

**Zarządzenie Nr 45 /11  
Wójta Gminy Powidz  
z dnia 14 listopada 2011 r.**

**w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz  
na 2012 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 2 pkt. 2, art. 233 pkt. 1 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXII/205/10 Rady Gminy Powidz z dnia 29 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej zarządzam, co następuje:

§1. Ustala się treść:

- 1) projektu uchwały budżetowej Gminy Powidz na 2012 rok w brzmieniu załącznika Nr 1 do zarządzenia,
- 2) uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 2 do zarządzenia,
- 3) materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwały budżetowej w brzmieniu załącznika Nr 3 do zarządzenia.

§2. Projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem, materiałami informacyjnymi zostanie przedłożony Radzie Gminy Powidz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt  
Gminy Powidz  
  
Ryszard Grześkowiak

**Uchwała Nr .../.../11  
Rady Gminy Powidz  
z dnia ... grudnia 2011 r.**

**w sprawie budżetu Gminy Powidz na 2012 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. d, pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235 - 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) **Rada Gminy Powidz uchwala, co następuje:**

**§1.**

1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2012 rok w wysokości 12.979.326,00 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie.....9.349.439,00 zł,
- 2) dochody majątkowe w kwocie.....3.629.887,00 zł  
w tym:
  - z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3.....2.130.991,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości.....766.113,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

**§2.**

1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2012 rok w wysokości 12.140.126,00 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie.....8.567.194,00 zł,
  - a) Wydatki bieżące jednostek budżetowych w kwocie.....7.000.864,48 zł, w tym:
    - wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.4.450.042,00 zł;
    - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych.....2.550.822,48 zł;
  - b) wydatki na dotacje na zadania bieżące.....347.468,00 zł;
  - c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.....1.045.861,52 zł;

- d) wydatki na obsługę długu publicznego.....173.000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie.....3.572.932,00 zł,  
w tym:
  - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie.....3.522.932,00 zł;  
z czego na wydatki inwestycyjne na programy finansowane z pomocy  
zagranicznej w kwocie.....2.926.132,00 zł;  
w tym:
    - ze środków pochodzących z budżetu Unii  
Europejskiej.....2.926.132,00 zł;
  - b) zakupy i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek  
prawa handlowego w kwocie.....50.000,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:

- wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych  
zadań zleconych ustawami w wysokości.....766.113,00  
zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3,

3. Wykaz wydatków majątkowych określa załącznik Nr 5.

### **§3.**

Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości.....839.200,00 zł  
którą przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek zgodnie z zał. Nr 4.

### **§4.**

Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów budżetu w kwocie  
839.200,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

### **§5.**

Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek na  
pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w  
kwocie.....1.000.000,00 zł;

### **§6.**

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek sektora  
finansów publicznych udzielanych z budżetu Gminy w wysokości.347.468,00zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 6.

### **§7.**

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-  
6 Ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków  
z zakresu ochrony środowiska, określonych tą ustawą:

- 1) dochody w wysokości.....1.089.000,00 zł,
- 2) wydatki w wysokości.....1.127.573,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 7.

### **§8.**

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie.....73.000,00 zł.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....70.000,00 zł.
3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....3.000,00 zł.
4. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii określa załącznik Nr 8.

### **§9.**

1. Wydatki budżetu na 2012 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na kwotę.....18.046,00 zł,  
w tym:
  - ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 ze zmianami) na kwotę...18.046,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 9.
2. Do dokonania wydatku ze środków, o których mowa w ust. 1, wymagana jest akceptacja pod względem merytorycznym, w drodze podpisu organu wykonawczego jednostki pomocniczej na dowodzie księgowym.

### **§10.**

Tworzy się rezerwy ogólne i celowe w wysokości.....50.000,00 zł,  
w tym:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości.....30.000,00 zł,
- 2) rezerwę celową w wysokości.....20.000,00 zł,  
na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### **§11.**

Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie.....5.600,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 10.

### **§12.**

Upoważnia się Wójta Gminy Powidz do:

- 1) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2012 r.,

- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości.....1.000.000,00 zł,
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na :
  - a) przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu klasyfikacji budżetowej w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) zmianie wydatków inwestycyjnych między zadaniami w wykazie zadań inwestycyjnych w ramach środków zaplanowanych w danej podziale klasyfikacji budżetowej,
  - c) przeniesieniu wydatków bieżących na wydatki inwestycyjne i wydatków inwestycyjnych na bieżące w ramach środków zaplanowanych w danym dziale za wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

#### **§13.**

Ustala się sumę 300.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

#### **§14.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Powidz.

#### **§15.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2012 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**Projekt planu dochodów na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 336 591,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 600,00
		0830	Wpływy z usług	205 600,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	2 130 991,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 130 991,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	277 560,00
	40002		Dostarczanie wody	277 560,00
		0830	Wpływy z usług	277 560,00
630			Turystyka	120 742,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	120 742,00
		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	105 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 742,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	780 711,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	780 711,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	711,00
		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	130 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	650 000,00
750			Administracja publiczna	209 380,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	176 980,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	176 980,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 869 535,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 500,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 620 395,00
		0310	Podatek od nieruchomości	2 417 398,00
		0320	Podatek rolny	3 833,00
		0330	Podatek leśny	65 194,00
		0340	Podatek od środków transportowych	133 970,00
	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	1 280 077,00
		0310	Podatek od nieruchomości	999 199,00
		0320	Podatek rolny	123 378,00
		0330	Podatek leśny	8 715,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 285,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	9 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	41 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 100,00
	75621		Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	875 463,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	862 463,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	13 000,00
758			Różne rozliczenia	1 441 880,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 439 788,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 439 788,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	2 092,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 092,00
801			Oświata i wychowanie	725 916,00

	80101		Szkoły podstawowe	671 916,00
		6338	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	671 916,00
	80104		Przedszkola	26 000,00
		0830	Wpływy z usług	26 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 000,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
852			Pomoc społeczna	812 877,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715 409,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 675,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 312,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 363,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 439,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 439,00
	85216		Zasiłki stałe	23 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 448,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	26 547,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26 547,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 359,00
		0830	Wpływy z usług	7 905,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 454,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	127 500,00



	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	127 500,00
		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	127 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 276 096,00
	90002		Gospodarka odpadami	187 096,00
		0830	Wpływy z usług	187 096,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 089 000,00
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 089 000,00
	<b>RAZEM</b>			<b>12 979 326,00</b>

**Projekt planu wydatków na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 198 921,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	205 496,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	185,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 595,00
		4260	Zakup energii	105 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	930,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 126,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	01030		Izby rolnicze	1 539,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 539,00
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	2 991 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 754,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 118 252,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 807 880,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	99 696,00
	40002		Dostarczanie wody	99 696,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 706,00
		4260	Zakup energii	54 490,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	320,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 840,00
600			Transport i łączność	159 700,00
	60016		Drogi publiczne gminne	159 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
630			<b>Turystyka</b>	<b>29 288,00</b>
	63003		<b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>	<b>29 288,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 938,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 200,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>222 646,00</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>91 000,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 512,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	2 342,00
		4480	Podatek od nieruchomości	79 146,00
	70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>131 646,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	102,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 417,00
		4260	Zakup energii	13 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	34 290,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 462,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pom. garażowe	225,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>19 320,00</b>
	71004		<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>	<b>19 320,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 320,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 832 630,00</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>59 548,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 456,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 612,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 644,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 236,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
	75022		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatów)</b>	<b>130 317,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 292,00
		4300	Zakup usług pozostałych	525,00

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 571 165,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 650 112,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 652,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 008,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40 812,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	18 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124 694,00
		4230	Zakup leków	300,00
		4260	Zakup energii	12 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 787,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 000,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	20 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	17 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 800,00
		4530	Podatek od towarów i usług	4 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	75095		Pozostała działalność	62 100,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 167,52
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	14 832,48
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	538,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	88 450,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	84 450,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4230	Zakup leków	500,00
		4260	Zakup energii	18 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 520,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	480,00
757			Obsługa długu publicznego	173 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	173 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	173 000,00
758			Różne rozliczenia	268 601,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	218 601,00
		2930	Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego do budżetu państwa	218 601,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00
		4810	Rezerwy	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	2 120 738,00
	80101		Szkoły podstawowe	976 861,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	39 820,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 672,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 668,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 340,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 181,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 470,00
	4230	Zakup leków	400,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	22 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 020,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 550,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 312,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 028,00
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>337 904,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	15 060,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	199 236,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 272,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 684,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00
	4220	Zakup środków żywności	26 000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	5 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 542,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 740,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>471 238,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	31 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 528,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 980,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 688,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 974,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 550,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 416,00
	80113		<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>128 100,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	650,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	81 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00
	80114		<b>Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół</b>	<b>61 704,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 180,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 840,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 136,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 308,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4260	Zakup energii	90,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	80146		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>9 100,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00
	80148		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>117 862,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 240,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 860,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 516,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 536,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 354,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00
		4220	Zakup środków żywności	28 000,00
		4260	Zakup energii	2 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 856,00
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>17 969,00</b>
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 969,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>73 000,00</b>
	85153		<b>Zwalczanie narkomanii</b>	<b>3 000,00</b>



		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00
		4230	Zakup leków	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
852			Pomoc społeczna	1 230 545,00
	85202		Domy pomocy społecznej	59 213,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	59 213,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	669 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 275,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	11 275,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 739,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 739,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	16 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	29 348,00
		3110	Świadczenia społeczne	29 348,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	321 431,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 840,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 440,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 335,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 350,00



		4260	Zakup energii	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 846,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	720,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 454,00
	85295		Pozostała działalność	38 676,00
		3110	Świadczenia społeczne	38 676,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 303,00
	85401		Świetlice szkolne	149 282,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	11 140,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 924,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 984,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 750,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 140,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	700,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 960,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	68 815,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4220	Zakup środków żywności	27 000,00
		4260	Zakup energii	6 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	6 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	6 500,00
	85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	706,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	470,00
		4430	Różne opłaty i składki	236,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	622 136,00
	90002		Gospodarka odpadami	170 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 622,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 730,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz analiz i opinii	10 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	92 500,00
		4480	Podatek od nieruchomości	33 570,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	61 580,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 200,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	15 534,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 584,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 800,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	165 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600,00
		4260	Zakup energii	95 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 800,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 200,00
		2960	Przelewy redystrybucyjne	203 200,00
	90095		Pozostała działalność	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	393 568,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	217 596,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 596,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92116		Biblioteki	133 872,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 872,00
	92195		Pozostała działalność	34 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4260	Zakup energii	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
926			Kultura fizyczna	382 046,00
	92601		Obiekty sportowe	352 046,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	352 046,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 320,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 408,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 922,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 250,00
Razem:				12 140 126,00

**Projekt planu dochodów i wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2012 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	32 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>538,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	538,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 175,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 409,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	715 409,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 312,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 454,00
<b>Razem:</b>				<b>766 113,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>32 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	32 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 400,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>538,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	538,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	14,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	452,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>733 175,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	715 409,00
		3110	Świadczenia społeczne	669 209,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 280,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	8 312,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	8 312,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 454,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 454,00
Razem:				766 113,00

Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr / /11  
Rady Gminy Powidz  
z dnia 2011 r.

**Przychody i rozchody budżetu na 2012 rok**

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Klasyfikacja</b>	<b>Plan</b>
<b>Dochody</b>		<b>12 979 326,00</b>
<b>Wydatki</b>		<b>12 140 126,00</b>
<b>Wynik</b>		<b>839 200,00</b>

<b>ROZCHODY</b>		
<b>Treść</b>		<b>Plan</b>
<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>992</b>	<b>839 200,00</b>

**Wykaz wydatków majątkowych na 2012 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Zadanie	Kwota w złotych
1	010	01010	6050	Wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powidz	10 000,00
2	010	01041	6050	Promocja walorów historycznych Powidza poprzez rewitalizację Góry Zamkowej	65 754,00
3	010	01041	6058	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo	2 532 253,00
			6059		
4	010	01041	6058	Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie	393 879,00
			6059		
5	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Przybrodzin	4 500,00
6	600	60016	6050	Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ługi	4 500,00
7	700	70095	6050	Modernizacja budynków Gminnych	50 000,00
8	750	75023	6010	Utworzenie i Objęcie udziałów w spółce POSiR	50 000,00
9	750	75023	6050	Wykonanie sieci wewnętrznej komputerowej LAN wraz z gniazdami oraz centralnym Switchem	17 000,00
10	750	75023	6060	Zakup serwera do obsługi bazy danych SQL	6 000,00
11	900	90003	6050	Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp na oczyszczalni w m. Ługi	53 200,00
12	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 29 Grudnia w m. Powidz	27 000,00
13	900	90015	6050	Projekt oświetlenia przy drodze prowadzącej do jeziora w m. Przybrodzin	3 500,00
14	900	90015	6050	Posadowienie oświetlenia ulicznego w m. Ługi	3 300,00
15	926	92601	6050	Realizacja programu Moje Boisko ORLIK	334 000,00
16	926	92601	6050	Realizacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego pod nazwą Pobudowanie placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	18 046,00
<b>RAZEM</b>					<b>3 572 932,00</b>

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy na 2012 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE				Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:		
Dział	Rozdział / Nazwa		par. / Nazwa	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
				Plan	Plan	Plan
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>			<b>0,00</b>	<b>347 468,00</b>	<b>0,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2480		213 596,00	
	92116	Biblioteki	2480		133 872,00	
<b>SUMA dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:</b>				<b>347 468,00</b>		
				<b>przedmiotowe</b>	0,00	
				<b>podmiotowe</b>		347 468,00
				<b>celowe</b>		0,00



**Plan dochodów określonych w ustawie Prawo Ochrony środowiska oraz wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 403 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska.**

<b>I. DOCHODY</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1	900	90019	0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 089 000,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 089 000,00</b>

<b>II. WYDATKI</b>					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1	010	01041	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo	924 373,00
2	900	90019	2960	Przelewy redystrybucyjne - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	203 200,00
<b>RAZEM</b>					<b>1 127 573,00</b>

**Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu i wydatki Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii**

<b>I. DOCHODY</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1	756	75618	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
RAZEM				73 000,00

<b>II. WYDATKI</b>				
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
1	851	85154	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	70 000,00
2	851	85153	Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	3 000,00
RAZEM				73 000,00

**Wydatki budżetu na zadania jednostek pomocniczych gminy ze środków z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim**

<b>WYDATKI</b>				<b>Środki z art. 2 ust. 1 ustawy o funduszu sołeckim</b>
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota w złotych</b>
<b>SOŁECTWO PRZYBRODZIN</b>				<b>18 046,00</b>
1	926		Kultura fizyczna	18 046,00
		92601	Obiekty sportowe	18 046,00
			Wydatki majątkowe § 6050 w tym: Pobudowanie placu zabaw w miejscowości Przybrodzin	18 046,00

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 600,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 000,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	5 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	600,00
		2350	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleczonych jednostkom samorządu terytorialnego	600,00
<b>Razem:</b>				<b>5 600,00</b>

**Uzasadnienie  
do budżetu Gminy Powidz  
na rok 2012**

Budżet Gminy Powidz na rok 2012 przedstawia się następująco:

<b>Dochody</b>	<b>+ 12.979.326 zł</b>
<b>Wydatki</b>	<b>- 12.140.126 zł</b>
-----	
<b>nadwyżka budżetowa</b>	<b>+ 839.200 zł</b>

Nadwyżkę budżetową przeznacza się na spłatę kredytów i pożyczek w wysokości **839.200 zł** z tego:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie.....399.200 zł
- Kredyt długoterminowy.....440.000 zł

**Dochody**

Przy opracowaniu dochodów budżetu Gminy na rok 2012 kierowano się następującymi zasadami:

1. Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.
2. Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I.-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-21/11 z dnia 12 października 2011 r.
3. Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XIV/63/11 Rady Gminy Powidz z dnia 4 listopada 2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2012r.
4. Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2011 r.
5. Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 90% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m<sup>2</sup>, gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m<sup>2</sup> oraz gruntów pod jeziorami i

gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych. Powyższe ustalono na podstawie uchwały Nr XIV/62/11 Rady Gminy Powidz z dnia 4 listopada 2011 r.

6. Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 19 października 2011 r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
7. Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia 17 października 2012 r.
8. Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

#### **Na dochody składają się:**

- 1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.....2.336.591,00 zł:**
  - Opłaty za odprowadzenie ścieków w kwocie.....205.600,00 zł,
  - środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w kwocie.....2.130.991,00 zł, w tym na zadanie:
    - Ø „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w m. Ostrowo” w kwocie.....1.607.880,00 zł
    - Ø ”Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie” w kwocie.....200.000,00 zł
    - Ø „Budowa budynku sanitariatu przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie” w kwocie.....323.111,00 zł
- 2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....277.560,00 zł:**
  - Opłaty za wodę w kwocie.....277.560,00 zł,
- 3. Dział 630 – Turystyka.....120.742,00 zł:**
  - Dochody z najmu majątku gminy i dzierżawy w kwocie.....105.000,00 zł,
  - Wpływy z usług – wypożyczalnia sprzętu kwota.....15.742,00 zł
- 4. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....780.711,00 zł:**
  - za wieczyste użytkowanie gruntów kwota.....711,00 zł,
  - z tytułu czynszów, dzierżaw kwota.....130.000,00 zł,
  - dochody uzyskane ze sprzedaży mienia komunalnego to kwota....650.000,00 zł w tym:

- Ø Powidz – dz. 565/1 – 565/5 w kwocie.....150.000,00 zł
- Ø Wylatkowo – 68/1 – 68/22 w kwocie.....450.000,00 zł
- Ø Ostrowo – dz. 100/4 – 100/6 w kwocie.....50.000,00 zł

**5. Dział 750 – administracja publiczna.....209.380,00 zł:**

- dotacja od Wojewody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie.....32.400,00 zł,
- Dotacja majątkowa z rozliczenia zadania zrealizowanego w 2011 roku pn „Termomodernizacja Budynku Urzędu Gminy” w kwocie.....176.980,00 zł;

**6. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.....538,00 zł:**

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na aktualizację rejestru wyborców kwota.....538,00 zł;

**7. Dział 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej.....4.869.535,00 zł:**

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej w kwocie.....3.500,00 zł,
- wpływy od osób prawnych z tytułu podatków i opłat w kwocie.....2.620.395,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
  - Ø nieruchomości.....2.417.398,00 zł,
  - Ø rolnego.....3.833,00 zł,
  - Ø leśnego.....65.194,00 zł,
  - Ø od środków transportu.....133.970,00 zł,
- wpływy od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat w kwocie.....1.280.077,00 zł, w tym podatki i opłaty od:
  - Ø nieruchomości.....999.199,00 zł,
  - Ø rolnego.....123.378,00 zł,
  - Ø leśnego.....8.715,00 zł,
  - Ø od środków transportu.....85.285,00 zł,
  - Ø od spadków i darowizn.....5.500,00 zł,
  - Ø opłaty targowej.....8.000,00 zł,
  - Ø opłata klimatyczna.....9.000,00 zł,
  - Ø od czynności cywilnoprawnych.....41.000,00 zł,
- wpływy z innych opłat w kwocie.....90.100,00 zł, w tym:
  - Ø opłata skarbową.....14.000,00 zł,
  - Ø opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.....73.000,00 zł,
  - Ø różne opłaty i odsetki.....3.100,00 zł,

- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w kwocie.....875.463,00 zł,  
w tym:
  - Ø dochodowy od osób fizycznych.....862.463,00 zł,
  - Ø dochodowy od osób prawnych.....13.000,00 zł,

**8. Dział 758 – różne rozliczenia.....1.441.880,00 zł:**

- Subwencja oświatowa.....1.439.788,00 zł,
- Subwencja równoważąca.....2.092,00 zł,

**9. Dział 801 – oświata i wychowanie.....725.916,00 zł:**

- Dotacja majątkowa z rozliczenia zadania zrealizowanego w 2011 roku pn „Termomodernizacja Budynku Zespołu Szkolno Przedszkolnego” w kwocie.....671.916,00 zł;
- Wpływy z usług – opłata za przedszkole, stołówka szkolna.....54.000,00 zł

**10. Dział 852 – Pomoc społeczna.....812.877,00 zł,**

są to

**▼ dotacje na:**

- Świadczenia rodzinne.....715.409,00 zł,
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.....8.312,00 zł,
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące we zajęciach w centrum integracji społecznej.....2.363,00 zł,
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.....19.439,00 zł,
- Zasiłki stałe.....23.448,00 zł,
- Ośrodki Pomocy Społecznej.....26.547,00 zł,
- Usługi opiekuńcze.....7.905,00 zł,

**▼ Wpływy z usług:**

- Wpływy z usług opiekuńczych.....9.454,00 zł

**11. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....127.500,00 zł,**

- z tytułu czynszów, dzierżaw – kolonie i obozy szkolne kwota.....127.500,00 zł,

**12. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska....1.276.096,00 zł**

- z tytułu opłat za składowanie odpadów to kwota.....187.096,00 zł,
- grzywny i kary z 17 Terenowego Oddziału Lotniskowego i Urzędu Marszałkowskiego to kwota.....1.089.000,00 zł,



Prognozowane kwoty dochodów bieżących i majątkowych z podziałem na grupy dochodów własnych, subwencji i dotacji przedstawiono w poniższej tabeli.

LP	Nazwa	Plan	% do dochodów ogółem	Struktura %
1	2	3	6	6
<b>DOCHODY BUDŻETOWE Z TEGO :</b>		<b>12 979 326,00</b>	<b>100,00</b>	<b>X</b>
<b>I</b>	<b>Dochody bieżące z tego:</b>	<b>9 349 439,00</b>	<b>72,03</b>	<b>100,00</b>
1	Dochody własne na zadania własne § 0010, 0020, 0310, 0320, 0330, 0340, 0350, 0360, 0400, 0410, 0430, 0460, 0470, 0480, 0490, 0500, 0560, 0580, 0590, 0690, 0750, 0830, 0910, 0920, 0960, 0970, 2360	7 069 649,00	54,47	75,62
2	Dotacje celowe na zadania własne § 2030	71 797,00	0,55	0,77
3	Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zlecone ustawami § 2010	766 113,00	5,90	8,19
4	Subwencje na zadania własne § 2920	1 441 880,00	11,11	15,42
<b>II</b>	<b>Dochody majątkowe z tego:</b>	<b>3 629 887,00</b>	<b>27,97</b>	<b>100,00</b>
1	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin § 633	848 896,00	6,54	23,39
2	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin ... pozyskanych z innych źródeł § 629	2 130 991,00	16,42	58,71
3	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości § 0770	650 000,00	5,01	17,91

## Wydatki

Opracowując plan wydatków Gminy Powidz na 2012 rok przyjęto założenia makroekonomiczne Projektu budżetu państwa na rok 2012, oraz wynikające z o pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07 października 2011 roku w tym:

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem: 2,8%,
- planowana podwyżka wynagrodzeń nauczycieli o 3,8% od 1 września 2012r.
- wydatki bieżące jednostek ustalono na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Wydatki przeznacza się na:

### **1. Dział 010 – rolnictwo i łowiectwo.....3.198.921,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....197.035,00 zł,  
w tym:
  - Ø opłaty za energię /oczyszczalnia ścieków/ to kwota.....105.000,00 zł,
  - Ø pozostałe wydatki związane z utrzymaniem oczyszczalni ścieków tj. opłaty za korzystanie z środowiska, badania laboratoryjne, środki chemiczne, monitoring, paliwo, zakup narzędzi w kwocie....90.496,00 zł,  
w tym:

- zakup, czyszczenie i wymiana filtrów do nityfikatora w kwocie.....50.000,00 zł,
- Ø wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z podatków kwota.....1.539,00 zł.
- Wydatki majątkowe w kwocie.....3.001.886,00 zł,  
w tym:
  - Ø Wykonanie projektów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w miejscowości Powidz kwota.....10.000,00 zł,
  - Ø Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w m. Ostrowo to kwota.....2.532.253,00 zł,
  - Ø Promocja walorów historycznych Powidza poprzez rewitalizację Góry Zamkowej kwota.....65.754,00 zł,
  - Ø Podniesienie turystycznej atrakcyjności Gminy Powidz poprzez zakup wyposażenia i remont ośrodków wypoczynkowych w Powidzu i Przybrodzinie kwota.....393.879,00 zł,

**2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.....99.696,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....99.696,00 zł,  
w tym:
  - Ø opłaty za energię wodociąg Powidz i Anastazewo to kwota...54.490,00 zł,
  - Ø pozostałe wydatki związane z utrzymaniem wodociągów, tj. badania laboratoryjne, środki chemiczne, koszty awarii w kwocie.....45.206,00 zł,

**3. Dział 600 – transport i łączność.....159.700,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....150.700,00 zł,  
w tym:
  - Ø zimowe utrzymanie dróg, usługi transportowe, to kwota...85.000,00 zł,
  - Ø pochodne od umów zlecenie to kwota.....6.700,00 zł,
  - Ø zakup materiałów i usług do remontów dróg i ulic w gminie to kwota.....59.000,00 zł,  
w tym:
    - naprawa drogi z kamienia wapiennego i założenie barierek ochronnych w miejscowości Ługi w kwocie.....6.000,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie.....9.000,00 zł,  
w tym:
  - Ø Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Przybrodzin kwota.....4.500,00 zł,
  - Ø Zakup i posadowienie przystanku autobusowego w m. Ługi kwota.....4.500,00 zł,

- 4. Dział 630 – turystyka.....29.288,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....29.288,00 zł,  
w tym:
    - Ø Opłaty za energię, to kwota.....3.000,00 zł,
    - Ø pozostałe wydatki związane z turystyką, tj. badania laboratoryjne, zakup i konserwacja sprzętu wodnego, zakup i transport żwiru na plażę, koszty promocji w kwocie.....26.288,00 zł,
- 5. Dział 700 – gospodarka mieszkaniowa.....222.646,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....172.646,00 zł,  
w tym:
    - Ø bieżące remonty budynków komunalnych, wywozy nieczystości, energia, opłaty za administrowanie czynsze w kwocie.....81.646,00 zł,
    - Ø podziały, mapy do celów projektowych, dokumenty do celów notarialnych, wyceny, podatek od budynków gminnych w kwocie.....91.000,00 zł
  - Wydatki majątkowe w kwocie.....50.000,00 zł,  
w tym:
    - Ø Modernizacja budynków gminnych kwota.....50.000,00 zł,
- 6. Dział 710 – Działalność usługowa.....19.320,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....19.320,00 zł,  
w tym:
    - Ø plany zagospodarowania przestrzennego kwota.....19.320,00 zł,
- 7. Dział 750 – administracja publiczna.....2.832.630,00 zł:**
- Wydatki bieżące w kwocie.....2.759.630,00 zł,  
w tym:
    - Urzędy Wojewódzkie.....59.548,00 zł,
    - Radę Gminy.....130.317,00 zł,  
w tym:
      - Ø diety radnych to kwota.....123.500,00 zł,
      - Ø zakup materiałów i usług zapewniających bieżącą pracę biura rady to kwota.....6.817,00 zł,
    - Urząd Gminy.....2.498.165,00 zł,  
w tym:
      - Ø wydatki na wynagrodzenia pracowników (z pochodnymi) związane z funkcjonowaniem administracji samorządowej (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, wynagrodzenie dla pracowników robót publicznych, palacze) to kwota.....2.063.584,00 zł,
      - Ø wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenie) kwota.....50.000,00 zł,
      - Ø wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie.....18.000,00 zł,

- Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....18.000,00 zł,
- Ø zakup materiałów i wyposażenia (w tym materiały biurowe, materiały eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny, druki, czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących Urzędu Gminy, leków to kwota.....124.994,00 zł,
- Ø opłaty za energię to kwota.....12.600,00 zł,
- Ø zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, prawnych, informatycznych (opieka autorska nad systemami informatycznymi), dostęp do portali internetowych, dostępu do sieci telefonii stacjonarnej, dostępu do sieci telefonii ruchomej, wykonanie ekspertyz analiz i opinii, koszty postępowania sądowego, opłaty i składki to kwota.....136.187,00 zł,
- Ø podróże służbowe krajowe to kwota.....20.000,00 zł,
- Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....40.800,00 zł,
- Ø szkolenia pracowników to kwota.....10.000,00 zł,
- Ø Podatek od towarów i usług kwota.....4.000,00 zł,
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego.....9.500,00 zł,
- Pozostała działalność.....62.100,00 zł,

w tym:

- Ø na obsługę poboru podatków i innych należności budżetowych z przeznaczeniem na wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów, opłaty pocztowe, zakup druków, koszty egzekucji komorniczej w kwocie.....22.100,00 zł,
- Ø diety sołtysów za udział w sesji kwota.....17.167,52 zł,
- Ø składki do Związku Gmin Powidzkiego Parku Krajobrazowego kwota.....8.000,00 zł,
- Ø składki na rzecz Stowarzyszenia Unii Nadwarciańskiej i Związku Gmin wiejskich RP kwota.....14.832,48 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie.....73.000,00 zł,  
w tym:
- Urząd Gminy.....73.000,00 zł,  
w tym:
- Ø utworzenie i Objęcie udziałów w spółce POSiR kwota.....50.000,00 zł,
- Ø wykonanie sieci wewnętrznej komputerowej LAN wraz z gniazdami oraz centralnym Switchem kwota.....17.000,00 zł,
- Ø zakup serwera do obsługi bazy danych SQL kwota.....6.000,00 zł,

## **8. Dział 751 – urzędy naczelnych organów władzy.....538,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....538,00 zł,  
w tym:
- Ø na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców kwota.....538,00 zł,

## **9. Dział 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona ppoż.....88.450,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....88.450,00 zł,  
w tym:
- Ochotnicze Straże Pożarne.....84.450,00 zł,  
w tym:
  - Ø środki na opłacenie energii, zakup paliwa, ubezpieczenie pojazdów,  
ryczałty dla kierowców, zakup sprzętu kwota.....84.450,00 zł,
- Obrona cywilna.....4.000,00 zł,  
w tym:
  - Ø środki na zakup materiałów, usługi dostęp do sieci telefonii  
ruchomej kwota.....4.000,00 zł,

**10.Dział 757 – Obsługa długu publicznego.....173.000,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....173.000,00 zł,  
w tym:
  - Ø odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek kwota.....173.000,00 zł,

**11.Dział 758 – różne rozliczenia.....268.601,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....50.000,00 zł,  
w tym:
  - Ø rezerwa ogólna kwota.....30.000,00 zł,
  - Ø rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe kwota.....20.000,00 zł,
  - Ø Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  
w kwocie.....218.601,00 zł,

**12.Dział 801 – oświata i wychowanie.....2.120.738,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....2.120.738,00 zł,  
w tym:
- Szkoły podstawowe.....976.861,00 zł,  
w tym:
  - Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe,  
odprawy emerytalne) to kwota.....759.861,00 zł,
  - Ø wynagrodzenia bezosobowe kwota.....5.000,00 zł,
  - Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....39.820,00 zł,
  - Ø zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały biurowe, materiały  
eksploatacyjne informatyczne, papier komputerowy i kserograficzny,  
czasopisma, środki czystości, opał, materiały do remontów bieżących,  
leków, pomocy naukowych to kwota.....66.470,00 zł,
  - Ø opłaty za energię to kwota.....22.500,00 zł,
  - Ø zakup usług remontowych, zdrowotnych, pocztowych, dostępu do sieci  
telefonii stacjonarnej, opłaty i składki to kwota.....45.370,00 zł,
  - Ø podróże służbowe krajowe to kwota.....4.500,00 zł,
  - Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....32.312,00 zł,
  - Ø szkolenia pracowników to kwota.....1.028,00 zł,

- Przedszkola.....337.904,00 zł,  
w tym:
  - Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota.....257.012,00 zł,
  - Ø wynagrodzenia bezosobowe kwota.....9.000,00 zł,
  - Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....15.060,00 zł,
  - Ø zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, leków, pomocy naukowych, środków żywności to kwota...34.350,00 zł,
  - Ø opłaty za energię to kwota.....5.800,00 zł,
  - Ø zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, dostępu do sieci telefonii ruchomej, to kwota.....3.792,00 zł,
  - Ø podróże służbowe krajowe to kwota.....150,00 zł,
  - Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....12.740,00 zł,
- Gimnazja.....471.238,00 zł,  
w tym:
  - Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne (w tym nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne) to kwota.....403.170,00 zł,
  - Ø wynagrodzenia bezosobowe kwota.....1.550,00 zł,
  - Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....31.852,00 zł,
  - Ø zakup materiałów i wyposażenia, materiały do remontów bieżących, pomocy naukowych to kwota.....5.550,00 zł,
  - Ø opłaty za energię to kwota.....6.000,00 zł,
  - Ø zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota.....2.700,00 zł,
  - Ø podróże służbowe krajowe to kwota.....1.000,00 zł,
  - Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....19.416,00 zł,
- Dowożenie uczniów do szkół.....128.100,00 zł,  
w tym:
  - Ø Wydatki dotyczą kosztów dowozu dzieci, wypłatę wynagrodzenia za opiekę w czasie przejazdu, wynagrodzenie kierowcy, zakup paliwa, koszty przeglądu autobusu, naprawy autobusu oraz rachunki otrzymane od przewoźnika za świadczone usługi to kwota.....128.100,00 zł,
- Zespoły obsługi ekonomiczno administracyjnej szkół.....61.704,00 zł,  
w tym:
  - Ø wynagrodzenie inspektora ds. oświaty wraz z pochodnymi, zakup artykułów biurowych , opłaty za szkolenie, telefony stacjonarne, zakup materiałów papierniczych, zakup energii, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,podróże służbowe to kwota.....61.704,00 zł,
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.....9.100,00 zł,  
w tym:
  - Ø zakup usług to kwota.....5.200,00 zł,
  - Ø podróże służbowe krajowe to kwota.....2.100,00 zł,
  - Ø różne opłaty i składki.....1.800,00 zł,
- Stołówki szkolne i przedszkolne.....117.862,00 zł,

w tym:

- Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....73.152,00 zł,
- Ø wynagrodzenia bezosobowe kwota.....2.354,00 zł,
- Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....600,00 zł,
- Ø zakup materiałów i wyposażenia, środków żywności to kwota.....34.700,00 zł,
- Ø opłaty za energię to kwota.....2.600,00 zł,
- Ø zakup usług w tym: remontowych, zdrowotnych, to kwota.....1.600,00 zł,
- Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....2.856,00 zł,
- Pozostała działalność.....17.969,00 zł,

w tym:

- Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli oraz rencistów kwota.....17.969,00 zł,

### **13.Dział 851 – ochrona zdrowia.....73.000,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....73.000,00 zł,  
w tym:
  - Zwalczanie narkomani.....3.000,00 zł,  
w tym:
    - Ø wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości.....3.000,00 zł,
  - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.....70.000,00 zł,  
w tym:
    - Ø wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości.....70.000,00 zł,

### **14.Dział 852 – pomoc społeczna.....1.230.545,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....1.230.545,00 zł,  
w tym:
  - Zakup usług od innych jednostek samorządu terytorialnego za pobyt w DPS kwota.....59.213,00 zł,
  - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie kwota...5.000,00 zł,
  - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwota.....715.409,00 zł,
  - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej kwota.....11.275,00 zł,
  - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w kwocie.....24.739,00 zł,
  - Dodatki mieszkaniowe w kwocie.....16.000,00 zł,
  - Zasiłki stałe w kwocie.....29.348,00 zł,

- Ośrodki pomocy społecznej.....321.431,00 zł,  
w tym:
  - Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....252.615,00 zł,
  - Ø wynagrodzenia bezosobowe kwota.....32.900,00 zł,
  - Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....1.200,00 zł,
  - Ø zakup materiałów i wyposażenia to kwota.....5.350,00 zł,
  - Ø opłaty za energię to kwota.....8.000,00 zł,
  - Ø zakup usług w tym: dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej sieci telefonicznej, to kwota.....8.766,00 zł,
  - Ø podróże służbowe krajowe to kwota.....3.000,00 zł,
  - Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....7.600,00 zł,
  - Ø szkolenia pracowników w kwocie.....2.000,00 zł,
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w kwocie...9.454,00 zł,
- Pozostała działalność w kwocie.....38.676,00 zł,  
w tym:
  - Ø środki na dożywianie uczniów w szkole, oraz zasiłki celowe na zakup żywności to kwota.....30.500,00 zł,
  - Ø dofinansowanie prac społecznie użytecznych to kwota.....8.176,00 zł,

**15.Dział 854 – edukacyjna opieka wychowawcza.....225.303,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....225.303,00 zł,  
w tym:
  - Świetlice szkolne.....149.282,00 zł,  
w tym:
    - Ø wydatki na wynagrodzenia i pochodne to kwota.....121.542,00 zł,
    - Ø wynagrodzenia bezosobowe kwota.....1.000,00 zł,
    - Ø wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń to kwota.....11.140,00 zł,
    - Ø zakup materiałów i wyposażenia oraz pomocy naukowych to kwota.....5.640,00 zł,
    - Ø opłaty za energię to kwota.....700,00 zł,
    - Ø zakup usług w tym: zdrowotne to kwota.....1.300,00 zł,
    - Ø odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.....7.960,00 zł,
  - Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży .....68.815,00 zł,  
w tym:
    - Ø wynagrodzenia bezosobowe i pochodne kwota.....21.515,00 zł,
    - Ø zakup materiałów i wyposażenia oraz środków żywności to kwota.....29.600,00 zł,
    - Ø opłaty za energię to kwota.....6.700,00 zł,
    - Ø zakup usług pozostałych to kwota.....6.000,00 zł,
    - Ø podatek od towarów i usług.....5.000,00 zł,
  - Pomoc materialna dla uczniów .....6.500,00 zł,
  - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli .....706,00 zł,



**16.Dział 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska.....622.136,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....535.136,00 zł,  
w tym:
  - Gospodarka odpadami.....170.022,00 zł,
  - Oczyszczanie miast i wsi.....8.380,00 zł,
  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.....15.534,00 zł,
  - Oświetlenie ulic placów i dróg.....131.500,00 zł,
  - wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.....203.200,00 zł,
  - Pozostała działalność (odławianie bezdomnych psów).....6.500,00 zł,
- Wydatki majątkowe w kwocie.....87.000,00 zł,  
w tym:
  - Oczyszczanie miast i wsi.....53.200,00 zł,  
w tym:
    - Ø Modernizacja przepompowni ścieków oczyszczonych poprzez wymianę pomp na oczyszczalni w m. Ługi kwota.....53.200,00 zł,
  - Oświetlenie ulic placów i dróg.....33.800,00 zł,  
w tym:
    - Ø Budowa oświetlenia ulicznego przy ul. 29 Grudnia w m. Powidz kwota.....27.000,00 zł,
    - Ø Projekt oświetlenia przy drodze prowadzącej do jeziora w m. Przybrodzin kwota.....3.500,00 zł,
    - Ø Posadowienie oświetlenia ulicznego w m. Ługi kwota.....3.300,00 zł,

**17.Dział 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.....393.568,00 zł:**

- Wydatki bieżące w kwocie.....393.568,00 zł,  
w tym:
  - Pozostałe zadania w zakresie kultury.....7.900,00 zł,  
w tym:
    - Ø wydatki związane z konserwacją sprzętu muzycznego orkiestry przy OSP Powidz kwota.....7.900,00 zł,
  - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.....217.596,00 zł,  
w tym:
    - Ø dotacja dla Domu Kultury kwota.....213.596,00 zł,
    - Ø opłaty za energię to kwota.....2.000,00 zł,
    - Ø zakup materiałów i usług dotyczących remontów świetlic w kwocie.....2.000,00 zł,
  - Biblioteki.....133.872,00 zł,  
w tym:
    - Ø dotacja dla Biblioteki kwota.....133.872,00 zł,
  - Pozostała działalność.....34.200,00 zł,

w tym:

Ø organizacja Dożynek, Dni Powidza kwota.....34.200,00 zł,

**18.Dział 926 – kultura fizyczna i sport.....382.046,00 zł:**

• Wydatki bieżące w kwocie.....30.000,00 zł,

w tym:

- Zadania w zakresie kultury fizycznej.....30.000,00 zł,

• Wydatki majątkowe w kwocie.....352.046,00 zł,

w tym:

- Obiekty sportowe.....352.046,00 zł,

w tym:

Ø Realizacja programu Moje Boisko ORLIK kwota.....334.000,00 zł,

Ø Realizacja zadania w ramach Funduszu Sołeckiego pod nazwą  
Pobudowanie placu zabaw w miejscowości Przybrodzin  
kwota.....18.046,00 zł,

**Materiały informacyjne  
towarzyszące projektowi  
budżetu Gminy Powidz  
na rok 2012**

**1. Dochody budżetu Gminy Powidz na 2012 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2011 roku.**

Planowane dochody na 2012 rok wynoszą 96,90% w stosunku do planowanego wykonania dochodów roku 2011.

Głównym powodem zaniżenia dochodów budżetu na 2012 rok są mniejsze planowane dochody majątkowe które w porównaniu do roku 2011 wynoszą 90,00%.

W roku 2012 planuje się wpływ środków pozabudżetowych dotyczących realizacji zadań majątkowych w 2011 roku na łączną kwotę 1.172.007,02 zł, oraz dochód ze sprzedaży mienia w kwocie 650.000,00 zł.

Ponadto dochody zostały zaplanowane na podstawie

- 1) Wielkość subwencji oraz udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych ustalono w oparciu o pismo Ministra Finansów Nr ST3-4820-17/2011 z dnia 07 października 2011 roku.
- 2) Dotacje na zadania zlecone i własne przyjęto zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego Nr FB I.-2.3110-9/11 z dnia 21 października 2011 r., oraz pisma Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie nr DKN-421-21/11 z dnia 12 października 2011 r.
- 3) Podatek rolny obliczono na podstawie stawki zawartej w Uchwale Nr XIV/63/11 Rady Gminy Powidz z dnia 4 listopada 2011 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Powidz w 2012r.
- 4) Podatek leśny wyliczono na podstawie ogłoszonej przez Prezesa GUS średniej ceny sprzedaży drewna za okres trzech kwartałów 2011 r.
- 5) Podatek od nieruchomości określono na poziomie ok. 90% stawek maksymalnych, oprócz stawek dla budynków związanych z obrotem kwalifikowanym materiałem siewnym, budynków wykorzystywanych na cele rekreacyjne i letniskowe, budynków pozostałych o powierzchni użytkowej powyżej 100m<sup>2</sup>, gruntów pozostałych o powierzchni powyżej 5000m<sup>2</sup> oraz gruntów pod jeziorami i gruntów zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych, które przyjęto na poziomie stawek maksymalnych.

Powyższe ustalono na podstawie uchwały Nr XIV/62/11 Rady Gminy Powidz z dnia 4 listopada 2011 r.

- 6) Podatek od środków transportowych ustalono na podstawie maksymalnych stawek ogłoszonych w obwieszczeniu Ministerstwa Finansów z dnia 19 października 2011r. w sprawie górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012 r. oraz Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 20 października 2011 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2012 r.
- 7) Podatki realizowane przez Urząd Skarbowy przyjęto zgodnie z pismem Naczelnika Urzędu Skarbowego w Słupcy z dnia 17 października 2012 r.
- 8) Pozostałe dochody ustalono wg przewidywanego wykonania.

## **2. Wydatki budżetu Gminy Powidz na 2012 rok zaplanowano biorąc pod uwagę wykonanie na koniec III kwartału i planowane wykonanie w IV kwartale 2011 roku.**

Planowane wydatki na 2012 rok wynoszą 65,40% w stosunku do planowanego wykonania wydatków roku 2011.

Głównym powodem zaniżenia wydatków budżetu na 2012 rok są mniejsze planowane wydatki z tytułu przelewów redystrybucyjnych wynoszących odpowiednio: w roku 2011 kwota 3.335.453,30 zł, oraz w roku 2012 kwota 203.200,00 zł co stanowi 6,09% oraz mniejszych wydatków majątkowych które wynoszą odpowiednio: w roku 2011 kwota 6.876.966,82 zł, oraz w roku 2012 kwota 3.572.932,00 zł w porównaniu do roku 2011 wynoszą 51,90%.

## **3. Informacja o sytuacji finansowej Gminy Powidz.**

Na dzień 30 września 2011 roku zadłużenie Gminy Powidz wynosiło 1.596.800,00 zł. W miesiącu październiku 2011 roku została spłacona rata pożyczki w kwocie 99.800,00 zł w związku z tym stan zadłużenia Gminy Powidz z tytułu zaciągniętej pożyczki w 2009r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu na zadanie pod nazwą „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w miejscowości Powidz – Przybrodzin” będzie wynosił 1.497.000,00 zł. Ponadto w roku 2011 planuje się zaciągnięcie długoterminowego zobowiązania finansowego w postaci kredytu bankowego w kwocie 2.530.000,00 zł na pokrycie wydatków majątkowych związanych z realizacją następujących zadań: „Przebudowa drogi gminnej Powidz – Charbin wraz z modernizacją ul. Jagiellończyka”, oraz „Budowa budynku sanitariatu przy istniejącym polu campingowym w Przybrodzinie”.

**Wykonanie dochodów za III kwartał 2011 roku**  
**Planowane wykonanie dochodów na koniec roku 2011**

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie IV kwartał 2011	Wykonanie III kwartał 2011
Dział	Rozdział	Paragraf		
010	01010	0830	200 000,00	178 900,38
010	01010	0920	0,00	110,07
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>200 000,00</b>	<b>179 010,45</b>
010	01041	6298	1 669 160,17	231 376,00
<b>010</b>	<b>01041</b>		<b>1 669 160,17</b>	<b>231 376,00</b>
010	01095	0750	2 256,89	2 256,89
010	01095	2010	40 891,00	40 890,03
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>43 147,89</b>	<b>43 146,92</b>
400	40002	0690	0,00	119,12
400	40002	0830	270 000,00	263 469,03
400	40002	0920	0,00	274,19
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>270 000,00</b>	<b>263 862,34</b>
600	60016	6330	1 006 000,00	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>1 006 000,00</b>	<b>0,00</b>
630	63003	0750	102 307,94	72 094,53
630	63003	0830	7 468,00	7 468,00
630	63003	0920	0,00	0,00
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>109 775,94</b>	<b>79 562,53</b>
700	70005	0470	742,00	710,72
700	70005	0750	128 874,00	94 334,21
700	70005	0770	600 000,00	74 538,00
700	70005	0920	0,00	42,54
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>729 616,00</b>	<b>169 625,47</b>

750	75011	2010	32 400,00	25 114,00
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>32 400,00</b>	<b>25 114,00</b>
750	75023	0690	0,00	891,50
750	75023	0920	76 000,00	46 853,97
750	75023	0970	117 444,94	114 562,99
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>193 444,94</b>	<b>162 308,46</b>
750	75056	2010	23 341,00	23 341,00
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>23 341,00</b>	<b>23 341,00</b>
751	75101	2010	528,00	396,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>528,00</b>	<b>396,00</b>
751	75108	2010	2 767,00	2 767,00
<b>751</b>	<b>75108</b>		<b>2 767,00</b>	<b>2 767,00</b>
754	75412	0750	688,00	688,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>688,00</b>	<b>688,00</b>
756	75601	0350	3 000,00	2 536,00
<b>756</b>	<b>75601</b>		<b>3 000,00</b>	<b>2 536,00</b>
756	75615	0310	2 230 512,00	1 739 067,54
756	75615	0320	2 301,00	1 730,00
756	75615	0330	52 882,00	40 544,00
756	75615	0340	219 030,00	118 329,00
756	75615	0690	0,00	44,00
756	75615	0910	0,00	277,00
756	75615	2680	0,00	3 385,00
<b>756</b>	<b>75615</b>		<b>2 504 725,00</b>	<b>1 903 376,54</b>
756	75616	0310	903 657,00	766 118,16
756	75616	0320	69 266,00	55 380,16
756	75616	0330	7 461,00	5 586,14
756	75616	0340	83 362,00	83 362,00
756	75616	0360	6 000,00	4 062,00

756	75616	0430	8 000,00	7 917,00
756	75616	0440	7 232,50	7 232,50
756	75616	0500	83 223,65	83 223,65
756	75616	0560	0,00	0,00
756	75616	0690	2 304,80	2 304,80
756	75616	0910	2 154,24	2 154,24
<b>756</b>	<b>75616</b>		<b>1 172 661,19</b>	<b>1 017 340,65</b>
756	75618	0410	22 000,00	9 993,00
756	75618	0460	11 005,80	11 005,80
756	75618	0480	75 000,00	71 696,52
756	75618	0490	15 000,00	2 291,10
756	75618	0590	107,00	107,00
<b>756</b>	<b>75618</b>		<b>123 112,80</b>	<b>95 093,42</b>
756	75619	0910	109,00	109,00
<b>756</b>	<b>75619</b>		<b>109,00</b>	<b>109,00</b>
756	75621	0010	886 830,00	615 395,00
756	75621	0020	10 009,37	10 009,37
<b>756</b>	<b>75621</b>		<b>896 839,37</b>	<b>625 404,37</b>
758	75801	2920	1 418 243,00	1 207 569,00
<b>758</b>	<b>75801</b>		<b>1 418 243,00</b>	<b>1 207 569,00</b>
758	75814	0970	131 053,96	131 053,96
<b>758</b>	<b>75814</b>		<b>131 053,91</b>	<b>131 053,96</b>
758	75831	2920	815,00	612,00
<b>758</b>	<b>75831</b>		<b>815,00</b>	<b>612,00</b>
801	80101	6330	63 850,00	31 925,00
801	80101	6338	640 000,00	0,00
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>703 850,00</b>	<b>31 925,00</b>
801	80104	0830	25 000,00	22 467,89
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>25 000,00</b>	<b>22 467,89</b>

801	80148	0830	27 000,00	20 292,24
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>27 000,00</b>	<b>20 292,24</b>
852	85212	2010	727 803,00	487 500,00
852	85212	2360	0,00	5 297,01
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>727 803,00</b>	<b>492 797,01</b>
852	85213	2010	8 688,00	6 400,00
852	85213	2030	2 363,00	2 363,00
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>11 051,00</b>	<b>8 763,00</b>
852	85214	2030	23 583,00	18 000,00
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>23 583,00</b>	<b>18 000,00</b>
852	85216	2030	23 448,00	22 500,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>23 448,00</b>	<b>22 500,00</b>
852	85219	2030	29 385,00	22 589,00
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>29 385,00</b>	<b>22 589,00</b>
852	85228	0830	5 972,00	5 592,32
852	85228	2010	9 454,00	4 500,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>15 426,00</b>	<b>10 092,32</b>
852	85295	2030	40 336,00	27 486,00
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>40 336,00</b>	<b>27 486,00</b>
854	85412	0750	12 150,00	12 150,00
854	85412	0830	80 563,00	67 764,90
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>92 713,00</b>	<b>79 914,90</b>
854	85415	2030	12 149,00	12 149,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>12 149,00</b>	<b>12 149,00</b>
900	90002	0830	182 000,00	128 773,71
900	90002	0920	2 130,62	2 130,62



<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>184 130,62</b>	<b>130 904,33</b>
900	90019	0580	989 372,27	638 034,99
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>989 372,27</b>	<b>638 034,99</b>
900	90020	0400	614,49	614,49
<b>900</b>	<b>90020</b>		<b>614,49</b>	<b>614,49</b>
921	92195	0960	15 650,00	15 650,00
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>15 650,00</b>	<b>15 650,00</b>
926	92605	6300	50 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>Suma końcowa</b>		13 502 939,64	7 718 473,28

**Wykonanie wydatków za III kwartał 2011 roku**  
**Planowane wykonanie wydatków na koniec roku 2011**

Klasyfikacja budżetowa			Przewidywane wykonanie IV kwartał 2011	Wykonanie III kwartał 2011
Dział	Rozdział	Paragraf		
1	2	3	4	6
010	01010	4110	350,00	0,00
010	01010	4120	180,00	0,00
010	01010	4170	7 400,00	6 138,76
010	01010	4210	17 175,00	10 388,46
010	01010	4260	104 000,00	93 328,67
010	01010	4270	3 900,00	420,00
010	01010	4300	22 600,00	17 213,15
010	01010	4390	5 000,00	1 451,40
010	01010	4430	10 000,00	4 559,00
010	01010	6050	2 589 302,27	1 800,00
<b>010</b>	<b>01010</b>		<b>2 759 907,27</b>	<b>135 299,44</b>
010	01030	2850	1 432,00	657,75
<b>010</b>	<b>01030</b>		<b>1 432,00</b>	<b>657,75</b>
010	01095	4110	104,50	103,52
010	01095	4120	16,70	16,70
010	01095	4170	681,54	681,53
010	01095	4430	40 088,26	40 088,26
<b>010</b>	<b>01095</b>		<b>40 891,00</b>	<b>40 890,01</b>
400	40002	4110	500,00	0,00
400	40002	4120	100,00	0,00
400	40002	4170	4 300,00	3 872,88
400	40002	4210	17 000,00	12 308,23
400	40002	4260	53 000,00	37 925,75
400	40002	4270	369,62	369,62
400	40002	4300	25 718,78	22 231,16
400	40002	4370	495,00	343,97
400	40002	4390	6 116,60	4 116,60

400	40002	4430	18 500,00	11 955,00
<b>400</b>	<b>40002</b>		<b>126 100,00</b>	<b>93 123,21</b>
600	60016	4110	26 000,00	23 194,92
600	60016	4120	3 600,00	1 196,17
600	60016	4170	91 000,00	54 096,08
600	60016	4210	18 300,00	14 204,91
600	60016	4270	26 000,00	11 768,03
600	60016	4300	64 601,20	52 716,50
600	60016	4430	5 098,80	5 098,80
600	60016	6050	30 000,00	29 299,85
600	60016	6058	941 800,00	0,00
600	60016	6059	1 208 213,24	0,00
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>2 414 613,24</b>	<b>191 575,26</b>
600	60017	6050	18 116,00	18 116,00
<b>600</b>	<b>60017</b>		<b>18 116,00</b>	<b>18 116,00</b>
630	63003	4110	120,00	0,00
630	63003	4170	7 880,00	5 473,84
630	63003	4210	31 000,00	30 451,44
630	63003	4260	10 910,00	10 896,42
630	63003	4270	4 531,94	4 456,00
630	63003	4300	16 670,70	16 422,85
630	63003	4390	2 103,30	2 103,30
630	63003	6050	72 950,01	7 970,01
630	63003	6058	323 111,00	71 690,55
630	63003	6059	108 484,00	45 881,95
<b>630</b>	<b>63003</b>		<b>577 760,95</b>	<b>195 346,36</b>
700	70005	4210	12 000,00	5 767,49
700	70005	4300	6 141,34	3 057,33
700	70005	4390	2 712,66	2 712,66
700	70005	4480	79 146,00	59 361,00
<b>700</b>	<b>70005</b>		<b>100 000,00</b>	<b>70 898,48</b>
700	70095	4110	1 500,00	972,78

700	70095	4120	100,00	83,53
700	70095	4170	14 800,00	11 893,08
700	70095	4210	52 853,00	47 163,29
700	70095	4260	13 000,00	8 357,66
700	70095	4270	32 952,85	22 115,85
700	70095	4300	2 483,26	1 850,76
700	70095	4400	216,89	216,89
700	70095	4590	2 747,00	2 747,00
700	70095	6050	48 157,00	28 151,88
<b>700</b>	<b>70095</b>		<b>168 810,00</b>	<b>123 552,72</b>
710	71004	4210	4 200,00	0,00
710	71004	4300	2,00	0,80
710	71004	4390	9 298,00	9 298,00
<b>710</b>	<b>71004</b>		<b>13 500,00</b>	<b>9 298,80</b>
750	75011	4010	39 800,00	29 166,88
750	75011	4040	3 025,00	3 024,49
750	75011	4110	6 540,00	4 601,14
750	75011	4120	3 055,00	742,15
750	75011	4210	2 000,00	1 671,63
750	75011	4270	2 202,00	2 103,30
750	75011	4300	1 100,00	718,32
750	75011	4410	300,00	0,00
750	75011	4440	1 150,00	1 093,93
<b>750</b>	<b>75011</b>		<b>59 172,00</b>	<b>43 121,84</b>
750	75022	3030	123 500,00	89 962,43
750	75022	4210	5 000,00	1 850,96
750	75022	4300	500,00	211,68
<b>750</b>	<b>75022</b>		<b>129 000,00</b>	<b>92 025,07</b>
750	75023	3020	18 000,00	15 804,25
750	75023	4010	1 444 990,00	1 053 341,36
750	75023	4040	102 010,00	102 009,08
750	75023	4110	233 050,00	146 528,53
750	75023	4120	37 590,00	18 880,22

750	75023	4140	18 000,00	13 266,00
750	75023	4170	48 060,28	42 366,83
750	75023	4210	79 200,00	67 529,09
750	75023	4260	13 000,00	8 820,36
750	75023	4270	1 600,00	923,24
750	75023	4280	1 700,00	1 512,00
750	75023	4300	95 444,94	70 484,45
750	75023	4350	2 000,00	993,89
750	75023	4360	4 800,00	3 575,04
750	75023	4370	4 000,00	2 169,49
750	75023	4410	18 000,00	16 734,63
750	75023	4430	15 270,00	12 905,48
750	75023	4440	38 000,00	38 000,00
750	75023	4530	35 000,00	34 936,00
750	75023	4570	36,00	35,71
750	75023	4610	2 830,00	2 621,27
750	75023	4700	7 000,00	5 459,61
750	75023	6010	1 000,00	0,00
750	75023	6050	50 502,00	6 000,00
750	75023	6058	176 980,03	31 426,18
750	75023	6059	85 171,91	11 553,96
750	75023	6060	15 500,00	15 499,99
<b>750</b>	<b>75023</b>		<b>2 548 735,16</b>	<b>1 723 376,66</b>
750	75056	3020	15 958,33	15 958,33
750	75056	4110	524,81	524,81
750	75056	4120	84,63	84,63
750	75056	4170	6 138,87	6 138,87
750	75056	4410	634,36	634,36
<b>750</b>	<b>75056</b>		<b>23 341,00</b>	<b>23 341,00</b>
750	75075	4170	1 400,00	1 400,00
750	75075	4210	8 200,00	2 765,16
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>9 600,00</b>	<b>4 165,16</b>
750	75095	2900	8 000,00	8 000,00
750	75095	3030	17 167,52	13 570,00

750	75095	4430	14 832,48	14 250,00
<b>750</b>	<b>75095</b>		<b>40 000,00</b>	<b>35 820,00</b>
751	75101	4110	69,00	0,00
751	75101	4120	11,00	0,00
751	75101	4170	448,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>528,00</b>	<b>0,00</b>
751	75108	3030	1 020,00	83,58
751	75108	4210	1 747,00	0,00
<b>751</b>	<b>75101</b>		<b>2 767,00</b>	<b>83,58</b>
754	75405	4210	2 000,00	1 999,99
<b>754</b>	<b>75405</b>		<b>2 000,00</b>	<b>1 999,99</b>
754	75411	6170	3 000,00	0,00
<b>754</b>	<b>75411</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
754	75412	3030	13 150,00	10 575,50
754	75412	4110	1 600,00	829,27
754	75412	4120	250,00	45,94
754	75412	4170	15 000,00	11 179,01
754	75412	4210	21 500,00	12 679,66
754	75412	4260	17 500,00	14 974,42
754	75412	4270	5 000,00	3 295,48
754	75412	4280	1 350,00	1 350,00
754	75412	4300	6 000,00	3 908,28
754	75412	4350	2 000,00	817,13
754	75412	4360	450,00	216,68
754	75412	4370	700,00	417,49
754	75412	4430	4 000,00	3 871,00
754	75412	6050	5 285,99	0,00
<b>754</b>	<b>75412</b>		<b>93 785,99</b>	<b>64 159,86</b>
754	75414	4210	3 020,00	0,00
754	75414	4360	480,00	314,92
<b>754</b>	<b>75414</b>		<b>3 500,00</b>	<b>314,92</b>

756	75647	4100	7 000,00	645,91
756	75647	4110	500,00	184,00
756	75647	4120	100,00	29,69
756	75647	4170	3 000,00	1 590,51
756	75647	4300	11 000,00	5 509,70
756	75647	4610	500,00	90,00
<b>756</b>	<b>75647</b>		<b>22 100,00</b>	<b>8 049,81</b>
757	75702	4580	684,00	684,00
757	75702	8010	5 400,00	5 400,00
757	75702	8110	73 916,00	34 626,48
<b>757</b>	<b>75702</b>		<b>80 000,00</b>	<b>40 710,48</b>
758	75802	2930	155 274,00	116 461,56
758	75802	4580	69,00	62,00
<b>758</b>	<b>75802</b>		<b>155 343,00</b>	<b>116 523,56</b>
758	75818	4810	34 000,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>		<b>34 000,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	3020	38 747,00	27 775,82
801	80101	4010	528 257,00	372 635,66
801	80101	4040	40 257,76	40 257,76
801	80101	4110	90 115,00	61 772,81
801	80101	4120	15 110,00	8 768,76
801	80101	4170	13 100,00	9 980,17
801	80101	4210	118 211,97	113 950,78
801	80101	4240	1 500,00	299,85
801	80101	4260	21 000,00	15 301,91
801	80101	4270	20 000,00	1 249,06
801	80101	4280	1 000,00	375,00
801	80101	4300	20 000,00	12 825,30
801	80101	4350	1 000,00	263,16
801	80101	4370	1 500,00	1 489,17
801	80101	4410	4 500,00	2 142,59
801	80101	4430	500,00	0,00

801	80101	4440	28 979,00	28 979,00
801	80101	4700	1 000,00	999,27
801	80101	6050	203 500,00	43 337,18
801	80101	6058	671 915,99	480 840,26
801	80101	6059	228 977,38	195 503,11
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>2 049 171,10</b>	<b>1 418 746,62</b>
801	80104	3020	14 625,00	10 204,24
801	80104	4010	174 515,00	135 475,80
801	80104	4040	13 842,54	13 842,54
801	80104	4110	31 540,00	21 763,47
801	80104	4120	4 990,00	2 573,98
801	80104	4170	4 645,62	3 931,20
801	80104	4210	5 750,00	2 088,88
801	80104	4220	25 000,00	16 911,69
801	80104	4240	4 122,85	2 683,85
801	80104	4260	5 500,00	5 266,04
801	80104	4270	1 500,00	0,00
801	80104	4280	250,00	175,00
801	80104	4300	1 200,00	1 097,85
801	80104	4410	150,00	78,57
801	80104	4440	11 565,00	11 565,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>299 196,01</b>	<b>227 658,11</b>
801	80110	3020	36 834,00	22 136,95
801	80110	4010	350 275,00	206 308,75
801	80110	4040	25 438,86	25 438,86
801	80110	4110	65 620,00	36 252,85
801	80110	4120	10 390,00	5 161,98
801	80110	4210	2 500,00	2 153,11
801	80110	4240	1 877,15	416,00
801	80110	4260	5 500,00	2 495,91
801	80110	4270	2 000,00	0,00
801	80110	4280	500,00	268,00
801	80110	4300	600,00	106,60
801	80110	4410	1 000,00	849,91
801	80110	4440	18 329,00	18 329,00



<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>520 864,01</b>	<b>319 917,92</b>
801	80113	4110	2 300,00	1 524,24
801	80113	4120	600,00	34,84
801	80113	4170	17 600,00	10 410,23
801	80113	4210	19 400,00	16 024,97
801	80113	4270	1 000,00	821,40
801	80113	4300	84 642,00	45 919,25
801	80113	4430	2 249,00	2 249,00
801	80113	4500	2 209,00	2 209,00
<b>801</b>	<b>80113</b>		<b>130 000,00</b>	<b>79 192,93</b>
801	80114	3020	200,00	150,00
801	80114	4010	82 603,12	78 319,38
801	80114	4040	3 206,29	3 206,29
801	80114	4110	10 835,00	8 667,01
801	80114	4120	1 100,00	428,25
801	80114	4210	200,00	0,00
801	80114	4260	90,00	0,00
801	80114	4370	200,00	0,00
801	80114	4410	330,00	325,46
801	80114	4440	1 367,40	1 273,40
801	80114	4700	810,00	800,00
<b>801</b>	<b>80114</b>		<b>100 941,81</b>	<b>93 169,79</b>
801	80146	4300	5 000,00	740,00
801	80146	4410	2 000,00	71,04
801	80146	4430	1 746,00	0,00
<b>801</b>	<b>80146</b>		<b>8 746,00</b>	<b>811,04</b>
801	80148	3020	600,00	0,00
801	80148	4010	49 100,00	32 448,49
801	80148	4040	3 973,97	3 973,97
801	80148	4110	9 510,00	8 813,44
801	80148	4120	1 330,00	835,65
801	80148	4170	2 354,00	981,00
801	80148	4210	6 500,00	6 129,03

801	80148	4220	27 000,00	18 198,61
801	80148	4260	2 500,00	1 233,02
801	80148	4280	200,00	0,00
801	80148	4440	2 737,00	2 737,00
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>105 804,97</b>	<b>75 350,21</b>
801	80195	4110	27,00	0,00
801	80195	4170	273,00	219,00
801	80195	4440	16 857,00	16 857,00
<b>801</b>	<b>80195</b>		<b>17 157,00</b>	<b>17 076,00</b>
851	85153	4300	3 000,00	0,00
<b>851</b>	<b>85153</b>		<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>
851	85154	4110	3 290,00	2 236,16
851	85154	4120	550,00	301,34
851	85154	4170	22 200,00	19 863,48
851	85154	4210	23 055,00	9 096,39
851	85154	4300	25 130,00	22 465,95
851	85154	4430	295,00	291,00
851	85154	4700	280,00	280,00
<b>851</b>	<b>85154</b>		<b>74 800,00</b>	<b>54 534,32</b>
852	85202	4330	57 600,00	23 374,80
<b>852</b>	<b>85202</b>		<b>57 600,00</b>	<b>23 374,80</b>
852	85205	4210	2 000,00	367,28
852	85205	4300	3 000,00	0,00
<b>852</b>	<b>85205</b>		<b>5 000,00</b>	<b>367,28</b>
852	85212	3110	689 805,00	469 023,10
852	85212	4010	15 600,00	10 405,70
852	85212	4110	19 300,00	14 552,85
852	85212	4120	400,00	0,00
852	85212	4210	2 698,00	1 002,00
<b>852</b>	<b>85212</b>		<b>727 803,00</b>	<b>494 983,65</b>

852	85213	4130	12 989,00	6 998,69
<b>852</b>	<b>85213</b>		<b>12 989,00</b>	<b>6 998,69</b>
852	85214	3110	73 583,00	32 428,90
<b>852</b>	<b>85214</b>		<b>73 583,00</b>	<b>32 428,90</b>
852	85215	3110	24 000,00	16 317,00
<b>852</b>	<b>85215</b>		<b>24 000,00</b>	<b>16 317,00</b>
852	85216	3110	29 310,00	20 735,00
<b>852</b>	<b>85216</b>		<b>29 310,00</b>	<b>20 735,00</b>
852	85219	3020	1 000,00	0,00
852	85219	4010	145 150,00	114 989,59
852	85219	4040	14 200,00	13 547,65
852	85219	4110	31 950,00	23 647,46
852	85219	4120	4 920,00	3 282,11
852	85219	4170	32 000,00	29 582,20
852	85219	4210	5 165,00	3 856,43
852	85219	4260	2 500,00	441,21
852	85219	4300	10 000,00	8 478,71
852	85219	4350	200,00	178,44
852	85219	4370	800,00	765,88
852	85219	4410	4 000,00	2 403,67
852	85219	4440	7 400,00	7 038,38
852	85219	4700	2 000,00	892,80
<b>852</b>	<b>85219</b>		<b>261 285,00</b>	<b>209 104,53</b>
852	85228	4300	9 454,00	3 710,00
<b>852</b>	<b>85228</b>		<b>9 454,00</b>	<b>3 710,00</b>
852	85295	3110	78 236,00	26 741,13
<b>852</b>	<b>85295</b>		<b>78 236,00</b>	<b>26 741,13</b>
854	85401	3020	11 140,00	9 199,61
854	85401	4010	87 836,00	73 431,81
854	85401	4040	6 634,44	6 634,44

854	85401	4110	16 460,00	13 111,80
854	85401	4120	2 600,00	1 082,11
854	85401	4210	5 000,00	591,50
854	85401	4240	300,00	0,00
854	85401	4260	700,00	295,00
854	85401	4280	300,00	152,00
854	85401	4300	1 000,00	0,00
854	85401	4440	7 879,00	7 879,00
<b>854</b>	<b>85401</b>		<b>139 849,44</b>	<b>112 377,27</b>
854	85412	4110	1 104,69	0,00
854	85412	4120	178,18	0,00
854	85412	4170	17 040,70	11 803,07
854	85412	4210	54 038,22	54 037,23
854	85412	4220	23 300,00	23 299,49
854	85412	4260	5 579,00	5 578,21
854	85412	4300	4 576,68	3 801,48
854	85412	4530	4 165,00	0,00
<b>854</b>	<b>85412</b>		<b>109 982,47</b>	<b>98 519,48</b>
854	85415	3240	15 141,00	14 084,40
854	85415	3260	7 210,00	4 860,00
<b>854</b>	<b>85415</b>		<b>22 351,00</b>	<b>18 944,40</b>
854	85446	4410	450,00	0,00
854	85446	4430	227,00	0,00
<b>854</b>	<b>85446</b>		<b>677,00</b>	<b>0,00</b>
900	90001	6300	50 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>90001</b>		<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>
900	90002	2710	15 000,00	15 000,00
900	90002	4110	1 000,00	0,00
900	90002	4120	100,00	0,00
900	90002	4170	3 000,00	1 991,23
900	90002	4210	11 438,00	8 347,51
900	90002	4300	12 346,00	9 327,58

900	90002	4390	10 000,00	8 153,20
900	90002	4430	128 952,00	86 051,80
900	90002	4480	32 664,00	24 498,00
900	90002	6060	15 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>90002</b>		<b>229 500,00</b>	<b>153 369,32</b>
900	90003	4110	600,00	428,92
900	90003	4120	180,00	0,00
900	90003	4170	3 500,00	2 893,61
900	90003	4210	500,00	0,00
900	90003	4300	3 500,00	2 517,25
<b>900</b>	<b>90003</b>		<b>8 280,00</b>	<b>5 839,78</b>
900	90004	4110	430,00	252,15
900	90004	4120	50,00	0,00
900	90004	4170	5 020,00	4 285,23
900	90004	4210	8 500,00	7 663,72
900	90004	4300	5 200,00	3 656,52
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>19 200,00</b>	<b>15 857,62</b>
900	90015	4210	7 000,00	6 504,04
900	90015	4260	85 000,00	55 373,22
900	90015	4270	10 749,00	5 245,00
900	90015	4300	48 000,00	32 485,92
900	90015	4430	251,00	202,26
<b>900</b>	<b>90015</b>		<b>151 000,00</b>	<b>99 810,44</b>
900	90019	2960	3 335 453,30	3 335 453,30
<b>900</b>	<b>90019</b>		<b>3 335 453,30</b>	<b>3 335 453,30</b>
900	90095	4300	6 000,00	0,00
<b>900</b>	<b>90095</b>		<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>
921	92105	4170	7 200,00	1 279,40
921	92105	4210	600,00	0,00
921	92105	4300	100,00	0,00
<b>921</b>	<b>92105</b>		<b>7 900,00</b>	<b>1 279,40</b>

921	92109	2480	200 000,00	166 668,00
921	92109	4210	1 000,00	0,00
921	92109	4260	2 000,00	1 943,40
921	92109	4270	500,00	0,00
921	92109	4300	500,00	0,00
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>204 000,00</b>	<b>168 611,40</b>
921	92116	2480	124 880,00	93 662,00
<b>921</b>	<b>92116</b>		<b>124 880,00</b>	<b>93 662,00</b>
921	92120	2720	10 000,00	10 000,00
<b>921</b>	<b>92120</b>		<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
921	92195	4170	10 000,00	9 995,11
921	92195	4210	10 878,40	7 250,82
921	92195	4260	1 800,00	873,49
921	92195	4300	35 500,00	35 051,59
921	92195	4430	2 821,60	2 821,60
<b>921</b>	<b>92195</b>		<b>61 000,00</b>	<b>55 992,61</b>
926	92601	6050	30 000,00	0,00
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>
926	92605	4110	150,00	26,67
926	92605	4120	50,00	0,00
926	92605	4170	8 800,00	5 662,25
926	92605	4210	17 000,00	7 044,62
926	92605	4300	4 000,00	1 626,84
<b>926</b>	<b>92605</b>		<b>30 000,00</b>	<b>14 360,38</b>
<b>Suma końcowa</b>			<b>18 557 016,72</b>	<b>10 337 745,28</b>