

ZARZĄDZENIE Nr 54/2011

Wójta Gminy Szelków

z dnia 15 listopada 2011r.

**w sprawie przedłożenia projektu wieloletniej prognozy finansowej i projektu uchwały budżetowej na rok 2012.**

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 2012-2020 i projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szelków na rok 2012 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 podjęcia.

  
WÓJT  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

## UZASADNIENIE

do Zarządzenia Nr 54 /11

Wójta Gminy Szelków

z dnia 15 listopada 2011r.

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  
  
SKARBNIK GMINY  
Alicja Malinowska



**PROJEKT  
WIELOLETNIEJ  
PROGNOZY  
FINANSOWEJ  
2012 ROK**

Uchwała Nr  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelków na lata 2012-2020.**

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.) w związku z art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r-. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn zm.) oraz art. 169-171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn.zm.) w związku z art. 121 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych **uchwała się, co następuje :**

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Szelków na lata 2012-2020 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 IV/17/11 Rady Gminy w Szelkowie z dnia 28 stycznia 2011r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szelkowie na lata 2011- 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  
*AM*  
Alicja Malinowska



## Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Wieloletnia Prognoza finansowa do budżetu na 2012 rok.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki z UE*		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych)	z tego:				w tym: odsetki i dyskonto
			środki z UE*	dochody majątkowe						z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	
											podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		
Lp	1.	1.1.	1.1.1.	1.2.	1.2.1.	1.2.2.	2.	2.1.	2.1.1.	2.1.1.1.	2.1.1.1.1.	2.1.1.2.	2.1.2.	2.1.2.1.
Formuła	{1.1.}+{1.2}						{2.1.}+{2.2}	{2.1.1}+{2.1.2}						
2012	13 476 904,38	8 731 008,54	0,00	4 745 895,84	6 000,00	4 659 985,84	14 091 687,29	7 558 787,29	7 393 787,29	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00
2013	13 207 060,16	9 435 173,59	0,00	3 771 886,57	6 000,00	3 765 886,57	12 560 712,16	7 678 904,00	7 545 904,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00
2014	9 460 590,20	8 979 394,13	0,00	481 196,07	6 000,00	475 196,07	8 814 242,20	7 660 210,00	7 562 210,00	0,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
2015	8 673 677,00	8 667 677,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	8 027 329,00	7 471 454,00	7 407 454,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00
2016	8 884 938,00	8 878 938,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	8 272 590,00	7 671 678,00	7 629 678,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00
2017	9 051 672,00	9 051 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 547 324,00	7 883 568,00	7 858 568,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2018	9 015 871,00	9 015 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 787 110,00	8 104 325,00	8 094 325,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2019	9 282 021,00	9 282 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 250 021,00	8 341 355,00	8 337 155,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00
2020	9 560 482,00	9 560 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 544 482,00	8 589 369,00	8 588 669,00	0,00	0,00	0,00	700,00	0,00

\* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie			Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:					
	Wydatki majątkowe	w tym:				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:
		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	2.2	2.2.1	3.	4.	5.	5.1.	5.1.1.	5.2.	5.2.1.	5.3.	5.3.1.
Formuła			[1.] - [2.]	[1.1.] - [2.1.]	[5.1.]+[5.2.]+[5.3.]						
2012	6 532 900,00	0,00	-614 782,91	1 172 221,25	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00
2013	4 881 808,16	0,00	646 348,00	1 756 269,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 154 032,20	0,00	646 348,00	1 319 184,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	555 875,00	0,00	646 348,00	1 196 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	600 912,00	0,00	612 348,00	1 207 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	663 756,00	0,00	504 348,00	1 168 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	682 785,00	0,00	228 761,00	911 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	908 666,00	0,00	32 000,00	940 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	955 113,00	0,00	16 000,00	971 113,00	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			
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y 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)							
Lp	6	6.1.	6.1.1.	6.2.	7.	7.1.	8.	9.	9a.	10.	10a.
Formuła	(6.1.)+(6.2.)										
2012	435 217,09	435 217,09	0,00	0,00	3 322 501,00	0,00	0,00	24,65%	24,65%	3,23%	3,23%
2013	646 348,00	646 348,00	0,00	0,00	2 686 153,00	0,00	0,00	20,34%	20,34%	4,89%	4,89%
2014	646 348,00	646 348,00	0,00	0,00	2 039 805,00	0,00	0,00	21,56%	21,56%	6,83%	6,83%
2015	646 348,00	646 348,00	0,00	0,00	1 393 457,00	0,00	0,00	16,07%	16,07%	7,45%	7,45%
2016	612 348,00	612 348,00	0,00	0,00	751 109,00	0,00	0,00	8,45%	8,45%	6,89%	6,89%
2017	504 348,00	504 348,00	0,00	0,00	276 761,00	0,00	0,00	3,06%	3,06%	5,57%	5,57%
2018	228 761,00	228 761,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,53%	0,53%	2,54%	2,54%
2019	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,34%	0,34%	0,34%	0,34%
2020	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%



Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	wskaźniki z art. 243 ufp						Informacja z art. 226 ust. 2 tj. wydatki:				Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym od samodzielnych publicznych ZOZ
		Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja (Db+Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu u art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	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			
Lp	11	12	12a	13	13a	14	14a	15.1	15.2	15.3	15.4	16	17	17.1
Formuła														
2012	0,00	14,53%	8,74%	3,23%	TAK	3,23%	TAK	3 584 240,00	1 760 570,29	0,00	5 727 480,00	0,00	0,00	0,0
2013	0,00	9,61%	13,34%	4,89%	TAK	4,89%	TAK	3 558 771,00	1 740 506,00	0,00	4 825 008,26	646 348,00	0,00	0,0
2014	0,00	9,83%	14,01%	6,83%	TAK	6,83%	TAK	3 647 740,00	1 775 315,00	0,00	559 054,20	646 348,00	0,00	0,0
2015	0,00	12,03%	13,86%	7,45%	TAK	7,45%	TAK	3 720 694,00	1 801 822,00	0,00	0,00	646 348,00	0,00	0,0
2016	0,00	13,74%	13,66%	6,89%	TAK	6,89%	TAK	3 795 108,00	1 847 038,00	0,00	0,00	612 348,00	0,00	0,0
2017	0,00	13,84%	12,90%	5,57%	TAK	5,57%	TAK	3 871 010,00	1 883 979,00	0,00	0,00	504 348,00	0,00	0,0
2018	0,00	13,47%	10,11%	2,54%	TAK	2,54%	TAK	3 948 430,00	1 921 659,00	0,00	0,00	228 761,00	0,00	0,0
2019	0,00	12,22%	10,13%	0,34%	TAK	0,34%	TAK	4 027 398,00	1 960 092,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,0
2020	0,00	11,05%	10,16%	0,17%	TAK	0,17%	TAK	4 107 946,00	1 999 294,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,0

\*\* 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					
	<b>Razem</b>					11 111 542,46	18 460 306,96	11 111 542,46
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					11 111 542,46	18 460 306,96	11 111 542,46
1.[m]	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014			2 975 566,50	2 975 566,50	2 975 566,50
2.[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			4 557 287,09	4 356 251,59	4 557 287,09
3.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej - Budowa sieci kanalizacyjnej	2012	2013		Urząd Gminy Szelków	1 540 000,00	9 000 000,00	1 540 000,00
4.[m]	Relutywacja składowiska odpadów w Chylinach - Relutywacja składowiska odpadów w Chylinach	2012	2013		Urząd Gminy Szelków	866 844,08	946 644,08	866 844,08
5.[m]	Remont budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalne w Nowym Strachocinie - Remont budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalne w Nowym Strachocinie	2010	2012		Urząd Gminy Szelków	363 958,46	373 958,46	363 958,46
6.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków ( Urząd Gminy Gimnazjum Szkoła Podstawowa) - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków ( Urząd Gminy Gimnazjum Szkoła Podstawowa)	2011	2013			807 886,33	807 886,33	807 886,33

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

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					5 727 480,00	4 825 008,26	559 054,20	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					5 727 480,00	4 825 008,26	559 054,20	0,00
1.[m]	Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu	2012	2014			2 021 048,10	395 464,20	559 054,20	
2.[m]	Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków - Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi, łącznikiem i pomieszczeniami przedszkolnymi" w miejscowości Stary Szelków	2011	2013			1 725 629,36	2 831 657,73		
3.[m]	Budowa sieci kanalizacyjnej - Budowa sieci kanalizacyjnej	2012	2013			770 000,00	770 000,00		
4.[m]	Relutywacja składowiska odpadów w Chylinach - Relutywacja składowiska odpadów w Chylinach	2012	2013			846 844,08	20 000,00		
5.[m]	Remont budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalne w Nowym Strachocinie - Remont budynku pełniącego funkcję społeczno - kulturalne w Nowym Strachocinie	2010	2012			363 958,46			
6.[m]	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków ( Urząd Gminy Gimnazjum Szkoła Podstawowa) - Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Szelków ( Urząd Gminy Gimnazjum Szkoła Podstawowa)	2011	2013			0,00	807 886,33		

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 2012r.

Dochody bieżące skalkulowano wyżej jak w roku ubiegłym gdyż planuje się wyższe wpływy do budżetu z tytułu podatku rolnego i dobrowolne właty na oczyszczalnie przydomowe. Dużo więcej 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, na *Budowę hali sportowej* 1.559.596,46 zł, *Oczyszczalnie przydomowe* 457.312,50 zł, *Remont świetlicy wiejskiej w Nowym Strachocinie* 205.474,00 zł i *Rekultywację wysypiska odpadów w Chylinach* 719.712,00 zł.

Na powyższe zadania zostały złożone wnioski za wyjątkiem oczyszczalni przydomowych nad którym trwają jeszcze prace. Pozytywnie został już rozpatrzony wniosek na budowę hali sportowej oczekuję się na podpisanie umowy. Termomodernizację budynków użyteczności publicznej ze względu na negatywne rozpatrzenie wniosku przesunięto na lata następne.

Gmina ma znaczne pożyczki i kredyty na koniec 2011r. będzie to kwota 2.699.727,09zł, ale ze względu na ambitne plany w roku 2012 planuje się zaciągnięcie dalszych długoterminowych zobowiązań to jest pożyczek i kredytów na kwotę 1.050.000,00zł.

Dług na koniec 2012r. po spłacie rat przypadających na 2012r. wyniesie 3.322.501,00zł.

SKARBNIK GMINY  
  
Alicja Malinowska

WÓJT  
  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY SZELKÓW  
2012 ROK**

**Uchwała Nr  
Rady Gminy w Szelkowie  
z dnia**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Szelków na rok 2012.**

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.**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **13.476.904,38 zł**,  
z tego :
- a) bieżące w kwocie **8.731.008,54 zł**,  
w tym dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.330.360,00zł**
  - b) majątkowe w kwocie **4.745.895,84 zł**,

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

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **14.091.687,29zł**  
z tego :
- a) bieżące w kwocie **7.558.787,29 zł**,  
w tym wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie **1.330.360,00zł**
  - b) majątkowe w kwocie **6.532.900,00zł**,

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

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na rok 2012 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 **1.050.000,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **435.217,09 zł** z tego
  - a) planowana spłata rat kredytów w kwocie 262.348,00zł,
  - b) planowana spłata rat pożyczek w kwocie 172.869,09złzgodnie 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 1.500.000,00 zł,
  - zaciąganych pożyczek 4.000.000,00 zł,
5. Ustala się limity zobowiązań :
  - a) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z Unii Europejskiej w kwocie 4.000.000,00 zł.

## § 3.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 15.000,00 zł .
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 12.000,00 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 2012.
2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



## UZASADNIENIE

do Uchwały Nr I 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 uchwała 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

## Planowane dochody budżetowe na 2012 rok

## Załącznik Nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00
			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	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00
	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	50 118,00
			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	49 118,00
			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	49 000,00
		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 naczelnych 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 naczelnych 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
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 568 741,00
			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	424 486,00
			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	355 944,00



		0320	Podatek rolny	24 795,00
		0330	Podatek leśny	43 617,00
		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	1 035 897,00
			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	240 401,00
		0320	Podatek rolny	650 050,00
		0330	Podatek leśny	31 172,00
		0340	Podatek od środków transportowych	55 874,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	400,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		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	78 000,00
			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	15 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	63 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 029 858,00
			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	1 024 858,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	4 405 434,00
			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	2 292 626,00
			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	2 292 626,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 102 808,00
			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	2 102 808,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00



			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	83 555,54
			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	5 900,54
			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	100,54
	80104		Przedszkola	43 995,00
			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	7 722,00
		0830	Wpływy z usług	36 273,00
	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	1 453 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 000,00
			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	1 279 000,00
	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.	6 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 200,00



	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	29 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 000,00
	85216		Zasiłki stałe	59 000,00
			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)	59 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	66 000,00
			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)	66 000,00
	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	150 000,00
			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	150 000,00
			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	150 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>8 731 008,54</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

#### majątkowe

600			Transport i łączność	79 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	79 910,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	79 910,00



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
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 717 890,88
801			Oświata i wychowanie	1 559 596,46
			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	1 559 596,46
	80101		Szkoły podstawowe	1 559 596,46
			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	1 559 596,46
		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	1 559 596,46
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 177 024,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 177 024,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	457 312,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	457 312,50
		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	457 312,50
	90002		Gospodarka odpadami	719 712,00
			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	719 712,00
		6267	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	719 712,00



921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	205 474,00
		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	205 474,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	205 474,00
		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	205 474,00
	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	205 474,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 745 895,84</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	4 659 985,84
<b>Ogółem:</b>			<b>13 476 904,38</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	4 659 985,84

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**SKARBNIK GMINY**  
*Alicja Malinowska*  
**Alicja Malinowska**

**WÓJT**  
*Arnold Mieczysław Grossmann*  
**mgr inż. Arnold Mieczysław Grossmann**



## Planowane wydatki budżetowe na 2012 rok

## Załącznik Nr 2

Dziiel	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
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
010			Rolnictwo i leśnictwo	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
	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
	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
		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
600			Transport i łączność	667 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	667 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	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	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	1 717 890,88	1 717 890,88	1 717 890,88	0,00
		6058	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	303 157,22	303 157,22	303 157,22	0,00
750			Administracja publiczna	1 809 071,29	1 759 071,29	1 621 531,29	1 313 809,00	307 722,29	0,00	147 540,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 685,00	41 685,00	41 685,00	41 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294,00	6 294,00	6 294,00	6 294,00	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	1 021,00	1 021,00	1 021,00	1 021,00	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)	151 240,00	151 240,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	144 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	144 040,00	144 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	144 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					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	
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
		4360	Oplaty 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	
		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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 593 758,29	1 553 758,29	1 550 258,29	1 264 809,00	285 449,29	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	966 887,00	966 887,00	966 887,00	966 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	71 900,00	71 900,00	71 900,00	71 900,00	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 800,00	151 800,00	151 800,00	151 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 696,00	16 696,00	16 696,00	16 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 526,00	29 526,00	29 526,00	29 526,00	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	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	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	
		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	102 868,29	102 868,29	102 868,29	0,00	102 868,29	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	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	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Oplaty 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	
		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	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 081,00	28 081,00	28 081,00	0,00	28 081,00	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	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	75085		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	
		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	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.									
							z tego:	z tego:													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	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				
	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				
		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				
		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				
		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				
752			Obrona narodowa	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				
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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				
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	335 272,00	120 272,00	105 272,00	63 916,00	41 356,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	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				
		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				
	75412		Ochotnicze straże pożarne	331 272,00	116 272,00	101 272,00	63 916,00	37 356,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 416,00	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	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 356,00	24 356,00	24 356,00	0,00	24 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	215 000,00	0,00				
757			Obsługa długu publicznego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00				
		8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
758			Różne rozliczenia	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4810	Rezerwy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
801			Oświata i wychowanie	4 424 034,36	2 698 405,00	2 583 505,00	1 914 745,00	668 760,00	0,00	114 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 629,36	1 725 629,36	1 725 629,36				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80101		Szkoły podstawowe	2 940 494,36	1 214 865,00	1 154 455,00	949 262,00	205 193,00	0,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	1 725 629,36	1 725 629,36	1 725 629,36	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 410,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	740 245,00	740 245,00	740 245,00	740 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 237,00	62 237,00	62 237,00	62 237,00	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	128 034,00	128 034,00	128 034,00	128 034,00	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	18 746,00	18 746,00	18 746,00	18 746,00	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	83 000,00	83 000,00	83 000,00	0,00	83 000,00	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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата 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	57 893,00	57 893,00	57 893,00	0,00	57 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 596,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 596,46	1 559 596,46	1 559 596,46	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 032,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 032,90	166 032,90	166 032,90	0,00
	80104		Przedszkola	364 917,00	364 917,00	347 819,00	284 464,00	63 355,00	0,00	17 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 098,00	17 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 780,00	222 780,00	222 780,00	222 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 996,00	17 996,00	17 996,00	17 996,00	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	40 607,00	40 607,00	40 607,00	40 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 081,00	3 081,00	3 081,00	3 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	36 273,00	36 273,00	36 273,00	0,00	36 273,00	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	1 000,00	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki bieżące	z tego:						dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
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.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	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	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	13 582,00	13 582,00	13 582,00	0,00	13 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80110		Gimnazja	815 940,00	815 940,00	778 548,00	617 426,00	161 122,00	0,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 392,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	483 308,00	483 308,00	483 308,00	483 308,00	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	36 762,00	36 762,00	36 762,00	36 762,00	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	83 850,00	83 850,00	83 850,00	83 850,00	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	13 506,00	13 506,00	13 506,00	13 506,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	960,00	960,00	960,00	0,00	960,00	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.	1 200,00	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	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	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		Dowózienie uczniów do szkół	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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	11 942,00	11 942,00	11 942,00	0,00	11 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	11 942,00	11 942,00	11 942,00	0,00	11 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	100 741,00	100 741,00	100 741,00	63 593,00	37 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 312,00	51 312,00	51 312,00	51 312,00	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	3 916,00	3 916,00	3 916,00	3 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 707,00	7 707,00	7 707,00	7 707,00	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	658,00	658,00	658,00	658,00	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
		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	93 000,00	45 000,00	48 000,00	0,00	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	88 000,00	42 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	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	1 610 500,00	1 610 500,00	225 542,00	195 076,00	30 466,00	0,00	1 384 958,00	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	1 279 000,00	1 279 000,00	49 842,00	40 634,00	9 208,00	0,00	1 229 158,00	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	1 229 008,00	1 229 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 828,00	21 828,00	21 828,00	21 828,00	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	1 734,00	1 734,00	1 734,00	1 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 494,00	16 494,00	16 494,00	16 494,00	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	578,00	578,00	578,00	578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00	3 726,00	3 726,00	0,00	3 726,00	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	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	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



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						
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
		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	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 250,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	52 250,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiłki stałe	73 750,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	73 750,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	168 400,00	168 400,00	168 000,00	154 442,00	13 558,00	0,00	400,00	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 328,00	122 328,00	122 328,00	122 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 868,00	8 868,00	8 868,00	8 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 346,00	2 346,00	2 346,00	2 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 376,00	3 376,00	3 376,00	0,00	3 376,00	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	
		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	



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					
	85295		Pozostała działalność	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	23 400,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	58 799,00	58 799,00	54 220,00	51 034,00	3 186,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	58 799,00	58 799,00	54 220,00	51 034,00	3 186,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 579,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 829,00	42 829,00	42 829,00	42 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 817,00	6 817,00	6 817,00	6 817,00	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	1 106,00	1 106,00	1 106,00	1 106,00	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
		4400	Oplaty za administrowanie i czysze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 908 844,08	208 580,00	208 580,00	0,00	208 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 264,08	1 700 264,08	1 616 844,08	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	770 000,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 312,50	457 312,50	457 312,50	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 687,50	312 687,50	312 687,50	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	901 844,08	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 844,08	891 844,08	846 844,08	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 712,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	719 712,92	719 712,92	719 712,92	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 131,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127 131,16	127 131,16	127 131,16	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	192 494,00	192 494,00	192 494,00	0,00	192 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	145 494,00	145 494,00	145 494,00	0,00	145 494,00	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
	90095		Pozostała działalność	44 506,00	6 086,00	6 086,00	0,00	6 086,00	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
		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	38 420,00	38 420,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	745 958,46	382 000,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 958,46	363 958,46	363 958,46	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	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	576 958,46	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 958,46	363 958,46	363 958,46	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 474,00	205 474,00	205 474,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 484,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 484,46	158 484,46	158 484,46	0,00
	92116		Biblioteki	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	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	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 091 687,29	7 558 787,29	5 344 810,29	3 584 240,00	1 760 570,29	382 000,00	1 666 977,00	0,00	0,00	165 000,00	6 532 900,00	6 532 900,00	5 727 480,00	0,00	

SKARBNIK GMINY  
  
 Alicja Malinowska

WÓJT  
  
 mgr inż. Arnold Maciej Grossmann



PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2012 - projekt

Dotyczy: Nr 20

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	49 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	660,00
	75101		Urzędy naczelnych 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
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
852			Pomoc społeczna	1 280 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 279 000,00
	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.	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
<b>Razem:</b>				1 330 360,00

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*  
 Alicja Malinowska

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



## PLAN FINANSOWY DOCHODÓW NA ZADANIA ZLECONE NA ROK 2012-projekt

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>49 000,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	49 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 685,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 294,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 021,00
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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	561,00
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 280 200,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 279 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 229 008,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 828,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 734,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 494,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	578,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 726,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	588,00
		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	700,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 200,00
<b>Razem:</b>			1 330 360,00

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*

WÓJT  
*mgr inż. Arnold Maciej Grossmann*



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	467 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	467 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 000,00
			Przebudowa i modernizacja dróg gminnych	467 000,00
720			<b>Informatyka</b>	2 021 048,10
	72095		Pozostała działalność	2 021 048,10
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 717 890,88
				1 717 890,88
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	303 157,22
				303 157,22
750			<b>Administracja publiczna</b>	40 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Chyliny	40 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	215 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	215 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	215 000,00
			Zakup samochodów dla OSP	215 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	1 725 629,36
	80101		Szkoły podstawowe	1 725 629,36
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 559 596,46
			Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi	1 559 596,46
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	166 032,90
			Budowa hali sportowej z pomieszczeniami towarzyszącymi	166 032,90
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	1 700 264,08
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	770 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	457 312,50
				457 312,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	312 687,50
				312 687,50
	90002		Gospodarka odpadami	891 844,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00
				45 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	719 712,92
			Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Chyliny	719 712,92
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	127 131,16
			Rekultywacja składowiska odpadów w msc. Chyliny	127 131,16
	90095		Pozostała działalność	38 420,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 420,00
			Składka członkowska do Związku na "Budowę Zintegrowanego Systemu odpadami Komunalnymi dla regionu ciechanowskiego"	38 420,00



921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	363 958,46
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 958,46
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	205 474,00
				205 474,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 484,46
				158 484,46
<b>Razem</b>				<b>6 532 900,00</b>

**SKARBNIK GMINY**

*Alicja Malinowska*

**WÓJT**  
  
 mgr inż. Arnold Maciej Grossmann



Rozchody budżetu na 2012r..

Paragraf	Treść	Po zmianie
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	435 217,09
		0,00

Razem: 435217,0900

SKARBNIK GMINY  
*AM*  
 Alicja Malinowska

WÓJT  
  
 mgr inż. Arnolda Maciej Grossmann



Łącznik 4

Przychody budżetu na 2012 rok

Załącznik Nr 3

Paragraf	Treść	Po zmianie
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1 050 000,00
		0,00

Razem: 1050000,0000

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 Kwota
1	2	3
1	I. Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Szelkowie Dział 921 Rozdz. 92109 paragraf 2480	213.000
2	II. Dotacje dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie Dział 921 Rozdz. 92116 paragraf 2480	169.000
3	<b>R a z e m</b>	<b>382.000</b>

**SKARBNIK GMINY**  
*Alicia Malinowska*

**WÓJT**  
*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>	60.000
	75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	60.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000
			<b>RAZEM</b>	<b>60.000</b>

SKARBNIK GMINY

  
Alicja Malinowska

  
WÓJT  
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**

Dział	Rozdział	§	TREŚĆ	w zł Plan
1	2	3	4	5
851			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>88.000</b>
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	88.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.000
		4300	Zakup usług pozostałych wg programu	20.400
		4410	Podróże służbowe krajowe	600
			<b>R A Z E M:</b>	<b>88.000</b>

SKARBNIK GMINY  
*AM*  
Alicja Malinowska

WÓJT  
*Grossmann*  
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 2012R.**

				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 wg programu	2.000
			<b>R A Z E M</b>	<b>5.000</b>

SKARBNIK GMINY

*Malinowska*  
Alicja Malinowska

*Grossmann*  
W.Ó.J.T.  
mgr inż. Arnold Maciej Grossmann



## SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE RODZAJÓW DOCHODÓW NA 2012 R.

### *Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo*

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

W paragrafie 0960 planowane są :

Dobrowolne wpłaty od ludności na wodociąg w kwocie	10.000,00 zł
---	--------------

#### *Rozdział 01095 Pozostała działalność*

W paragrafie 0750 zaplanowano :

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

### *Dział 600 - Transport i łączność*

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

W paragrafie 6260 zaplanowano :

Dotacje na modernizację dróg gminnych z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę w Dzierżanowie na dł. 0,75 km na kwotę 28.640 zł i drogę we wsi Ciepielewo na dł 0,660 km na kwotę 51.270 zł . Łączna kwota to	79.910,00 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 6270** 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 49.000,00 zł

**W paragrafie 2360** zaplanowano dochody gminy z tytułu wykonywania zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami 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 752 – Obrona Narodowa*  
*Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne*

**W paragrafie 2010** zaplanowano dotacje z budżetu państwa na realizację zadań  
bieżących rządowej oraz innych zadań zleconych  
gminie ustawami na kwotę 500,00 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 355.944,00 zł

**Podatek od nieruchomości:**

- budynki mieszkalne  
376 m<sup>2</sup> x 0,63 zł = 237,00 zł
- budynki pod działalnością gospodarczą  
4.607 m<sup>2</sup> x 19,30 zł = 88.915,00 zł
- pozostałe budynki  
439 m<sup>2</sup> x 6,90 zł = 3.029,00 zł
- budowle związane z działalnością gospodarczą  
10.383.659,30 x 2% = 207.673,00, zł
- grunty pod działalnością gospodarczą  
67.075 m<sup>2</sup> x 0,80 zł = 53.660,00 zł
- grunty pozostałe  
4.862 m<sup>2</sup> x 0,34 zł = 1.653,00 zł
- budynki związane z udzielaniem  
Świadczeń zdrowotnych  
180 m<sup>2</sup> x 4,32 zł = 777,00 zł

**W paragrafie 0320** zaplanowano wpływy z podatku rolnego  
na kwotę 24.795,00 zł

Podatek rolny :  
174 ha x 142,50 zł = 24.795,00 zł

**W paragrafie 0330** zaplanowano wpływy z podatku leśnego  
na kwotę 43.617,00 zł

Płacony jest głównie przez Nadleśnictwo Pułtusk	
903 ha przel. X 41,07 zł	37.086,00 zł
318 ha przel. X 20,54 zł	6.531,00 zł
Razem	43.617,00 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 240.401,00zł

**Podatek od nieruchomości**

- budynki mieszkalne  
79.973 m<sup>2</sup> x 0,63 zł = 50.383,00 zł
- budynki pod działalnością gospodarczą  
4.724,00 m<sup>2</sup> x 19,30 zł = 91.173,00 zł
- pozostałe budynki  
5.434 m<sup>2</sup> x 6,90 zł = 37.494,00 zł
- budowle związane z działalnością gospodarczą  
1.162,98 x 2% = 23,00 zł
- grunty pod działalnością gospodarczą  
15.824 m<sup>2</sup> x 0,80 zł = 12.659,00 zł
- grunty pozostałe  
67.590 m<sup>2</sup> x 0,34 zł = 22.980,00 zł
- pozostałe budynki ( letniskowe)  
3.723 m<sup>2</sup> x 6,90 zł = 25.689,00 zł

**W paragrafie 0320** zaplanowano wpływy z podatku rolnego na kwotę 650.050,00 zł.

**Podatek rolny**

Użytkownicy indywidualni	
4.809ha przeł. X 142,50 zł =	685.282,00 zł
96 ha fiz. X 258,00 zł =	24.768,00 zł
<b>Razem</b>	<b>710.050,00 zł</b>
Minus ulgi ustawowe	60.000,00 zł
<b>Po odliczeniu ulg</b>	<b>650.050,00 zł</b>

**W paragrafie 0330** zaplanowano wpływy z podatku leśnego na kwotę 31.172,00 zł

**Podatek leśny**

Użytkownicy indywidualni	
759 ha przeł. x 41,07 zł =	31.172,00 zł

**W paragrafie 0340** zaplanowano wpływy z podatku od środków transportowych na kwotę 55.874,00 zł

**Podatek od środków transportowych**

Samochody ciężarowe	
4 szt. X 900,00 zł	3.600,00
5 szt. X 1.062,00 zł	5.310,00
1 szt. X 1.726,00 zł	1.726,00



Ciagniki siodłowe	
1 szt. x 1.798,00 zł	1.798,00
17 szt. x 1.474,00 zł	25.058,00
1 szt. x 1.300,00 zł	1.300,00
Przyczepy i naczepy	
11 szt. X 948,00 zł	10.824,00
4 szt. x 707,00 zł	2.828,00
1 szt. x 640,00 zł	640,00
1 szt. x 500,00 zł	500,00
Autobus	
2 szt. X 1.150,00 zł	2.300,00
Razem	55.874,00

- W paragrafie 0360** zaplanowano wpływy z podatku od spadków i darowizn na kwotę 4.000,00 zł
- W paragrafie 0430** zaplanowano wpływy z pobieranej opłaty targowej na kwotę 400,00 zł
- W paragrafie 0500** zaplanowano wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 50.000,00 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 15.000,00 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 1.024.858,00 zł.

**W paragrafie 0020** zaplanowano wpływ udziału podatku dochodowego od osób prawnych na kwotę 5.000,00 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 2.292.626,00 zł.

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

**W paragrafie 2920** planowana jest część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin na kwotę 2.102.808,00 zł

***Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe***

**W paragrafie 0920** planowane są wpływy z odsetek na kwotę 10.000,00 zł

***Dział 801 – Oświata i wychowanie***

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

**W paragrafie 0970** zaplanowano odsetki od nieterminowych wpłat za czynsze na kwotę 100,54 zł



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

**W paragrafie 6208** zaplanowane zostały dotacje rozwojowe na budowę Hali Sportowej w Szelkowie na kwotę 1.559.596,46 zł

### *Rozdział 80104 – Przedszkola*

**W paragrafie 0690** zaplanowano dochody z tytułu opłaty za Przedszkole na kwotę 7.722,00 zł

8 dzieci x 1,5 zł x 22 dni x 9 m-cy	2.376,00
6 dzieci x 3,0 zł x 22 dni x 9 m-cy	3.564,00
2 dzieci x 4,5 zł x 22 dni x 9 m-cy	1.782,00

**W paragrafie 0830** zaplanowano dochody z tytułu opłat za wyżywienie na kwotę 36.273,00 zł

46 dzieci x 1,70 zł x 22 dni x 9 m-cy	15.483,60
21 dzieci x 5,00 zł x 22 dni x 9 m-cy	20.790,00

### *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 1.279.000,00 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 1.200,00 zł.

W paragrafie 2030 zaplanowano dotację na kwotę 5.200,00 zł

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

W paragrafie 2030 planuje się otrzymanie dotacje na kwotę 29.000,00 zł.

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

W paragrafie 2030 planuje się otrzymanie dotacje na kwotę 59.000,00 zł.

**Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**

W paragrafie 2030 planowane są dotacje na bieżące utrzymanie Ośrodków Pomocy Społecznej na kwotę 66.000,00 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 2010** zaplanowano dotacje z budżetu państwa za realizację bieżących  
zadań z zakresu administracji rządowej  
na kwotę 150.000,00 zł

**W paragrafie 6207** zaplanowano dotacje rozwojowe związane z budową oczyszczalni  
przydomowych na kwotę 457.312,50 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**W paragrafie 6207** zaplanowano dotacje rozwojowe związane z rekultywacją wysypiska  
odpadów w Chylinach na kwotę 719.712,00 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 budynku  
pełniącego funkcję społeczno- kulturalną  
w Nowym Strachocinie na kwotę 205.474,00 zł

**RAZEM DOCHODY :** 13.476.904,38 ZŁ

**SKARBNIK GMINY**  
  
**Alicja Malinowska**

**WÓJT**  
  
**mgr inż. Arnołd Maciej Grossmann**

## SZCZEGÓŁOWE OMÓWIENIE RODZAJÓW WYDATKÓW NA 2012 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 2010 rok. Stanowi to około 11.000,00 zł

### *Dział 600 Transport i łączność*

W dziale tym wydatki bieżące stanowią kwotę 200.000,00  
wydatki inwestycyjne stanowią kwotę 467.000,00

#### *Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne*

**W paragrafach 4300** zaplanowano zakup usług na bieżące remonty dróg na kwotę 200.000,00 zł

**W paragrafie 6050** zawarte są wydatki inwestycyjne na remonty dróg :  
w Dzierżanowie na dł. 0,75 km  
w Ciepielewo na dł 0,660 km  
ulice na Osiedlu Bazar , drogi we wsiach Smrock- Kolonia i Nowy Szelków  
Łączna kwota wydatków to 467.000,00 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 2012 roku planowane są rozgraniczenia i podziały gruntów, wycena gruntów i sporządzanie dokumentacji geodezyjnej, zmiana do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i studium, zakup aktualnych map i wznowienie granic pod inwestycje ( drogi), wykup gruntów pod drogi oraz przygotowanie dokumentacji, regulacja stanu prawnego.  
Wydatki mogą stanowić kwotę 208.000,00 zł

**Dział 750 Administracja publiczna****Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

**W paragrafie 4010** planowane są wydatki na wynagrodzenia osobowe na zadania zlecone na kwotę 41.685,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano na składki ZUS na kwotę 6.294,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano składki na Fundusz Pracy na kwotę 1.021,00 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	82.971,00
- zryczałtowana dieta dla Przewodniczącego Rady Gminy	16.440,00
- diety sołtysów	44.629,20
Stanowi to kwotę ogółem	<u>144.040,00</u>

**W paragrafie 4210** zaplanowano zakup materiałów niezbędnych na sesje rady gminy na kwotę 4.000,00 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 3030** 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 19 osób, łącznie z Wójtem, w tym 2 pracowników obsługi. Ponadto planowane jest zatrudnienie od 2 do 3 pracowników w ramach prac interwencyjnych. W związku z powyższym planowana kwota to 966.887,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011. Stanowi ono kwotę 71.900,00 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 151.800,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych i wynagrodzenia rocznego oraz umów zleceń na kwotę 16.696,00 zł



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

obsługę prawną	19.764,00	
oraz obsługę komputerową	9.600,00	
Razem to		29.526,00 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 98.000,00 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

800,00 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

102.868,29 zł

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

500,00 zł

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

2.200,00 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			28.081,00 zł

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

**W paragrafie 6050** zaplanowano środki na prace przygotowawcze związane z oczyszczalniami przydomowymi 40.000,00 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 4300** zaplanowano zakup usług związanych z promocją gminy na kwotę 10.000,00 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 752 Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 Pozostałe wydatki obronne**

<b>W paragrafie 4300</b> zaplanowano wydatki za usługi w kwocie	500,00 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	15.000,00 zł
--	--------------

<b>W paragrafie 4040</b> ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011. Stanowi ono kwotę	1.416,00 zł
--	-------------

<b>W paragrafie 4110</b> zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę	4.500,00 zł
---	-------------

**W paragrafie 4170** zaplanowano umowy zlecenie dla kierowców OSP oraz umowy naa prowadzenie spraw związanych z ochroną przeciwpożarową i jednostkami OSP na kwotę 58.000,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowane zostały wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do samochodów strażackich na kwotę 24.356,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano przeglądy samochodów strażackich oraz drobne naprawy tych samochodów na kwotę 8.200,00 zł

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

**W paragrafie 6060** zaplanowano wydatki na zakup samochodu strażackiego na kwotę 215.000,00 zł

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

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

**W paragrafie 8070** zaplanowane są środki na niezbędne spłaty pożyczek, odsetek i kredytów, tj:

1. Odsetki od pożyczki z WFOŚiGW  
11.000,00 zł
2. Odsetki od II pożyczki z WFOŚiGW  
14.000,00
3. Odsetki od nowego kredytu z BS Krasnosielc  
120.000,00
4. Odsetki od III pożyczki z WFOŚiGW  
10.000,00
5. Ewentualnie od nowego kredytu  
10.000,00

Kwota łączna zaplanowana to

165.000,00 zł



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

**W paragrafie 4810** zaplanowano rezerwy na kwotę 27.000,00 zł,

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

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

W Publicznej Szkole Podstawowej zatrudnionych jest 15 nauczycieli, w tym 1 w Filii w Nowym Strachocinie, co stanowi 11,78 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 60.410,00 zł

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi. W 2012 roku planowana jest 1 nagroda jubileuszowa dla nauczyciela i 2 nagrody jubileuszowe dla pracowników obsługi  
 Planowane środki to kwota 740.245,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011.  
 Stanowi ono kwotę 62.237,00zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 15,10 % od wynagrodzeń osobowych, dodatków wiejskich, mieszkaniowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 128.034,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych, dodatkowego wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 18.746,00 zł

**W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną głównie na wywóz nieczystości, remont sal lekcyjnych i drobne remonty.  
 Wielkość planowanych środków to 40.000,00zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP, ławek i krzesełek, 2 komputerów, kserokopiarkę na kwotę 83.000,00 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 13.000,00 zł

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

- 11,78 etatu nauczycieli x 2.785,71	32.815,66	
- nauczyciele emeryci (5% wysokości pobieranych emerytur)	18.330,58	
- 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		57.893,00 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 166.032,90 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 1.559.596,46 zł



## Rozdział 80104 Przedszkola Samorządowe

W Przedszkolu Samorządowym w Szelkowie zatrudnionych jest 5 nauczycieli, co stanowi 4,09 etatu i 2 pracowników obsługi. Do Przedszkola Samorządowego w Szelkowie uczęszcza 69 dzieci w tym 20 dzieci to dzieci uczęszczające do zerówki

**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 17.098,00 zł

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi Planowane środki to kwota 222.780,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011. Stanowi ono kwotę 17.996,00zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 15,93 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 40.607,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego i dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 3.081,00 zł

**W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną głównie na remont schodów, przegląd placu zabaw, drobne remonty i opłaty prowizyjne od wpłat za wyżywienie i opłatę za przedszkole Wielkość planowanych środków to 4.400,00zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków czystości, środków BHP, wymianę mebli, zakup telewizora na kwotę 6.600,00 zł

**W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek, zabawek do zabaw z dziećmi, prenumeratę na kwotę 1.000,00 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:

- 4,09 etatu nauczycieli x 2.785,71	11.393,55	
- 2 etaty obsługi x 1.093,93	2.187,86	
Razem jest to kwota		13.582,00 zł

**W paragrafie 4410** zaplanowano środki na wyjazdy służbowe Dyrektora Przedszkola Samorządowego oraz pracowników przedszkola w kwocie 300,00 zł

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

46 dzieci obiad x 5 zł x 22 dni x 9 m-cy	=	15.483,60 zł
21 dzieci śniadanie x 1,70 zł x 22 dni x 9m-cy	=	20.790,00 zł

Łącznie środki planowane w tym paragrafie to 36.273,00 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 190.000,00 zł

### ***Rozdział 80110 Gimnazja***

W Publicznym Gimnazjum w Szelkowie pracuje 12 nauczycieli, co stanowi 11,83 etatu oraz 3 pracowników obsługi. Do Gimnazjum uczęszcza 90 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 37.392,00 zł



- W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczycieli uwzględniając awanse nauczycieli oraz wynagrodzenia obsługi oraz nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługi  
Planowane środki to kwota 483.308,00 zł
- W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011.  
Stanowi ono kwotę 36.762,00 zł
- W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 15,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 83.850,00 zł
- W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków mieszkaniowych na kwotę 13.506,00 zł
- W paragrafie 4300** planowane środki przeznaczone zostaną na przegląd budynku, przewodów kominowych elektrycznych, wywóz nieczystości, konserwacje ksero, przewóz dzieci na zawody, remont oświetlenia i drobne remont.  
Wielkość planowanych środków to 25.000,00 zł
- W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup oleju opałowego, środków czystości, materiałów biurowych, artykułów przemysłowych i środków BHP oraz doposażenie pracowni komputerowej  
na kwotę 77.000,00 zł
- W paragrafie 4240** zaplanowano zakup pomocy naukowych, tj. książek do biblioteki, prenumeratę i wyposażenie sal w pomoce naukowe  
na kwotę 5.000,00 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 1.200,00 zł
- W paragrafie 4260** zaplanowano płatności za energię elektryczną na kwotę 20.000,00 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 500,00 zł

**W paragrafie 4350** zaplanowano opłaty za Internet na kwoty 960,00 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	6.266,00	
- Publiczne Gimnazjum	3.921,00	
- Przedszkole Samorządowe	1.755,00	
Razem jest to kwota		11.942,00 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 51.312,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011. Stanowi ono kwotę 3.916,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 15,10 % od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego na kwotę 7.707,00 zł



**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego na kwotę 658,00 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**

**W paragrafie 4170** zaplanowano środki na umowy zlecenie z Pełnomocnikiem Wójta ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na kwotę 42.000,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup art. przemysłowych, środków BHP oraz zwrot biletów w przypadku wyjazdu dzieci na spektakle teatralne na kwotę 25.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano wydatki według programu przeciwdziałania alkoholizmowi na kwotę 20.400,00 zł

**W paragrafie 4410** 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 85215 Dodatki mieszkaniowe.**

**W paragrafie 3110** planuje się środki na dodatki mieszkaniowe dla mieszkańców gminy Szelków, którzy spełniają warunki ustawowe do otrzymania dodatku na kwotę 6.000,00 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)	28.000,00
- ze środków gminy( zasiłki celowe, specjalne celowe, sprawienie pogrzebu)	16.000,00

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe**

**W paragrafie 3110** zaplanowano zasiłki stałe na kwotę 73.750,00

**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 1.229.008,00 zł.

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenie osobowe dla pracownika zatrudnionego w ramach prac interwencyjnych na kwotę 21.828,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011. Stanowi ono kwotę 1.734,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki od świadczeń na kwotę 16.494,00 zł.

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń osobowych wynagrodzenie rocznego na kwotę 578,00 zł.

**W paragrafie 4210** zaplanowano wydatki na zakup środków BHP i materiałów biurowych na kwotę 2.000,00 zł

**W paragrafie 4300** zaplanowano wydatki na zakup usług na kwotę 3.726,00 zł

<b>W paragrafie 4350</b> zaplanowano wydatki na Internet w kwocie	588,00 zł
<b>W paragrafie 4370</b> zaplanowano opłaty za rozmowy telefoniczne telefonii stacjonarnej na kwotę	1.000,00 zł
<b>W paragrafie 4410</b> zaplanowano środki na delegacje krajowe na kwotę	100,00 zł
<b>W paragrafie 4440</b> zaplanowano odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie	1.094,00 zł
<b>W paragrafie 4700</b> zaplanowano środki na szkolenia pracowników z zakresu opieki społecznej na kwotę	700,00 zł

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

Środki w tym rozdziale stanowią :

Z dotacji na zadania własne	66.000,00 zł
Ze środków gminy	102.400,00 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 122.328,00 zł

**W paragrafie 4040** zaplanowano dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2011 rok w kwocie 8.868,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS od wynagrodzeń osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 20.900,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń osobowych oraz dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 2.346,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano wydatki na środki czystości, środki BHP dla pracowników, materiały kancelaryjne, druki na kwotę 3.800,00 zł



- W paragrafie 4260** zaplanowano środki na energię elektryczną na kwotę 700,00 zł
- W paragrafie 4280** zaplanowano badania okresowe pracowników obsługi na kwotę 100,00 zł
- W paragrafie 4300** zaplanowano kwoty na przesyłki listowe, drobne remonty i inne usługi na kwotę 3.376,00 zł
- W paragrafie 4410** zaplanowano środki na delegacje związane z wyjazdami służbowymi pracowników GOPS na kwotę 1.000,00 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 500,00 zł
- W paragrafie 4700** zaplanowano środki na szkolenia pracowników na kwotę 500,00 zł

### ***Rozdział 85295 Pozostała działalność.***

- W paragrafie 3110** zaplanowano środki na świadczenia społeczne (dożywianie uczniów w szkołach) na kwotę 23.400,00 zł

### ***Rozdział 85401 Świetlice szkolne***

W świetlicy szkolnej przy Publicznej Szkole Podstawowej w Szelkowie pracuje 1 nauczyciel. Ze świetlicy korzysta około 100 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 4.579,00 zł

**W paragrafie 4010** zaplanowano wynagrodzenia osobowe dla nauczyciela  
Planowane środki to kwota 42.829,00 zł

**W paragrafie 4040** ujęte jest dodatkowe wynagrodzenie za rok 2011.  
Stanowi ono kwotę 282,00 zł

**W paragrafie 4110** zaplanowano składki ZUS – 15,10 % od wynagrodzeń  
osobowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz dodatków wiejskich i  
dodatków mieszkaniowych na kwotę 6.817,00 zł

**W paragrafie 4120** zaplanowano Fundusz Pracy ( 2,45%) od wynagrodzeń  
osobowych wynagrodzenie rocznego oraz dodatków wiejskich i dodatków  
mieszkaniowych na kwotę 1.106,00 zł

**W paragrafie 4210** zaplanowano środki na zakup bloków, kredek, farb oraz innych  
materiałów biurowychj  
na kwotę 400,00 zł

**W paragrafie 4440** planowany jest odpis na zakładowy fundusz świadczeń  
socjalnych dla:  
- 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 6057** zaplanowano środki do pozyskania na budowę biooczyszczalni  
przydomowych na kwotę 457.312,50 zł

**W paragrafie 6059** zaplanowano środki własne na budowę biooczyszczalni  
przydomowych na kwotę 312.687,50 zł

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami**

**W paragrafie 4300** zaplanowano środki na bieżące wydatki za usługi, tj.  
badanie wody i inne na kwotę 10.000,00 zł

**W paragrafie 6050** zaplanowano środki na utylizacje eternitu  
na kwotę 45.000,00 zł

**W paragrafie 6057** zaplanowano środki do pozyskania na rekultywację  
wysypiska we wsi Chyliny na kwotę 719.712,92 zł



**W paragrafie 6059** zaplanowano środki własne na rekultywację wysypiska we wsi Chyliny na kwotę 127.131,16 zł

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

**W paragrafie 4260** planowany jest zakup energii dla oświetlenia ulicznego wiejskiego oraz świetlic wiejskich na kwotę 145.494,00 zł

**W paragrafie 4270** zaplanowano środki na konserwację oświetlenia oraz remonty lamp ulicznych, wymianę żarówek itp. na kwotę 47.000,00 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 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 213.000,00 zł

**W paragrafie 6057** zaplanowano środki do pozyskania na modernizację świetlicy w Nowym Strachocinie na kwotę 205.474,00 zł

**W paragrafie 6059** zaplanowano środki własne na modernizację świetlicy w Nowym Strachocinie na kwotę 158.484,46 zł

**Rozdział 92116 Biblioteki.**

**W paragrafie 2480** planowana jest dotacja podmiotowa na zadania bieżące Gminnej Biblioteki Publicznej w Szelkowie. Dotacja planowana jest w kwocie 169.000,00 zł

**RAZEM WYDATKI 14.091.687,29 ZŁ**

SKARBNIK GMINY  
*Alicja Malinowska*  
Alicja Malinowska

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