkład..

Dług na koniec 2013r. po spłacie rat przypadających na 2013r. wyniesie 3.748.153,00zł. Wyjaśnia się że ze względu przesunięcia niektórych zadań na lata następne nie będzie pobierany zaplanowany kredyt na kwotę 750.000,00 zł w 2012r.

Spodziewamy się uzyskać wole środki na kwotę 432.115,00 zł, które uwzględnia się przy projekcie budżetu.

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY SZELKÓW  
2013 ROK**

## Projekt

### Uchwała Nr Rady Gminy w Szelkowie z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szelków na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **uchwała się, co następuje :**

#### § 1.

3. Ustala się dochody w łącznej kwocie **14.057.091,30 zł**,  
z tego :
- a) bieżące w kwocie **9.384.276,42 zł**,  
w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.405.395,00 zł**
  - b) majątkowe w kwocie **4.672.814,88 zł**,

zgodnie z **załącznikiem nr 1 i 1a** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **15.954.858,30zł**  
z tego :
- a) bieżące w kwocie **8.473.272.59zł**,  
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.405.395,00zł**
  - b) majątkowe w kwocie **7.481.585,71,00zł**,

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

5. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.



## § 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **614.782,91 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 614.782,91 zł,
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.332.115,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **434.348,00 zł** z tego
  - a) planowana spłata rat kredytów w kwocie 262.348,00zł,
  - b) planowana spłata rat pożyczek w kwocie 172.000,00złzgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **5.500.000,00 zł**, w tym z tytułu:
  - zaciąganych kredytów 2.500.000,00 zł,
  - zaciąganych pożyczek 3.000.000,00 zł,
5. Ustala się limity zobowiązań :
  - a) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 5.500.000,00 zł.

## § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 16.000,00 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 21.900,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

## § 5.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 7a, 7b, 7c** do niniejszej uchwały.

## § 6.

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do dokonywania zmian w planie wydatków jednostki.

## § 7.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

## § 8.

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

## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia

Zgodnie z art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm/ Rada Gminy uchwala budżet Gminy w formie uchwały budżetowej na rok budżetowy. Uchwała budżetowa stanowi podstawę gospodarki finansowej Gminy w roku budżetowym.  
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.

SKARBNIK GMINY

  
Alicja Malinowska

PROJEKT

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr  
 Rady Gminy w Szekowic  
 30/10

## Planowane dochody budżetowe na 2013 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 16 600,00   |
|                |          |      | 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        |
|                | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 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        |
|                |          | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 15 000,00   |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 1 600,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 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 | 1 600,00    |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 7 000,00    |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 7 000,00    |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 2 200,00    |
|                |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50,00       |
|                |          | 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 | 4 700,00    |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 50,00       |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 37 953,00   |
|                |          |      | 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   | 36 953,00   |
|                |          |      | 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 | 36 835,00    |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                          | 118,00       |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 000,00     |
|     |       |      | 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   | 1 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 660,00       |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 660,00       |
|     |       |      | 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 | 660,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 2 773 087,00 |
|     |       |      | 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   | 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         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 500,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 440 506,00   |
|     |       |      | 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  | 371 454,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 24 937,00    |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 43 985,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 30,00        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 100,00       |
|     | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 1 189 059,00 |
|     |       |      | 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   | 251 746,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 610 586,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 31 865,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 66 462,00    |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 24 000,00    |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 400,00       |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 160 000,00   |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 40 000,00    |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 000,00     |
|     |       | 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   | 75 000,00    |
|     |       |      | 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  | 12 000,00    |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 63 000,00    |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 068 022,00 |
|     |       |      | 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   | 1 065 022,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 3 000,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 4 709 512,00 |
|     |       |      | 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   | 2 414 131,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 414 131,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 275 381,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 275 381,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 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         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 20 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 91 164,42    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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  | 5 981,42     |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji 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    | 5 800,00     |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 181,42       |
|     | 80104 |      | Przedszkola   | 51 523,00    |
|     |       |      | 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  | 13 963,00    |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 37 560,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 33 660,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług  | 33 660,00    |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   | 1 538 300,00 |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 365 000,00 |
|     |       |      | 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   | 1 365 000,00 |
|     | 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. | 7 700,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 900,00     |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 4 800,00     |
|     | 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 22 000,00    |
|     |       |      | 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)  | 22 000,00    |
|     | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 56 000,00    |

|                       |       |      |  |                     |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|
|                       |       |      | 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)   | 56 000,00           |
|                       | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 73 600,00           |
|                       |       |      | 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                |
|                       |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 73 600,00           |
|                       | 85295 |      | Pozostała działalność  | 14 000,00           |
|                       |       |      | 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)   | 14 000,00           |
| 900                   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 210 000,00          |
|                       |       |      | 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                |
|                       | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 210 000,00          |
|                       |       |      | 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                |
|                       |       | 0960 | Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 210 000,00          |
| <b>bieżące razem:</b> |       |      |  | <b>9 384 276,42</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 | 0,00                |

| <b>majątkowe</b> |       |      |  |              |
|------------------|-------|------|--|--------------|
| 700              |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 6 000,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 6 000,00     |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00         |
|                  |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 6 000,00     |
| 720              |       |      | Informatyka  | 1 717 890,88 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 717 890,88 |
|                  | 72095 |      | Pozostała działalność  | 1 717 890,88 |
|                  |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 717 890,88 |



|                         |       |      |   |                     |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 717 890,88        |
| 801                     |       |      | Oświata i wychowanie  | 1 902 418,58        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 902 418,58        |
|                         | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 1 902 418,58        |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 1 902 418,58        |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 1 902 418,58        |
| 900                     |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 929 333,00          |
|                         |       |      | 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  | 929 333,00          |
|                         | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 929 333,00          |
|                         |       |      | 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  | 929 333,00          |
|                         |       | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 929 333,00          |
|                         | 90002 |      | Gospodarka odpadami   | 0,00                |
|                         |       |      | 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                |
|                         |       | 6267 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  | 0,00                |
| 921                     |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 117 172,42          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 117 172,42          |
|                         | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby   | 117 172,42          |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3  | 117 172,42          |
|                         |       | 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 | 117 172,42          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>4 672 814,88</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  | 4 666 814,88        |

|         |  |               |
|---------|--|---------------|
| Ogółem: |  | 14 057 091,30 |
|         | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 4 666 814,88  |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

SKARBNIK GMINY  
*AM*  
Aleja Malinowska

*W. Grossmann*  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

# Projekt wydatków na 2013 rok.

dotarcie Nv do  
do uchwały DV  
Rady Gminy w Szelkowie  
2013

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |   |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |   |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |   |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12  | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
| 010   |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 01010    |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00     | 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 |
|       | 01030    |      | Izby rolnicze  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 11 000,00    | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 600   |          |      | Transport i łączność   | 945 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 665 000,00                       | 665 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60014    |      | Drogi publiczne powiatowe  | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 100 000,00                       | 100 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 845 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 565 000,00                       | 565 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 565 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 565 000,00                       | 565 000,00  | 0,00   | 0,00 |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 71014    |      | Opracowania geodezyjne i kartograficzne  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 160 000,00   | 160 000,00      | 160 000,00                     | 0,00                                      | 160 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 720   |          |      | Informatyka  | 2 021 048,10 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 021 048,10                     | 2 021 048,10  | 2 021 048,10   | 0,00 |
|       | 72095    |      | Pozostała działalność  | 2 021 048,10 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 2 021 048,10                     | 2 021 048,10  | 2 021 048,10   | 0,00 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 717 890,88 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 1 717 890,88                     | 1 717 890,88  | 1 717 890,88   | 0,00 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 303 157,22   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 303 157,22                       | 303 157,22  | 303 157,22   | 0,00 |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 1 945 119,59 | 1 945 119,59    | 1 831 246,59                   | 1 418 580,00                              | 412 666,59   | 0,00                       | 113 873,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 36 835,00    | 36 835,00       | 36 835,00                      | 36 835,00                                 | 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  | 31 336,00    | 31 336,00       | 31 336,00                      | 31 336,00                                 | 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   | 4 732,00     | 4 732,00        | 4 732,00                       | 4 732,00                                  | 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   | 767,00       | 767,00          | 767,00                         | 767,00                                    | 0,00   | 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)   | 116 840,00   | 116 840,00      | 6 467,00                       | 0,00                                      | 6 467,00   | 0,00                       | 110 373,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |   |      |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|---|------|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   |   |      |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  |      |      |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 110 373,00   | 110 373,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 110 373,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 267,00     | 3 267,00        | 3 267,00                       | 0,00                                      | 3 267,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 1 200,00     | 1 200,00        | 1 200,00                       | 0,00                                      | 1 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 75023    |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 756 371,59 | 1 756 371,59    | 1 752 871,59                   | 1 381 745,00                              | 371 126,59   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00     | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 028 929,00 | 1 028 929,00    | 1 028 929,00                   | 1 028 929,00                              | 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  | 86 400,00    | 86 400,00       | 86 400,00                      | 86 400,00                                 | 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  | 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  | 0,00 |      |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 186 600,00   | 186 600,00      | 186 600,00                     | 186 600,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 18 600,00    | 18 600,00       | 18 600,00                      | 18 600,00                                 | 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  | 33 216,00    | 33 216,00       | 33 216,00                      | 33 216,00                                 | 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  | 130 348,59   | 130 348,59      | 130 348,59                     | 0,00                                      | 130 348,59   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 154 000,00   | 154 000,00      | 154 000,00                     | 0,00                                      | 154 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 3 200,00     | 3 200,00        | 3 200,00                       | 0,00                                      | 3 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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 | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 28 078,00    | 28 078,00       | 28 078,00                      | 0,00                                      | 28 078,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |      |
|       | 75075    |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00 |      |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan       | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|       | 75095    |      | Pozostała działalność  | 5 073,00   | 5 073,00        | 5 073,00                       | 0,00                                      | 5 073,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 5 073,00   | 5 073,00        | 5 073,00                       | 0,00                                      | 5 073,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 751   |          |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 660,00     | 660,00          | 660,00                         | 660,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 660,00     | 660,00          | 660,00                         | 660,00                                    | 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   | 85,00      | 85,00           | 85,00                          | 85,00                                     | 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   | 14,00      | 14,00           | 14,00                          | 14,00                                     | 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   | 561,00     | 561,00          | 561,00                         | 561,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 754   |          |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa   | 130 856,00 | 130 856,00      | 105 856,00                     | 64 200,00                                 | 41 656,00  | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75404    |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3000 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75412    |      | Ochotnicze strażne pożarne   | 126 856,00 | 126 856,00      | 101 856,00                     | 64 200,00                                 | 37 656,00  | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 25 000,00  | 25 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 200,00   | 6 200,00        | 6 200,00                       | 6 200,00                                  | 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   | 58 000,00  | 58 000,00       | 58 000,00                      | 58 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 23 956,00  | 23 956,00       | 23 956,00                      | 0,00                                      | 23 956,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 200,00   | 6 200,00        | 6 200,00                       | 0,00                                      | 6 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej  | 300,00     | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 4 800,00   | 4 800,00        | 4 800,00                       | 0,00                                      | 4 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 757   |          |      | Obsługa długu publicznego  | 133 000,00 | 133 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 133 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75702    |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 133 000,00 | 133 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 133 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                       | 133 000,00 | 133 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 133 000,00    | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 758   |          |      | Różne rozliczenia  | 37 900,00  | 37 900,00       | 37 900,00                      | 0,00                                      | 37 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       | 75818    |      | Rezerwy ogólne i celowe  | 37 900,00  | 37 900,00       | 37 900,00                      | 0,00                                      | 37 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4810 | Rezerwy  | 37 900,00  | 37 900,00       | 37 900,00                      | 0,00                                      | 37 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |   |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego                         |   |   |                            |                                      |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |   |  |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań |                            |                                      |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 6     | 7        | 8    | 9   | 10           | 11              | 12                             | 13  | 14  | 15                         | 16                                   | 17   | 18                                    |                   |               |                                  |   |  |
| 801   |          |      | Oświata i wychowanie  | 5 442 477,51 | 3 134 338,00    | 3 015 411,00                   | 2 207 469,00                              | 807 942,00  | 0,00                       | 118 927,00                           | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 308 139,51  | 2 308 139,51                     | 2 308 139,51  | 0,00   |
|       | 80101    |      | Szkoły podstawowe   | 3 621 436,51 | 1 313 297,00    | 1 257 379,00                   | 992 259,00                                | 265 120,00  | 0,00                       | 55 918,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 2 308 139,51  | 2 308 139,51                     | 2 308 139,51  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 55 918,00    | 55 918,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 55 918,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 764 813,00   | 764 813,00      | 764 813,00                     | 764 813,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 62 008,00    | 62 008,00       | 62 008,00                      | 62 008,00                                 | 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  | 148 551,00   | 148 551,00      | 148 551,00                     | 148 551,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 16 887,00    | 16 887,00       | 16 887,00                      | 16 887,00                                 | 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  | 148 000,00   | 148 000,00      | 148 000,00                     | 0,00                                      | 148 000,00  | 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                                      | 1 500,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 15 500,00    | 15 500,00       | 15 500,00                      | 0,00                                      | 15 500,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 800,00       | 800,00          | 800,00                         | 0,00                                      | 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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   |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 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  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 4 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 57 320,00    | 57 320,00       | 57 320,00                      | 0,00                                      | 57 320,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 8057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 902 418,58 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 1 902 418,58  | 1 902 418,58                     | 1 902 418,58  | 0,00   |
|       |          | 8059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 405 720,93   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 405 720,93    | 405 720,93                       | 405 720,93  | 0,00   |
|       | 80104    |      | Przedszkola   | 561 858,00   | 561 858,00      | 539 359,00                     | 414 732,00                                | 124 627,00  | 0,00                       | 22 499,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 22 499,00    | 22 499,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 22 499,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 326 331,00   | 326 331,00      | 326 331,00                     | 326 331,00                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4040 | Dodatkové wynagrodzenie roczne  | 20 543,00    | 20 543,00       | 20 543,00                      | 20 543,00                                 | 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  | 62 174,00    | 62 174,00       | 62 174,00                      | 62 174,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 5 684,00     | 5 684,00        | 5 684,00                       | 5 684,00                                  | 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  | 50 700,00    | 50 700,00       | 50 700,00                      | 0,00                                      | 50 700,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 37 560,00    | 37 560,00       | 37 560,00                      | 0,00                                      | 37 560,00   | 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   | 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   |
|       |          | 4260 | Zakup energii   | 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   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |      |
|       |          |      |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. |                   |  |      |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 300,00     | 1 300,00        | 1 300,00                       | 0,00                                      | 1 300,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 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   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 16 367,00    | 16 367,00       | 16 367,00                      | 0,00                                      | 16 367,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80110    |      | Gimnazja   | 1 052 186,00 | 1 052 186,00    | 1 011 676,00                   | 732 214,00                                | 279 462,00   | 0,00                       | 40 510,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 40 510,00    | 40 510,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 510,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 567 461,00   | 567 461,00      | 567 461,00                     | 567 461,00                                | 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   | 41 768,00    | 41 768,00       | 41 768,00                      | 41 768,00                                 | 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   | 107 676,00   | 107 676,00      | 107 676,00                     | 107 676,00                                | 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   | 15 309,00    | 15 309,00       | 15 309,00                      | 15 309,00                                 | 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   | 151 500,00   | 151 500,00      | 151 500,00                     | 0,00                                      | 151 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 7 000,00     | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 26 500,00    | 26 500,00       | 26 500,00                      | 0,00                                      | 26 500,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       |          | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet  | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 1 500,00     | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 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 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 28 062,00    | 28 062,00       | 28 062,00                      | 0,00                                      | 28 062,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80113    |      | Dowózanie uczniów do szkół   | 85 000,00    | 85 000,00       | 85 000,00                      | 0,00                                      | 85 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 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   | 0,00 |
|       | 80146    |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 16 585,00    | 16 585,00       | 16 585,00                      | 0,00                                      | 16 585,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 16 585,00    | 16 585,00       | 16 585,00                      | 0,00                                      | 16 585,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 80148    |      | Stółki szkolne i przedszkolne  | 105 412,00   | 105 412,00      | 105 412,00                     | 68 264,00                                 | 37 148,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |  |      |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |  |      |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 53 177,00    | 53 177,00       | 53 177,00                      | 53 177,00                                 | 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  | 4 475,00     | 4 475,00        | 4 475,00                       | 4 475,00                                  | 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  | 9 858,00     | 9 858,00        | 9 858,00                       | 9 858,00                                  | 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  | 754,00       | 754,00          | 754,00                         | 754,00                                    | 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  | 900,00       | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności  | 33 660,00    | 33 660,00       | 33 660,00                      | 0,00                                      | 33 660,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 100,00       | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 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 socjalnych  | 2 188,00     | 2 188,00        | 2 188,00                       | 0,00                                      | 2 188,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 851   |          |      | Ochrona zdrowia   | 93 000,00    | 93 000,00       | 92 000,00                      | 45 000,00                                 | 47 000,00  | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 3 000,00                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 88 000,00    | 88 000,00       | 87 000,00                      | 42 000,00                                 | 45 000,00  | 1 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących          | 1 000,00     | 1 000,00        | 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 |      |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 42 000,00    | 42 000,00       | 42 000,00                      | 42 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 19 000,00    | 19 000,00       | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 400,00    | 25 400,00       | 25 400,00                      | 0,00                                      | 25 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 600,00       | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
| 852   |          |      | Pomoc społeczna   | 1 713 500,00 | 1 713 500,00    | 267 313,00                     | 202 257,00                                | 65 056,00  | 2 000,00                   | 1 444 187,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85202    |      | Domy pomocy społecznej  | 14 000,00    | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 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   | 0,00 |      |
|       | 85204    |      | Rodziny zastępcze   | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 600,00     | 3 600,00        | 3 600,00                       | 0,00                                      | 3 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       | 85212    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 365 000,00 | 1 365 000,00    | 60 213,00                      | 53 284,00                                 | 6 949,00   | 0,00                       | 1 304 787,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00       | 150,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 150,00                                | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 304 637,00 | 1 304 637,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 304 637,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |      |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 055,00    | 25 055,00       | 25 055,00                      | 25 055,00                                 | 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          |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       |               | z tego:   |  |      |
|-------|----------|------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|---|--|------|
|       |          |      |  |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:                                |               |   |  |      |
|       |          |      |  |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   |                                  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
|       |          |      |  |            |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                   |                                  |                                       |               |   |  | 7    |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                | 14                               | 15                                    | 16            | 17  | 18   |      |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 2 015,00   | 2 015,00        | 2 015,00                       | 2 015,00                                  | 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   | 25 530,00  | 25 530,00       | 25 530,00                      | 25 530,00                                 | 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   | 664,00     | 664,00          | 664,00                         | 664,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 600,00   | 1 600,00        | 1 600,00                       | 0,00                                      | 1 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 755,00   | 2 755,00        | 2 755,00                       | 0,00                                      | 2 755,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej  | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 094,00   | 1 094,00        | 1 094,00                       | 0,00                                      | 1 094,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 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 | 7 700,00   | 7 700,00        | 7 700,00                       | 0,00                                      | 7 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 7 700,00   | 7 700,00        | 7 700,00                       | 0,00                                      | 7 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85214 |          |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 46 000,00  | 46 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 46 000,00  | 46 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 46 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85215 |          |      | Dodatki mieszkaniowe   | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85216 |          |      | Zasiłki stałe  | 56 000,00  | 56 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 56 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne  | 56 000,00  | 56 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 56 000,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| 85219 |          |      | Ośrodki pomocy społecznej  | 182 200,00 | 182 200,00      | 181 800,00                     | 148 993,00                                | 32 807,00  | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 400,00     | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 400,00                                | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 115 702,00 | 115 702,00      | 115 702,00                     | 115 702,00                                | 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   | 9 548,00   | 9 548,00        | 9 548,00                       | 9 548,00                                  | 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   | 22 783,00  | 22 783,00       | 22 783,00                      | 22 783,00                                 | 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   | 960,00     | 960,00          | 960,00                         | 960,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 100,00   | 2 100,00        | 2 100,00                       | 0,00                                      | 2 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 14 000,00  | 14 000,00       | 14 000,00                      | 0,00                                      | 14 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan         | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   |                   |  |      |
|-------|----------|------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
|       |          |      |   |              | Wydatki bieżące | z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego   |      |
|       |          |      |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym   |                   |  |      |
|       |          |      |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1     | 2        | 3    | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18   |      |
|       |          | 4370 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 525,00       | 525,00          | 525,00                         | 0,00                                      | 525,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430 | Różne opłaty i składki  | 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 socjalnych  | 3 282,00     | 3 282,00        | 3 282,00                       | 0,00                                      | 3 282,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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 |
|       | 85295    |      | Pozostała działalność   | 31 000,00    | 31 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 000,00                   | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego. | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 29 000,00    | 29 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 29 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 854   |          |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 63 629,00    | 63 629,00       | 58 876,00                      | 55 690,00                                 | 3 186,00   | 0,00                       | 4 753,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       | 85401    |      | Świetlice szkolne   | 63 629,00    | 63 629,00       | 58 876,00                      | 55 690,00                                 | 3 186,00   | 0,00                       | 4 753,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 753,00     | 4 753,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 4 753,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 42 390,00    | 42 390,00       | 42 390,00                      | 42 390,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 420,00     | 3 420,00        | 3 420,00                       | 3 420,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 8 640,00     | 8 640,00        | 8 640,00                       | 8 640,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 1 240,00     | 1 240,00        | 1 240,00                       | 1 240,00                                  | 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  | 400,00       | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 786,00     | 2 786,00        | 2 786,00                       | 0,00                                      | 2 786,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
| 900   |          |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 2 662 495,68 | 402 270,00      | 402 270,00                     | 0,00                                      | 402 270,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 260 225,68  | 2 260 225,68      | 1 488 805,68   | 0,00 |
|       | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 721 805,68 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 721 805,68  | 1 721 805,68      | 1 488 805,68   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 233 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 233 000,00  | 233 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 929 333,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 929 333,00  | 929 333,00        | 929 333,00   | 0,00 |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 559 472,68   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 559 472,68  | 559 472,68        | 559 472,68   | 0,00 |
|       | 90002    |      | Gospodarka odpadami   | 370 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00  | 200 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 170 000,00   | 170 000,00      | 170 000,00                     | 0,00                                      | 170 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00  | 200 000,00        | 0,00   | 0,00 |
|       | 90004    |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   | 0,00 |

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan          | Z tego          |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  |   |  |      |
|----------------|----------|------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
|                |          |      |  |               | Wydatki bieżące | z tego                         |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego        |                                  |   |  |      |
|                |          |      |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym   |  |      |
|                |          |      |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, |                            |                                       |  |                                       |                   |               |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |      |
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18   |      |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                | 90015    |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 492 494,00    | 192 494,00      | 192 494,00                     | 0,00                                      | 192 494,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 4260 | Zakup energii  | 140 494,00    | 140 494,00      | 140 494,00                     | 0,00                                      | 140 494,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 47 000,00     | 47 000,00       | 47 000,00                      | 0,00                                      | 47 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 300 000,00                       | 300 000,00  | 0,00   | 0,00 |
|                | 90095    |      | Pozostała działalność  | 48 196,00     | 9 776,00        | 9 776,00                       | 0,00                                      | 9 776,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 38 420,00                        | 38 420,00   | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 2900 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących                               | 6 086,00      | 6 086,00        | 6 086,00                       | 0,00                                      | 6 086,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 3 690,00      | 3 690,00        | 3 690,00                       | 0,00                                      | 3 690,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 38 420,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 38 420,00                        | 38 420,00   | 0,00   | 0,00 |
| 921            |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 589 172,42    | 362 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 362 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 227 172,42                       | 227 172,42  | 180 152,60   | 0,00 |
|                | 92109    |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 487 172,42    | 260 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 260 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 227 172,42                       | 227 172,42  | 180 152,60   | 0,00 |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 260 000,00    | 260 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 260 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 019,82     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 47 019,82                        | 47 019,82   | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 117 172,42    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 117 172,42                       | 117 172,42  | 117 172,42   | 0,00 |
|                |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 62 980,18     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 62 980,18                        | 62 980,18   | 62 980,18  | 0,00 |
|                | 92116    |      | Biblioteki   | 102 000,00    | 102 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 102 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|                |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 102 000,00    | 102 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 102 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
| Wydatki razem: |          |      |  | 15 954 858,30 | 8 473 272,59    | 6 268 532,59                   | 3 993 856,00                              | 2 274 676,59   | 365 000,00                 | 1 706 740,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 133 000,00        | 7 481 585,71  | 7 481 585,71                     | 5 998 145,89  | 0,00   |      |

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

WÓJT  
  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2013 - projekt**

*Latarnik Nr 2  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Szelewie  
z dnia*

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>36 835,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 36 835,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 36 835,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>660,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 660,00              |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 660,00              |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 367 900,00</b> |
|               | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 365 000,00        |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 1 365 000,00        |
|               | 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. | 2 900,00            |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   | 2 900,00            |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>1 405 395,00</b> |

**SKARBNIK GMINY**  
*Alicja Malinowska*

**WÓJT**  
*mgr inż. Arnold Maciej Grossmann*

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2013 -projekt

*Salonik H. do  
do uchwały Nr  
 Rady Gminy w Seleszowie  
 z dnia*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść   | Po zmianie          |
|-------|----------|----------|---|---------------------|
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>36 835,00</b>    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 36 835,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 31 336,00           |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 732,00            |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 767,00              |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>660,00</b>       |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 660,00              |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 85,00               |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 14,00               |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  | 561,00              |
| 852   |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 367 900,00</b> |
|       | 85212    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 1 365 000,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 150,00              |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne   | 1 304 637,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 25 055,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 2 015,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 530,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  | 664,00              |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 600,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych   | 2 755,00            |
|       |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.  | 1 000,00            |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 094,00            |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 400,00              |
|       | 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. | 2 900,00            |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 2 900,00            |

Razem:

1 405 395,00

SKARBNIK GMINY

  
Alicja Malinowska

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**INWESTYCJE na 2013r. - projekt**
*Zużycie Nr 3*

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>665 000,00</b>   |
|       | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 100 000,00          |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                   | 100 000,00          |
|       |          |          | Dotacja celowa na dofinansowanie modernizacji drogi powiatowej   | 100 000,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 565 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 565 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja i przebudowa dróg gminnych  | 565 000,00          |
| 720   |          |          | <b>Informatyka</b>   | <b>2 021 048,10</b> |
|       | 72095    |          | Pozostała działalność  | 2 021 048,10        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 717 890,88        |
|       |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu   | 1 717 890,88        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 303 157,22          |
|       |          |          | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu   | 303 157,22          |
| 801   |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 308 139,51</b> |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe  | 2 308 139,51        |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 902 418,58        |
|       |          |          | Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi   | 1 902 418,58        |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 405 720,93          |
|       |          |          | Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi   | 405 720,93          |
| 900   |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>2 260 225,68</b> |
|       | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 721 805,68        |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 233 000,00          |
|       |          |          | Biologiczno-Mechaniczna oczyszczalnia ścieków w miejscowości Stary Szelków   | 233 000,00          |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 929 333,00          |
|       |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni   | 929 333,00          |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 559 472,68          |
|       |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni   | 559 472,68          |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami  | 200 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 200 000,00          |
|       |          |          | Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Chyliny  | 200 000,00          |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 300 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 300 000,00          |
|       |          |          | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Szelków  | 300 000,00          |
|       | 90095    |          | Pozostała działalność  | 38 420,00           |
|       |          | 6650     | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 38 420,00           |
|       |          |          | Składka członkowska do Związku na "Budowę Zintegrowanego Systemu odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego"   | 38 420,00           |
| 921   |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>227 172,42</b>   |
|       | 92109    |          | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 227 172,42          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 47 019,82           |

|              |      |  |                     |
|--------------|------|--|---------------------|
|              |      | Remont świetlicy w Chylinach               | 30 000,00           |
|              |      | Wiata biesiadna w miejscowości Smrock-Dwór | 17 019,82           |
|              | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 117 172,42          |
|              |      | Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie   | 117 172,42          |
|              | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 62 980,18           |
|              |      | Remont świetlicy wiejskiej w Ciepielewie   | 62 980,18           |
| <b>Razem</b> |      |  | <b>7 481 585,71</b> |

SKARBNIK GMINY

*Alicja Malinowska*  
Alicja Malinowska

WÓJT

*mgr inż. Arnold Maciej Grossmann*  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann



Przychody budżetu na 2013r.

Projekt

Załącznik Nr 4  
do uchwały Nr  
 Rady Gminy w Sejkowie  
z dnia

| Paragraf | Treść   | Po zmianie   |
|----------|---|--------------|
| 952      | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1 900 000,00 |
| 955      | Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych                   | 432 115,00   |

Razem: 2332115,0000

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*  
Alicja Malinowska

WÓJT  
*Arnold Maciej Grossmann*  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Rozchody budżetu na 2013r.

PROJEKT

Diaryjnik Nr. 5  
do Uchwały Nr  
 Rady Gminy w Seebornie  
z dnia

| Paragraf | Treść  | Po zmianie |
|----------|--|------------|
| 992      | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 434 348,00 |

Razem: 434348,0000

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann


projekt

Załącznik Nr 6  
do Uchwały  
Rady Gminy Szelkowie  
z dnia .

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY**

| Lp. | Nazwa instytucji  | w zł<br>Kwota  |
|-----|---|----------------|
| 1   | 2   | 3              |
| 1   | <b>I. Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie<br/>Dział 921 Rozdz. 92109 paragraf 2480</b>       | 260.000        |
| 2   | <b>II. Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie<br/>Dział 921 Rozdz. 92116 paragraf 2480</b> | 102.000        |
| 3   | <b>R a z e m</b>  | <b>362.000</b> |

SKARBNIK GMINY  
  
Alicia Malinowska

  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

projekt

Załącznik Nr 7a  
do Uchwały  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW  
Z TYTUŁU WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ  
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH**

w zł

| Dział | Rozdz. | §    | Treść   | plan          |
|-------|--------|------|---|---------------|
| 1     | 2      | 3    | 4   | 5             |
| 756   |        |      | <b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b> | 63.000        |
|       | 75618  |      | <i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>   | 63.000        |
|       |        | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 63.000        |
|       |        |      | <b>RAZEM</b>  | <b>63.000</b> |

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*

WÓJT  
*Grossmann*  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

Projekt

Załącznik Nr 7b  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU  
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH NA PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
NA 2013 R.**

|       |          |      |  | w zł          |
|-------|----------|------|--|---------------|
| Dział | Rozdział | §    | TREŚĆ  | Plan          |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5             |
| 851   |          |      | <b>OCHRONA ZDROWIA</b>   | <b>88.000</b> |
|       | 85154    |      | <i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>  | 88.000        |
|       |          | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 1.000         |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 42.000        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19.000        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych wg programu  | 25.400        |
|       |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 600           |
|       |          |      | <b>R A Z E M:</b>  | <b>88.000</b> |

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

projekt

Załącznik Nr 7c  
do Uchwały  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia

**PLAN ZADAŃ REALIZOWANYCH ZE ŚRODKÓW Z TYTUŁU  
WYDAWANIA ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW  
ALKOHOLOWYCH NA PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII  
NA 2013R.**

|       |          |      |  | w zł         |
|-------|----------|------|--|--------------|
| Dział | Rozdział | §    | TREŚĆ                                  | Plan         |
| 1     | 2        | 3    | 4                                      | 5            |
| 851   |          |      | OCHRONA ZDROWIA                        | 5.000        |
|       | 85153    |      | <i>Zwalczanie narkomanii</i>           | 5.000        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe               | 3.000        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych<br>wg programu | 2.000        |
|       |          |      | <b>R A Z E M</b>                       | <b>5.000</b> |

SKARBNIK GMINY

  
Alicja Malinowska

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

## SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE RODZAJÓW DOCHODÓW NA 2013 R.

### *Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*

#### *Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi:*

**W paragrafie 0960** planowane są :

|   |              |
|---|--------------|
| Dobrowolne wpłaty od ludności na wodociąg<br>w kwocie | 15.000,00 zł |
|---|--------------|

#### *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

**W paragrafie 0750** zaplanowano :

|   |             |
|---|-------------|
| Dochody z dzierżawy za obwody łowieckie | 1.600,00 zł |
|---|-------------|

### *Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa*

#### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

**W paragrafie 0470** zaplanowano wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste na kwotę 2.200,00 zł.

**W paragrafie 0690** zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 50,00 zł.

**W paragrafie 0750** zaplanowano dochody z najmu mieszkań w Agronomówce i innych dzierżawców na kwotę 4.700,00 zł

- najemcy Agronomówki - 4.099
- pozostali dzierżawcy - 601

**W paragrafie 0920** zaplanowano odsetki od należności nieopłaconych w terminie na kwotę 50,00 zł

**W paragrafie 0770** zaplanowane zostały wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 6.000,00 zł

***Dział 720 – Informatyka***

***Rozdział 72095 – Pozostała działalność***

**W paragrafie 6207** zaplanowano wpływ dotacji w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich.  
Program „Wykluczenie cyfrowe” na kwotę 1.717.890,88 zł

***Dział 750 – Administracja publiczna***

***Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie***

**W paragrafie 2010** planowane są dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadanie zlecone gminom ustawami na wynagrodzenie 2,27 etatu w kwocie 36.835,00 zł

**W paragrafie 2360** zaplanowano dochody gminy z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w kwocie 118,00 zł

***Rozdział 75023 – Urzędy gmin***

**W paragrafie 0970** planowane są wpływy z różnych dochodów na kwotę 1.000,00 zł

***Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa***

***Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,  
kontroli i ochrony prawa***

**W paragrafie 2010** dotacje na zadania zlecone gminom, tj. prowadzenie rejestru wyborców na kwotę 660,00 zł



**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

**Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**

**W paragrafie 0350** zaplanowano wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, płacony w formie karty podatkowej na kwotę 500,00 zł.

**Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

**W paragrafie 0310** zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 371.454,00 zł

Podatek od nieruchomości:

|  |                      |
|--|----------------------|
| - budynki mieszkalne<br>126 m <sup>2</sup> x 0,63 zł =                                   | 79,00 zł             |
| - budynki pod działalnością gospodarczą<br>6.076 m <sup>2</sup> x 19,30 zł =             | 117.267,00 zł        |
| - pozostałe budynki<br>369 m <sup>2</sup> x 6,90 zł =                                    | 2.546,00 zł          |
| - budowle związane z działalnością gospodarczą<br>10.773.559,21 x 2% =                   | 215.471,00, zł       |
| - grunty pod działalnością gospodarczą<br>66.514 m <sup>2</sup> x 0,80 zł =              | 53.211,00 zł         |
| - budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych<br>180 m <sup>2</sup> x 4,32 zł = | 777,00 zł            |
| - grunty pozostałe<br>4.862 m <sup>2</sup> x 0,34 zł =                                   | 1.653,00 zł          |
| Razem  | 391.004,00 zł        |
| % wykonania 95   | <b>371.453,80 zł</b> |

**W paragrafie 0320** zaplanowano wpływy z podatku rolnego na kwotę 24.937,00 zł

Podatek rolny :  
175 ha x 142,50 zł = 24.937,00 zł

**W paragrafie 0330** zaplanowano wpływy z podatku leśnego na kwotę 43.985,00 zł

Płacony jest głównie przez Nadleśnictwo Pułtusk  
913 ha przel. X 41,01 zł 37.44200 zł  
319 ha przel. X 20,51 zł 6.543,00 zł  
Razem 43.985,00 zł

**W paragrafie 0690** zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 30,00 zł.

**W paragrafie 0910** zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i płat na kwotę 100,00 zł

***Rozdział 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych***

**W paragrafie 0310** zaplanowano wpływy z podatku od nieruchomości na kwotę 251.746,00zł

**Podatek od nieruchomości**

|  |                   |
|--|-------------------|
| - budynki mieszkalne                           |                   |
| 82.519 m <sup>2</sup> x 0,63 zł =              | 51.987,00 zł      |
| - budynki pod działalnością gospodarczą        |                   |
| 5.179,00 m <sup>2</sup> x 19,30 zł =           | 99.955,00 zł      |
| - pozostałe budynki                            |                   |
| 5.400 m <sup>2</sup> x 6,90 zł =               | 37.260,00 zł      |
| - budowle związane z działalnością gospodarczą |                   |
| 1.162,98 x 2% =                                | 23,00 zł          |
| - grunty pod działalnością gospodarczą         |                   |
| 15.439 m <sup>2</sup> x 0,80 zł =              | 12.351,00 zł      |
| - grunty pozostałe                             |                   |
| 104.584 m <sup>2</sup> x 0,34 zł =             | 35.558,00 zł      |
| - pozostałe budynki ( letniskowe)              |                   |
| 4.038 m <sup>2</sup> x 6,90 zł =               | 27.862,00 zł      |
| Razem  | 264.996,00 zł     |
| <b>% realizacji 95 =</b>                       | <b>251.746,20</b> |

**W paragrafie 0320** zaplanowano wpływy z podatku rolnego na kwotę 610.586,00 zł.

**Podatek rolny**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Użytkownicy indywidualni     |                      |
| 4.806ha przel. X 142,50 zł = | 684.855,00 zł        |
| 98 ha fiz. X 285,00 zł =     | 27.930,00 zł         |
| <b>Razem</b>                 | <b>712.722,00 zł</b> |
| Minus ulgi ustawowe          | 70.000,00 zł         |
| <b>Po odliczeniu ulg</b>     | <b>642.722,00 zł</b> |
| <b>% realizacji 95 =</b>     | <b>610.585,90</b>    |

**W paragrafie 0330** zaplanowano wpływy z podatku leśnego na kwotę 31.865,00 zł

Podatek leśny  
Użytkownicy indywidualni  
777 ha przel. x 41,01 zł = 31.865,00 zł

**W paragrafie 0340** zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych na kwotę 66.462,00 zł

Podatek od środków transportowych

|                       |  |                  |
|-----------------------|--|------------------|
| Samochody ciężarowe   |  |                  |
| 6 szt. X 900,00 zł    |  | 5.400,00         |
| 4 szt. X 1.060,00 zł  |  | 4.240,00         |
| 1 szt. X 1.726,00 zł  |  | 1.726,00         |
| Ciągniki siodłowe     |  |                  |
| 1 szt. x 1.798,00 zł  |  | 1.798,00         |
| 25 szt. x 1.474,00 zł |  | 36.850,00        |
| 1 szt. x 1.300,00 zł  |  | 1.300,00         |
| Przyczepy i naczepy   |  |                  |
| 11 szt. X 984,00 zł   |  | 10.824,00        |
| 6 szt. x 707,00 zł    |  | 4.242,00         |
| 2 szt. x 640,00 zł    |  | 1.280,00         |
| Autobus               |  |                  |
| 2 szt. X 1.150,00 zł  |  | 2.300,00         |
| Razem                 |  | 69.960,00        |
| % realizacji 95%      |  | <b>66.462,00</b> |

**W paragrafie 0360** zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizn na kwotę 24.000,00 zł

**W paragrafie 0430** zaplanowano wpływy z pobieranej opłaty targowej na kwotę 400,00 zł

**W paragrafie 0490** zaplanowano wpłaty od mieszkańców za wywóz śmieci 160.000,00 zł

**W paragrafie 0500** zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 40.000,00 zł.

**W paragrafie 0690** zaplanowano wpływy z różnych opłat na kwotę 1.000,00 zł.

**W paragrafie 0910** zaplanowano wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat na kwotę 3.000,00 zł.

***Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.***

**W paragrafie 0410** zaplanowano wpływy z opłaty skarbowej, głównie za dowody osobiste i opłaty od wydawanych zaświadczeń na kwotę 12.000,00 zł.

**W paragrafie 0480** zaplanowano wpływy z opłaty za zezwolenia alkoholowe na kwotę 63.000,00 zł

***Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa***

**W paragrafie 0010** zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób fizycznych na kwotę 1.065.022,00 zł.

**W paragrafie 0020** zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 3.000,00 zł.

***Dział 758 – Różne rozliczenia***

***Rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego***

**W paragrafie 2920** planowana jest subwencja ogólna dla jednostek samorządu terytorialnego z przeznaczeniem na oświatę na kwotę 2.414.131,00 zł.

***Rozdział 75807 – Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin***

**W paragrafie 2920** planowana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na kwotę 2.275.381,00 zł

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe**

**W paragrafie 0920** planowane są wpływy z odsetek na kwotę 20.000,00 zł

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

**W paragrafie 0970** zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze na kwotę 181,42 zł

**W paragrafie 0750** zaplanowano wpływy z czynszów uzyskiwanych od nauczycieli mieszkających w Domu Nauczyciela na kwotę 5.800,00 zł

**W paragrafie 6207** zaplanowane zostały dotacje rozwojowe na budowę Hali Sportowej w Szelkowie na kwotę 1.902.418,58 zł

**Rozdział 80104 – Przedszkola**

**W paragrafie 0690** zaplanowano dochody z tytułu opłaty za Przedszkole na kwotę 13.963,00 zł

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| 10 dzieci x 1,72 zł x 22 dni x 9 m-cy | 3.405,60 |
| 11 dzieci x 3,44 zł x 22 dni x 9 m-cy | 7.492,32 |
| 3 dzieci x 5,16 zł x 22 dni x 9 m-cy  | 3.065,04 |

**W paragrafie 0830** zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie na kwotę 37.560,00 zł

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| 41 dzieci x 1,70 zł x 22 dni x 9 m-cy | 13.800,60 |
| 24 dzieci x 5,00 zł x 22 dni x 9 m-cy | 23.760,00 |

***Rozdział 80148 – Stołówki szkolne***

**W paragrafie 0830** zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie na kwotę 33.660,00 zł

100 dzieci x 1,7 zł x 22 dni x 9 m-cy 33.660,00

***Dział 852 – Pomoc społeczna***

***Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego***

**W paragrafie 2010** zaplanowano dotację na kwotę 1.365.000,00 zł

***Rozdział 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.***

**W paragrafie 2010** zaplanowano dotacje na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 2.900,00 zł.

**W paragrafie 2030** zaplanowano dotację na kwotę 4.800,00 zł

***Rozdział 85214 Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.***

**W paragrafie 2030** planuje się otrzymanie dotacje na kwotę 22.000,00 zł.

***Rozdział 85216 Zasilki stałe***

**W paragrafie 2030** planuje się otrzymanie dotacje na kwotę 56.000,00 zł.

***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

**W paragrafie 2030** planowane są dotacje na bieżące utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej na kwotę 73.600,00 zł

***Rozdział 85295 Pozostała działalność***

**W paragrafie 2030** zaplanowano dochody na wyżywienie dzieci w kwocie 14.000,00 zł

***Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska***

***Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód***

**W paragrafie 0960** zaplanowano spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na kwotę 210.000,00 zł

**W paragrafie 6207** zaplanowano dotacje rozwojowe związane z budową oczyszczalni przydomowych na kwotę 929.333,00 zł

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**  
**Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

**W paragrafie 6207** zaplanowano dotacje rozwojowe na remont świetlicy  
wiejskiej w Ciepielewie na kwotę 117.172,42 zł

**RAZEM DOCHODY :** 14.057.091,30 ZŁ

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

WÓJT  
  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann



## SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE RODZAJÓW WYDATKÓW NA 2013 R.

### ***Dział 010 Rolnictwo i leśnictwo***

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

**W paragrafie 4210** planuj się zakup materiałów i wyposażenia a głównie środki na remont studni na kwotę 1.000,00zł.

**W paragrafie 4300** zaplanowana została opłata za usługi wykonane przez przedsiębiorstwo ELKUR w Krasnosielcu na kwotę 5.000,00 zł

#### ***Rozdział 01030 Izby rolnicze***

**W paragrafie 2850** zaplanowano odprowadzenia do Izb Rolniczych 2% wpływów z podatku rolnego w 2013 rok. Stanowi to około 11.000,00 zł

### ***Dział 600 Transport i łączność***

W dziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 310.000,00  
wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 565.000,00

#### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne powiatowe***

**W paragrafie 6300** zaplanowano dotację na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 100.000,00 zł

#### ***Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne***

**W paragrafie 4210** zaplanowano zakup materiałów na drogi, tj. przepusty drogowe, znaki drogowe 30.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano zakup usług na bieżące remonty dróg oraz profilowanie na kwotę 250.000,00 zł

**W paragrafie 6050** zawarte są wydatki inwestycyjne na remonty dróg : na osiedlu Bazar około 350.000 zł oraz we wsiach Zakliczewo i Magnuszew Mały co stanowi razem kwotę 565.000,00 zł

**Dział 720 – Informatyka**

**Rozdział 72095 – Pozostała działalność**

**W paragrafie 6057** zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków europejskich na program „Wykluczenie cyfrowe”  
w kwocie 1.717.890,88

**W paragrafie 6059** zaplanowano wydatki inwestycyjne z udziałem środków własnych na program „Wykluczenie cyfrowe”  
w kwocie 303.157,22

**Dział 710 Działalność usługowa**

**Rozdział 71014 Opracowania geodezyjne i kartograficzne**

**W paragrafie 4300** w 2013 roku planowane są kwoty

|   |           |                      |
|---|-----------|----------------------|
| - rozgraniczenia i podziały   | 15.000,00 |                      |
| - zakładanie ksiąg wieczystych oraz przygotowywanie dokumentacji                      | 15.000,00 |                      |
| - wycena gruntów do opłat adiacenckich  | 10.000,00 |                      |
| - zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego                         | 60.000,00 |                      |
| - wykup gruntów pod drogi oraz przygotowanie dokumentacji do regulacja stanu prawnego | 20.000,00 |                      |
| - zakup aktualnych map i wznowienie granic pod inwestycje ( drogi)                    |           |                      |
| <b>Wydatki mogą stanowić kwotę</b>  |           | <b>160.000,00 zł</b> |

**Dział 750 Administracja publiczna**

**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**W paragrafie 4010** planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na zadania zlecone na kwotę 31.336,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano na składki ZUS na kwotę 4.732,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano składki na Fundusz Pracy na kwotę 767,00 zł

**Rozdział 75022 Rady gmin( miast i miast na prawach powiatu)**

**W paragrafie 3030** planowane są wydatki dla Rady Gminy, tj.:

|   |                  |
|---|------------------|
| - diety radnych i członków komisji                    | 72.198,00        |
| - zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy | 16.440,00        |
| - diety sołtysów                                      | <u>21.420,00</u> |
| Stanowi to kwotę ogółem                               | 110.373,00       |

**W paragrafie 4210** zaplanowano zakup materiałów niezbędnych na sesje rady gminy na kwotę 3.267,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano wydatki na różne usługi na kwotę 1.000,00 zł

**W paragrafie 4360** ujęto wydatki na rozmowy telefoniczne ( komórka) Przewodniczącego Rady Gminy, co stanowi kwotę 1.200,00 zł

**W paragrafie 4410** zaplanowano wyjazdy służbowe Przewodniczącego Rady Gminy na kwotę 1.000,00 zł

**Rozdział 75023 Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)**

**W paragrafie 3020** są zaplanowane zostały wydatki na środki bhp i okulary dla pracowników na kwotę 3.500,00 zł

**W paragrafie 4010** znajdują się planowane wynagrodzenia osobowe dla 20 osób, łącznie z Wójtem, w tym 1 pracownika obsługi. Ponadto planowane jest zatrudnienie od 2 do 3 pracowników w ramach prac interwencyjnych. Od lutego zatrudniona zostanie 1 osoba na stanowisko pracy do spraw utrzymania czystości i porządku w gminie  
W związku z powyższym planowana kwota to 1.028.929,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012. Stanowi ono kwotę 86.400,00 zł

**W paragrafie 4100** zaplanowano środki na prowizję dla sołtysów na kwotę 28.000,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 186.600,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń na kwotę 18.600,00 zł

**W paragrafie 4170** zaplanowane zostały wydatki na:

|                          |           |              |
|--------------------------|-----------|--------------|
| obsługę prawną           | 23.616,00 |              |
| oraz obsługę komputerową | 9.600,00  |              |
| Razem to                 |           | 33.216,00 zł |

**W paragrafie 4210** zaplanowane są wydatki na bieżące zakupy materiałów kancelaryjnych, oleju opałowego, artykułów czyszczących i przemysłowych, wymiana jednostek komputerowych.

Planowane wydatki w tym paragrafie to 130.348,59 zł

**W paragrafie 4260** zaplanowano zakup energii elektrycznej na kwotę

14.000,00 zł

**W paragrafie 4280** zaplanowane zostały wstępne badania lekarskie dla nowozatrudnionych na kwotę

1.000,00 zł.

**W paragrafie 4410** zaplanowano wydatki na wyjazdy służbowe krajowe dla pracowników związanych ze szkoleniami, konferencjami i załatwianiem spraw służbowych w kwocie

20.000,00 zł

**W paragrafie 4430** zaplanowano środki na ubezpieczenie sprzętu i osprzętu komputerowego znajdującego się w budynku urzędu gminy oraz ubezpieczenie samego budynku na kwotę

3.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowane są środki na opłatę faktur za przesyłki listowe, na remonty instalacji elektrycznej, wywozy nieczystości i inne drobne usługi w kwocie

154.000,00 zł

**W paragrafie 4350** ujęto zapłaty za zakup dostępu do sieci internet na kwotę

1.500,00 zł

**W paragrafie 4360** zaplanowano zapłatę rachunków za zakup usług telefonii komórkowej dla Wójta Gminy, Sekretarza Gminy i Skarbnika Gminy na kwotę

3.200,00 zł

**W paragrafie 4370** na zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej zaplanowano

8.000,00 zł

**W paragrafie 4440** zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

|                                 |   |           |              |
|---------------------------------|---|-----------|--------------|
| 21 osób x 1.093,93              | = | 22.972,53 |              |
| 10 emerytów x 182,32            | = | 1.823,76  |              |
| na przyuczeniu ( interwencyjni) |   |           |              |
| 3 osoby x 1.093,93              | = | 3.281,79  |              |
| Łącznie stanowi to kwotę        |   |           | 28.078,00 zł |

**W paragrafie 4700** zaplanowano wydatki na szkolenia pracowników na kwotę 8.000,00 zł

### ***Rozdział 75095      Pozostała działalność***

**W paragrafie 2900** wpływy gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących na

|  |              |             |
|--|--------------|-------------|
| Związek Gmin Ziemi Makowskiej          | 1.362,00 zł. |             |
| Lokalna Grupa Działania „ Orzyc-Narew” | 3.711,00 zł  |             |
| zaplanowana kwota to                   |              | 5.073,00 zł |

### ***Rozdział 75075      Promocja jednostek samorządu terytorialnego.***

**W paragrafie 4210** zaplanowano zakup materiałów na kwotę 10.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano zakup usług związanych z promocją gminy na kwotę 20.000,00 zł

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

|   |           |
|---|-----------|
| <b>W paragrafie 4110</b> zaplanowano wydatki na ubezpieczenie społeczne na kwotę              | 85,00zł   |
| <b>W paragrafie 4120</b> zaplanowano Fundusz Pracy na kwotę                                   | 14,00 zł  |
| <b>W paragrafie 4170</b> zaplanowano umowę zlecenie za prowadzenie rejestru wyborców na kwotę | 561,00 zł |

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**  
**Rozdział 75404 Komendy powiatowe policji.**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>W paragrafie 3000</b> zaplanowana została wpłata na fundusz celowy w wysokości | 4.0000,00 zł |
|---|--------------|

**Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>W paragrafie 3030</b> zaplanowane zostały środki dla ochotników, którzy biorą udział w pożarach a nie są zatrudnieni w OSP na kwotę | 25.000,00 zł |
|--|--------------|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>W paragrafie 4110</b> zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę | 6.200,00 zł |
|---|-------------|

|  |              |
|--|--------------|
| <b>W paragrafie 4170</b> zaplanowano umowy zlecenie dla kierowców OSP oraz umowy naa prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i jednostkami OSP na kwotę | 58.000,00 zł |
|--|--------------|

|   |              |
|---|--------------|
| <b>W paragrafie 4210</b> zaplanowane zostały wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich na kwotę | 23.956,00 zł |
|---|--------------|

**W paragrafie 4260** zaplanowano zakup energii na kwotę 400,00 zł

**W paragrafie 4280** zaplanowano badania kontrolne na kwotę 2.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano przeglądy samochodów strażackich oraz drobne naprawy tych samochodów na kwotę 6.200,00 zł

**W paragrafie 4430** ujęto składki ubezpieczenia samochodów i strażaków na kwotę 4.800,00 zł

**W paragrafie 4360** zaplanowano wydatki na zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej na kwotę 300,00 zł

***Dział 757      Obsługa długu publicznego.***

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

**W paragrafie 8110** zaplanowane są środki na spłaty odsetek od pożyczek, odsetek i kredytów, tj:

1. Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW  
8.835,00 zł
2. Odsetki od II pożyczki z WFOŚiGW  
11.183,00
3. Odsetki od nowego kredytu z BS Krasnosielec  
104.537,00
4. Odsetki od III pożyczki z WFOŚiGW  
8.445,00

Kwota łączna zaplanowana to 133.000,00 zł

**Dział 758**      **Różne rozliczenia.**  
**Rozdział 75818**   **Rezerwy ogólne i celowe.**

**W paragrafie 4810** zaplanowano rezerwy na kwotę 37.900,00 zł,

**Dział 801**      **Oświata i wychowanie.**

**Rozdział 80101**      **Szkoły podstawowe.**

W Publicznej Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 14 nauczycieli, co stanowi 11,28 etatu oraz 4,5 pracowników obsługi.

**W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 55.918,00 zł

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi. W 2013 roku planowane są 2 nagrody jubileuszowa dla nauczycieli. Planowane środki to kwota 764.813,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012. Stanowi ono kwotę 62.008,00zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, mieszkaniowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 148.551,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 16.887,00 zł

**W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz nieczystości, remont sal lekcyjnych, remont schodów, przeglądy budynków i drobne remonty. Wielkość planowanych środków to 33.000,00zł



**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, 2 komputerów, kserokopiarki, strojów sportowych, kosztów na śmieci na kwotę 148.000,00 zł

**W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 1.500,00 zł

**W paragrafie 4430** zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu znajdującego się w szkole oraz budynku szkoły na kwotę 4.000,00 zł

**W paragrafie 4280** zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 800,00 zł

**W paragrafie 4370** zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 3.000,00 zł

**W paragrafie 4260** zaplanowano płatności za energię elektryczną na kwotę 15.500,00 zł

**W paragrafie 4440** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:

|   |           |              |
|---|-----------|--------------|
| - 11,28 etatu nauczycieli x 2.785,71                          | 31.319,73 |              |
| - nauczyciele emeryci<br>( 5% wysokości pobieranych emerytur) | 19.333,35 |              |
| - 4,5 etatu pracowników obsługi x 1.093,93                    | 4.922,69  |              |
| - 9 emerytów obsługi x 182,32                                 | 1.640,80  |              |
| Razem kwota odpisu to   |           | 57.320,00 zł |

**W paragrafie 4410** zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej oraz pracowników szkoły w kwocie 2.000,00 zł

**W paragrafie 6059** zaplanowano wydatki inwestycyjne ze środków własnych na budowę hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków na kwotę 405.720,93 zł

**W paragrafie 6057** zaplanowano wydatki inwestycyjne do pozyskania na budowę hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi w miejscowości Stary Szelków na kwotę 1.902.418,58 zł

## **Rozdział 80104 Przedszkola Samorządowe**

W Przedszkolu Samorządowym w Szelkowie zatrudnionych jest 6 nauczycieli , co stanowi 5,09 etatu i 2 pracowników obsługi. Do Przedszkola Samorządowego w Szelkowie uczęszcza 69 dzieci

**W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 22.499,00 zł

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz 1 nagrodę jubileuszową , 1 odprawę dla pracownika obsługi Planowane środki to kwota 326.331,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012. Stanowi ono kwotę 20.543,00zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 18,19 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 62.174,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego i dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 5.684,00 zł

**W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz śmieci i przegląd techniczny placu zabaw Wielkość planowanych środków to 1.300,00zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków czystości, środków BHP, wymianę mebli, zakup telewizora, zakup oleju, firanek, karniszy, ksero, zakup mebli do gabinetu, krzesełek, stolików na kwotę 50.700,00 zł

**W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek, zabawek do zabaw z dziećmi, prenumeratę, projektora, telewizora, instrumentów Perkusyjnych, mat do programu „ Klucz do uczenia” na kwotę 12.000,00 zł

**W paragrafie 4430** zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu RTV i komputera znajdującego się w przedszkolu na kwotę 200,00 zł

**W paragrafie 4280** zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 500,00 zł

**W paragrafie 4370** zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 500,00 zł

**W paragrafie 4440** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:

|                                     |           |              |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| - 5,09 etatu nauczycieli x 2.785,71 | 14.179,26 |              |
| - 2 etaty obsługi x 1.093,93        | 2.187,86  |              |
| Razem jest to kwota                 |           | 16.367,00 zł |

**W paragrafie 4410** zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Przedszkola Samorządowego oraz pracowników przedszkola w kwocie 500,00 zł

**W paragrafie 4220** zaplanowano środki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania posiłków dla dzieci uczęszczających do przedszkola:

|  |   |              |
|--|---|--------------|
| 24 dzieci obiad x 5 zł x 22 dni x 9 m-cy       | = | 23.760,00 zł |
| 41 dzieci śniadanie x 1,70 zł x 22 dni x 9m-cy | = | 13.800,60 zł |
| Łącznie środki planowane w tym paragrafie to   |   | 37.560,00 zł |

**W paragrafie 4260** zaplanowano środki na zakup energii w kwocie 5.000,00 zł

### ***Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół.***

**W paragrafie 4300** planowane są wydatki na zwrot za bilety miesięczne dla uczniów Publicznej Szkoły Podstawowej i Publicznego Gimnazjum w Szelkowie na kwotę 85.000,00 zł

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

W Publicznym Gimnazjum w Szelkowie pracuje 12 nauczycieli, co stanowi 9,11 etatu oraz 3 pracowników obsługi. Do Gimnazjum uczęszcza 88 uczniów.

**W paragrafie 3020** zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę 40.510,00 zł

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz 3 nagrody jubileuszowe dla nauczycieli i 1 dla pracownika obsługi  
Planowane środki to kwota 567.461,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.  
Stanowi ono kwotę 41.768,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 107.676,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 15.309,00 zł

**W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną na przegląd budynku, przewodów kominowych i elektrycznych, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, przewóz dzieci na zawody, remont oświetlenia, wymiana płytek na tarasie i schodach, modernizacja pracowni komputerowej, drobne remonty.  
Wielkość planowanych środków to 60.000,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP na kwotę 151.500,00 zł

**W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe na kwotę 7.000,00 zł

**W paragrafie 4430** zaplanowano opłacenie polis ubezpieczeniowych dla sprzętu znajdującego się w szkole oraz budynku szkoły na kwotę 3.000,00 zł

**W paragrafie 4280** zaplanowano badania okresowe nauczycieli i pracowników obsługi na kwotę 400,00 zł

**W paragrafie 4370** zaplanowano środki na opłacenie usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej w kwocie 600,00 zł

**W paragrafie 4260** zaplanowano płatności za energię elektryczną na kwotę 26.500,00 zł

**W paragrafie 4440** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:

|                                     |           |              |
|-------------------------------------|-----------|--------------|
| - 8,83 etatu nauczycieli x 2.785,71 | 24.597,82 |              |
| - 3 pracowników obsługi x 1.093,93  | 3.281,79  |              |
| - 1 emeryt x 182,32                 | 182,32    |              |
| Razem kwota odpisu to               |           | 28.062,00 zł |

**W paragrafie 4410** zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Publicznego gimnazjum oraz pracowników szkoły w kwocie 1.500,00 zł

**W paragrafie 4350** zaplanowano opłaty za Internet na kwoty 900,00 zł

### ***Rozdział 80146 Doksztalcanie nauczycieli.***

**W paragrafie 4300** planowane są kwoty na szkolenie nauczycieli, stanowi to 1% wynagrodzeń osobowych szkół i przedszkola , tj:

|                               |          |              |
|-------------------------------|----------|--------------|
| - Publiczna Szkoła Podstawowa | 7.648,00 |              |
| - Publiczne Gimnazjum         | 5.674,00 |              |
| - Przedszkole Samorządowe     | 3.263,00 |              |
| Razem jest to kwota           |          | 16.585,00 zł |

### ***Rozdział 80148 Stołówka szkolna.***

W stołówce szkolnej zatrudniona jest 1 kucharka i 1 intendentka, a z wyżywienia korzysta około 100 uczniów miesięcznie.

**W paragrafie 4010** planowane są wynagrodzenia osobowe dla pracowników obsługujących stołówkę szkolną na kwotę 53.177,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012. Stanowi ono kwotę 4.475,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 9.858,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego na kwotę 754,00 zł

**W paragrafie 4210** planowane są zakupy środków czystości, środków BHP dla pracowników i odzieży ochronnej oraz drobny sprzęt do kuchni na kwotę 900,00 zł

**W paragrafie 4220** zaplanowano wydatki na zakup artykułów żywnościowych niezbędnych do przygotowywania zup dla uczniów na kwotę

100 korzystających x 1,7 zł x 22 dni x 9 m-cy = 33.660,00 zł

**W paragrafie 4440** zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 2 etaty x 1.093,93 zł = 2.188,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano prowizję pobieraną przez bank od wpłat za wyżywienie i opłaty stałej na kwotę 300,00 zł

**W paragrafie 4280** zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę 100,00 zł

### ***Dział 851 Ochrona zdrowia.***

#### ***Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii.***

**W paragrafie 4170** zaplanowano środki na umowy zlecenie związane ze zwalczaniem narkomanii na kwotę 3.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano wydatki według programu o zwalczaniu narkomanii na kwotę 2.000,00 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>W paragrafie 2710</b> zaplanowano dotacje celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na kwotę | 1.000,00 zł  |
| <b>W paragrafie 4170</b> zaplanowano środki na umowy zlecenie z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na kwotę                 | 42.000,00 zł |
| <b>W paragrafie 4210</b> zaplanowano środki na zakup art. przemysłowych, środków BHP oraz zwrot biletów w przypadku wyjazdu dzieci na spektakle teatralne na kwotę               | 19.000,00 zł |
| <b>W paragrafie 4300</b> zaplanowano wydatki według programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę   | 25.400,00 zł |
| <b>W paragrafie 4410</b> zaplanowane są środki na wyjazdy służbowe Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na kwotę                | 600,00 zł    |

**Dział 852 Pomoc społeczna.****Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej.**

|   |              |
|---|--------------|
| <b>W paragrafie 4300</b> zaplanowane są środki na częściową opłatę za 1 podopiecznego | 14.000,00 zł |
|---|--------------|

**Rozdział 85204 Rodziny Zastępcze**

|  |             |
|--|-------------|
| <b>W paragrafie 4410</b> zaplanowane są środki na dziecko przebywające w rodzinie zastępczej | 3.600,00 zł |
|--|-------------|

**Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe.**

|   |             |
|---|-------------|
| <b>W paragrafie 3110</b> planuje się środki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Szelków, którzy spełniają warunki ustawowe do otrzymania dodatku na kwotę | 8.000,00 zł |
|---|-------------|

**Rozdział 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.**

**W paragrafie 4130** zaplanowano środki na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego od wypłaconych zasiłków stałych na kwotę 7.700,00 zł

**Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne**

**W paragrafie 3110** zaplanowano świadczenia społeczne wypłacane z następujących środków:

- |  |           |
|--|-----------|
| - z dotacji na zadania własne ( zasiłki okresowe)                          | 22.000,00 |
| - ze środków gminy( zasiłki celowe, specjalne celowe, sprawienie pogrzebu) | 24.000,00 |

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**W paragrafie 3110** zaplanowano zasiłki stałe na kwotę 56.000,00

**Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

**W paragrafie 3020** zaplanowano zakup środków BHP dla pracowników w kwocie 150,00 zł

**W paragrafie 3110** planowane są wypłaty świadczeń rodzinnych na kwotę 1.304.637,00 zł.

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenie osobowe dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na kwotę 25.055,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011. Stanowi ono kwotę 2.015,00 zł



**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń na kwotę 25.530,00 zł.

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego na kwotę 664,00 zł.

**W paragrafie 4210** zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych na kwotę 1.600,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę 2.755,00 zł

**W paragrafie 4370** zaplanowano opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej na kwotę 1.000,00 zł

**W paragrafie 4410** zaplanowano środki na delegacje krajowe na kwotę 100,00 zł

**W paragrafie 4440** zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1.094,00 zł

**W paragrafie 4700** zaplanowano środki na szkolenia pracowników z zakresu opieki społecznej na kwotę 400,00 zł

### ***Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej***

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania własne 73.600,00 zł  
Ze środków gminy 108.600,00 zł

**W paragrafie 3020** zaplanowano wydatki na zakup środków BHP w kwocie 400,00 zł

**W paragrafie 4010** planowane są wydatki na wynagrodzenie osobowe pracowników zatrudnionych GOPS na kwotę 115.702,00 zł

**W paragrafie 4040** zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2012 rok w kwocie 9.548,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 22.783,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 960,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano wydatki na środki czystości, środki BHP dla pracowników, materiały kancelaryjne, druki na kwotę 10.000,00 zł

**W paragrafie 4260** zaplanowano środki na energię elektryczną na kwotę 2.100,00 zł

**W paragrafie 4280** zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę 100,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano kwoty na przesyłki listowe, drobne remonty transport żywności z Ciechanowa i inne usługi na kwotę 14.000,00 zł

**W paragrafie 4410** zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi pracowników GOPS na kwotę 2.000,00 zł

**W paragrafie 4430** zaplanowano składki na zapłatę polis ubezpieczeniowych sprzętu znajdującego się w GOPS na kwotę 300,00 zł

**W paragrafie 4440** zaplanowano odpis na zakładowy fundusz socjalny w kwocie 3.282,00 zł

**W paragrafie 4370** zaplanowano środki na zapłatę faktur za rozmowy telefoniczne na kwotę 525,00 zł

**W paragrafie 4700** zaplanowano środki na szkolenia pracowników na kwotę 500,00 zł

**Rozdział 85295 Pozostała działalność.**

|  |              |
|--|--------------|
| <b>W paragrafie 2360</b> zaplanowano opłatę za żywność otrzymywaną z Banku Żywności w Ciechanowie w wysokości  | 2.000,00 zł  |
| <b>W paragrafie 3110</b> zaplanowano środki na świadczenia społeczne ( dożywianie uczniów w szkołach) na kwotę | 29.000,00 zł |

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

W świetlicy szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szelkowie pracuje 1 nauczyciel. Ze świetlicy korzysta około 100 uczniów.

|  |             |
|--|-------------|
| <b>W paragrafie 3020</b> zaplanowano dodatki wiejskie, które stanowią 10% wynagrodzenia zasadniczego nauczyciela oraz dodatki mieszkaniowe, których wysokość uzależniona jest od ilości członków w rodzinie nauczyciela na kwotę | 4.753,00 zł |
|--|-------------|

|   |              |
|---|--------------|
| <b>W paragrafie 4010</b> zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela<br>Planowane środki to kwota | 42.390,00 zł |
|---|--------------|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>W paragrafie 4040</b> ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2012.<br>Stanowi ono kwotę | 3.420,00 zł |
|---|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| <b>W paragrafie 4110</b> zaplanowano składki ZUS – 17,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę | 8.640,00 zł |
|---|-------------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>W paragrafie 4120</b> zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę | 1.240,00 zł |
|--|-------------|

|  |           |
|--|-----------|
| <b>W paragrafie 4210</b> zaplanowano środki na zakup bloków, kredek, farb oraz innych materiałów biurowych<br>na kwotę | 400,00 zł |
|--|-----------|

|  |             |
|--|-------------|
| <b>W paragrafie 4440</b> planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla:<br>- 1 nauczyciela x 2.785,71 | 2.785,71    |
| Razem kwota odpisu to  | 2.786,00 zł |

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

**W paragrafie 6050** zaplanowano środki na oczyszczalnię dla budynków użyteczności publicznej w wysokości 233.000,00 zł

**W paragrafie 6057** zaplanowano środki do pozyskania na budowę biooczyszczalni przydomowych na kwotę 929.333,00 zł

**W paragrafie 6059** zaplanowano środki własne na budowę biooczyszczalni przydomowych na kwotę 559.472,68 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**W paragrafie 4300** zaplanowano środki na bieżące wydatki za usługi,  
- opłata za wywóz śmieci  
- badanie wody w Chylinach  
na kwotę 170.000,00 zł

**W paragrafie 6050** zaplanowano środki do pozyskania na rekultywację wysypiska we wsi Chyliny na kwotę 200.000,00 zł

**Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

**W paragrafie 4210** zaplanowano zakup materiałów na kwotę 15.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano koszty na utrzymanie placu w kwocie 15.000,00 zł

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

**W paragrafie 4260** planowany jest zakup energii dla oświetlenia ulicznego wiejskiego oraz świetlic wiejskich na kwotę 140.494,00 zł

**W paragrafie 4270** zaplanowano środki na konserwację oświetlenia oraz remonty lamp ulicznych, wymianę żarówek itp. na kwotę 47.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano zakup usług na kwotę 5.000,00 zł

**W paragrafie 6050** zaplanowano środki na modernizację oświetlenia w kwocie 300.000,00 zł

**Rozdział 90095 Pozostała działalność**

- W paragrafie 2900** zaplanowano składkę członkowską do Związku „Budowa Zintegrowanego Systemu Odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego” na kwotę 6.086,00 zł
- W paragrafie 4300** zaplanowano środki na usługi w kwocie 3.690,00 zł
- W paragrafie 6650** zaplanowano środki na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu na zadania inwestycyjne na kwotę 38.420,00 zł

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.**

**W paragrafie 2480** planuje się dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie na bieżącą działalność na kwotę 260.000,00 zł

**W paragrafie 6050** zaplanowano środki na inwestycje jednostki

|                                   |           |              |
|-----------------------------------|-----------|--------------|
| - na Wiatę Biesiadną              | 17.019,82 |              |
| - na remont świetlicy w Chylinach | 30.000,00 |              |
| na kwotę                          |           | 47.019,82 zł |

**W paragrafie 6057** zaplanowano środki do pozyskania na remont świetlicy w Ciepielewie na kwotę 117.172,42 zł

**W paragrafie 6059** zaplanowano środki własne na modernizację świetlicy w Ciepielewie na kwotę 62.980,18 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki.**

**W paragrafie 2480** planowana jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie. Dotacja planowana jest w kwocie 102.000,00 zł

**RAZEM WYDATKI 15.869.858,30 ZŁ**

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*  
Alicja Malinowska

WÓJT  
*Arnold Maciej Grossmann*  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann