

UCHWAŁA NR XXVIII/145/2012
RADY GMINY JEDNOROŻEC

z dnia 17 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Jednorożec na 2013 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art 212, art. 214, art.215, art.217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy w Jednorożcu uchwała, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 36.685.876,26 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 23.355.902,41 zł

2) majątkowe w kwocie 13.329.973,85 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 35.442.676,26 zł, z tego:

1) bieżące w kwocie 20.211.820,69 zł

2) majątkowe w kwocie 15.230.855,57 zł

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

§ 2. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w kwocie 1.243.200,00 zł z przeznaczeniem na:

1) planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 743.200,00 zł;

2) wykup obligacji komunalnych w kwocie 500.000,00 zł.

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.243.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 5.000.000,00 zł, w tym z tytułu:

1) kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.500.000,00 zł,

2) na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE w kwocie 2.500.000,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 39.000,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 51.000,00 zł, z tego:

1) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 51.000,00 zł

§ 4. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się:

1. Dochody i wydatki z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikami nr 5 i 6 do niniejszej uchwały.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

4. Dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 6. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały.

2. Do dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, w ramach działu klasyfikacji budżetowej.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

4. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 7. 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednorózek.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Jednorózek.

Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Gadomski

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	01095		Pozostałe działalności	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	491 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	485 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	282 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	282 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	281 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00

710			Działalność usługowa	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
750			Administracja publiczna	61 537,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 752,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 752,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 785,60
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 785,60
	75095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 845 595,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 020,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	468 046,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	249 600,00
		0320	Podatek rolny	780,00
		0330	Podatek leśny	207 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 960,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 176,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	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	892 256,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	291 200,00
		0320	Podatek rolny	269 256,00
		0330	Podatek leśny	52 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	22 800,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	170 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	107 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	80 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 374 273,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 367 273,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 000,00
758			Różne rozliczenia	13 943 829,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 568 265,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 568 265,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 033 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 033 580,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00
	75831		Część równoważna subwencji ogólnej dla gmin	321 984,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 984,00
801			Oświata i wychowanie	191 505,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 405,00
	80104		Przedszkola	130 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	130 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	80195		Pozostała działalność	61 405,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	61 405,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	52 666,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 739,00
852			Pomoc społeczna	5 256 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 433 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 417 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	230 000,00
	85216		Zasiłki stałe	223 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	223 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	139 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00
	85295		Pozostałe działalności	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin)	151 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 419,81
			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	132 419,81
	85395		Pozostałe działalności	132 419,81
			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	132 419,81
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	125 761,83
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 657,98
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	116 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 406,00
	90002		Gospodarka odpadami	69 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	66 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	26 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	26 406,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	26 406,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00
	90095		Pozostałe działalności	9 010,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10,00
bieżące				razem: 23 355 902,41
majątkowe				
010			Rolnictwo i leśnictwo	853 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	853 517,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	853 517,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	853 517,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	853 517,00
600			Transport i łączność	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	55 000,00
801			Oświata i wychowanie	8 091 548,85
			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	5 641 530,00
	80195		Pozostała działalność	8 091 548,85
			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	5 641 530,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	5 641 530,00

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 450 018,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 329 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 329 908,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 329 908,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 329 908,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 163 908,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
majtkowe razem:				13 329 973,85
Ogółem:				36 685 876,26
w tym:	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami			bieżące - 4.506.852,00
				majtkowe - 0,00
	b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			bieżące - 15.000,00
				majtkowe - 0,00
	c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów, porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego			bieżące - 13.785,60
				majtkowe - 1.500.000,00
	d) dotacje i środki na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych			bieżące - 220.230,81
				majtkowe - 9.324.955,00
	e) dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			bieżące - 80.000,00
				majtkowe - 0,00

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 748 276,00	427 308,00	426 308,00	143 308,00	283 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 968,00	1 320 968,00	1 320 968,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01010		infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 722 276,00	401 308,00	400 308,00	143 308,00	257 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 320 968,00	1 320 968,00	1 320 968,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 237,00	110 237,00	110 237,00	110 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 630,00	20 630,00	20 630,00	20 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 941,00	2 941,00	2 941,00	2 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 517,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 517,00	853 517,00	853 517,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	467 451,00	467 451,00	467 451,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	3 285,00	0,00
600			Transport i łączność	2 236 647,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 647,00	2 081 647,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 081 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 647,00	2 081 647,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 081 647,00	2 081 647,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	155 000,00	155 000,00	155 000,00	5 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		71035	Cmentarze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	1 641 584,60	1 629 944,60	1 474 444,60	1 228 294,60	246 150,00	0,00	155 500,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 752,00	44 752,00	44 752,00	44 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 196,00	35 196,00	35 196,00	35 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 992,00	2 992,00	2 992,00	2 992,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00	6 564,00	6 564,00	6 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75020		Starostwa powiatowe	13 785,60	13 785,60	13 785,60	13 785,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 522,60	11 522,60	11 522,60	11 522,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 981,00	1 981,00	1 981,00	1 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00	282,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Radę gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00	160 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 389 607,00	1 389 607,00	1 389 107,00	1 169 757,00	219 350,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	867 471,00	867 471,00	867 471,00	867 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 020,00	60 020,00	60 020,00	60 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 321,00	156 321,00	156 321,00	156 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 945,00	20 945,00	20 945,00	20 945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakłady fundusz świadczeń socjalnych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	33 440,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00

		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	11 640,00	11 640,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	909,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	1 200,00	909,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,00	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00	133,00	133,00	133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00	291,00	291,00	0,00	291,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	271 433,00	271 433,00	229 433,00	101 373,00	128 060,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	271 433,00	271 433,00	229 433,00	101 373,00	128 060,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 675,00	75 675,00	75 675,00	75 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 162,00	6 162,00	6 162,00	6 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 521,00	13 521,00	13 521,00	13 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	1 930,00	1 930,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	18 700,00	18 700,00	18 700,00	0,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 085,00	1 085,00	1 085,00	1 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	118 000,00	118 000,00	118 000,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 205 656,57	9 114 107,00	8 447 204,00	6 886 278,00	1 560 926,00	207 943,00	397 000,00	61 960,00	0,00	0,00	8 091 549,57	8 091 549,57	8 091 549,57	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 419 247,00	5 419 247,00	4 971 304,00	4 328 378,00	642 926,00	207 943,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	207 943,00	207 943,00	0,00	0,00	0,00	207 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	278 873,00	278 873,00	278 873,00	278 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	625 121,00	625 121,00	625 121,00	625 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 384,00	93 384,00	93 384,00	93 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 126,00	195 126,00	195 126,00	0,00	195 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	915 800,00	915 800,00	883 800,00	711 400,00	172 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 400,00	15 400,00	15 400,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 500,00	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 939 000,00	1 939 000,00	1 819 000,00	1 611 500,00	207 500,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	347 000,00	347 000,00	347 000,00	0,00	347 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	253 000,00	253 000,00	253 000,00	235 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 400,00	16 400,00	16 400,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800,00	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 800,00	37 800,00	37 800,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	8 280 809,57	189 260,00	122 300,00	0,00	122 300,00	0,00	5 000,00	61 960,00	0,00	0,00	8 091 549,57	8 091 549,57	8 091 549,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326,28	6 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 326,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 116,40	1 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 116,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	901,64	901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	159,12	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	36 802,08	36 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 802,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 494,48	6 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 494,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 145,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	555,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 491,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	969,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 400,00	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 900,00	71 900,00	71 900,00	0,00	71 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 588 463,00	4 588 463,00	4 588 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 086,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 086,57	3 503 086,57	3 503 086,57
851			Ochrona zdrowia	80 500,00	80 500,00	80 500,00	55 916,00	24 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	80 000,00	80 000,00	80 000,00	55 916,00	24 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 510,00	2 510,00	2 510,00	2 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	358,00	358,00	358,00	358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 048,00	53 048,00	53 048,00	53 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 154,00	9 154,00	9 154,00	0,00	9 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	430,00	430,00	430,00	0,00	430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 820 171,28	5 820 171,28	822 230,00	602 615,00	219 615,00	0,00	4 982 406,00	15 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204		Rodziny zastępcze	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 417 000,00	4 417 000,00	253 094,00	225 879,00	27 215,00	0,00	4 163 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 163 306,00	4 163 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 163 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 837,00	137 837,00	137 837,00	137 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00	2 042,00	2 042,00	2 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00	7 520,00	7 520,00	0,00	7 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 295,00	14 295,00	14 295,00	0,00	14 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	300 035,28	300 035,28	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	15 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	284 500,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	284 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	15 535,28	15 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	283 120,00	283 120,00	283 120,00	269 020,00	14 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 000,00	209 000,00	209 000,00	209 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 100,00	38 100,00	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 420,00	5 420,00	5 420,00	5 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 750,00	5 750,00	5 750,00	0,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	115 016,00	115 016,00	115 016,00	107 716,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 500,00	82 500,00	82 500,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 677,00	6 677,00	6 677,00	6 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 230,00	16 230,00	16 230,00	16 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 309,00	2 309,00	2 309,00	2 309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	291 000,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	132 419,81	132 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	132 419,81	132 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 419,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 581,29	41 581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 581,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 201,37	2 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 201,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 052,71	2 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 052,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	108,67	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 513,78	7 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 513,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	397,79	397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	1 069,02	1 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 069,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	56,59	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 890,62	3 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 890,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	205,97	205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	68 562,23	68 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 562,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 629,77	3 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 629,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 092,18	1 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57,82	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 432,00	138 432,00	127 949,00	121 869,00	6 080,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	138 432,00	138 432,00	127 949,00	121 869,00	6 080,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 483,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 349,00	93 349,00	93 349,00	93 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 020,00	3 020,00	3 020,00	3 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 080,00	6 080,00	6 080,00	0,00	6 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 641 596,00	1 225 605,00	1 193 105,00	411 355,00	781 750,00	0,00	2 000,00	30 500,00	0,00	0,00	2 415 991,00	2 415 991,00	2 050 751,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	155 650,00	155 650,00	155 650,00	0,00	155 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	232 740,00	158 500,00	158 500,00	0,00	158 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 240,00	74 240,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 240,00	74 240,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 081 251,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00	0,00	0,00	2 050 751,00	2 050 751,00	2 050 751,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	21 350,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 435 525,00	1 435 525,00	1 435 525,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	615 226,00	615 226,00	615 226,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	944 955,00	653 955,00	651 955,00	411 355,00	240 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	291 000,00	291 000,00	0,00

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 950,00	32 950,00	32 950,00	32 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 245,00	57 245,00	57 245,00	57 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 629 775,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 775,00	1 305 775,00	1 305 775,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 775,00	1 305 775,00	1 305 775,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	805 775,00	805 775,00	805 775,00	0,00
	92114		Pozostałe instytucje kultury	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	64 700,00	64 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	64 700,00	64 700,00	9 700,00	0,00	9 700,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				35 442 676,26	20 211 820,69	13 294 073,60	9 556 917,60	3 737 156,00	586 943,00	5 590 389,00	240 415,09	0,00	500 000,00	15 230 855,57	15 230 855,57	12 783 968,57	0,00

Zadania majątkowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 320 968,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 320 968,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	853 517,00
			Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec	853 517,00
			Inne	853 517,00
			Środki PROW	853 517,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	467 451,00
			Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec	467 451,00
			Dochody własne jst	467 451,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	3 285,00
			Dochody własne jst	3 285,00
600			Transport i łączność	2 081 647,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 081 647,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 081 647,00
			Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorożec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drażdzewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych - do regionalnej sieci transportowej	2 081 647,00
			Dochody własne jst	581 647,00
			Inne	1 500 000,00
			Dotacja Starostwo Powiatowe w Przasnyszu	1 500 000,00
750			Administracja publiczna	11 640,00
	75095		Pozostała działalność	11 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	11 640,00
			Dochody własne jst	11 640,00
801			Oświata i wychowanie	8 091 549,57
	80195		Pozostała działalność	8 091 549,57
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 588 463,00
			Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec	4 588 463,00
			Inne	4 588 463,00
			Dotacja RPO	4 588 463,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 503 086,57
			Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednorożec	3 503 086,57
			Dochody własne jst	1 053 067,72
			Inne	2 450 018,85
			Dotacja Min. Sportu i Turystyki	2 450 018,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 415 991,00
	90002		Gospodarka odpadami	74 240,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	74 240,00
			Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	74 240,00
			Dochody własne jst	74 240,00

90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 050 751,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 435 525,00
		Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe	556 280,00
		Inne	556 280,00
		Dotacja RPO	556 280,00
		Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	879 245,00
		Inne	879 245,00
		Dotacja RPO	879 245,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 226,00
		Ekologiczne partnerstwo - kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednorzec i Czernice Borowe	238 406,00
		Dochody własne jst	238 406,00
		Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza	376 820,00
		Dochody własne jst	376 820,00
90095		Pozostała działalność	291 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	231 000,00
		Budowa wiaty garażowej w Jednorzecz przy ul. Zielonej	231 000,00
		Dochody własne jst	231 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
		Zakup posypywarki ciągnikowej oraz pługu odśnieżnego	60 000,00
		Dochody własne jst	60 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 305 775,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 305 775,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00
		Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	500 000,00
		Inne	500 000,00
		Środki PROW	500 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	805 775,00
		Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki	805 775,00
		Dochody własne jst	805 775,00
Razem			15 230 855,57

Plan rozchodów na 2013 rok

Paragraf	Treść	Po zmianie
982	Wykup innych papierów wartościowych	500 000,00
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	743 200,00

Razem: 1243200,0000

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan dotacji w zł.		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	3.285,00
750	75095	6639	Województwo Mazowieckie	0,00	0,00	11.640,00
921	92114	2480	Gminny Zespół Kultury i Sportu w Jednorzecz	212.000,00	0,00	0,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Jednorzecz	90.000,00	0,00	0,00
			R-m	302.000,00	0,00	14.925,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
801	80101	2590	Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych i Edukacyjnych im. Karola Adamieckiego w Ostrołęce	207.943,00	0,00	0,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania			
921	92195	2360	1. Organizowanie czasu wolnego dla mieszkańców Gminy Jednorzec w Świątlicy Wiejskiej w Żelaznej Rządowej 2. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 3. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym	0,00	0,00	22.000,00
926	92695	2360	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	0,00	0,00	55.000,00
			R-m	207.943,00		77.000,00
Ogółem:				509.943,00	0,00	91.925,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				44 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 752,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 752,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	4 460 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 417 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 417 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00
				4 506 852,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750				44 752,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	44 752,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 196,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 992,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 564,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	776,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00
852			Pomoc społeczna	4 460 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 417 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 163 306,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 837,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 042,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 295,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 400,00

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 915,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 577,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 640,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	518,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
			4 506 852,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych w drodze umów, porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan (w zł)
			Dochody	1.513.785,60
600			Transport i łączność	1.500.000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1.500.000,00</i>
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1.500.000,00
750			Administracja publiczna	13.785,60
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13.785,60</i>
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13.785,60
			Wydatki	1.528.710,60
150			Przetwórstwo przemysłowe	3.285,00
	15011		<i>Rozwój przedsiębiorczości</i>	<i>3.285,00</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3.285,00

			terytorialnego	
600			Transport i łączność	1.500.000,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>1.500.000,00</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – "Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednorozec, Stegna, Ulatowo-Pogorzel i Drażdżewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych - do regionalnej sieci transportowej"	1.500.000,00
750			Administracja publiczna	25.425,60
	75020		<i>Starostwa powiatowe</i>	<i>13.785,60</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11.522,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1.981,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	282,00
	75095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>11.640,00</i>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11.640,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan(w zł)
			Dochody	15 000,00
710			Działalność usługowa	15 000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>15 000,00</i>
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	15 000,00
			Wydatki	
710			Działalność usługowa	15.000,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>15.000,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii

Dochody					Wydatki				
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618	0480	80.000,00		851	85154	4110	2.510,00
								4120	358,00
								4170	53.048,00
								4210	9.154,00
								4300	12.000,00
								4410	2.500,00
								4430	430,00
					<i>Razem:</i>				<i>80.000,00</i>
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	4300	500,00
Ogółem:				80.000,00	Ogółem:				80.500,00

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Przedłożony projekt uchwały budżetowej opracowano na podstawie otrzymanych informacji o:

- A. wstępnie planowanych kwot subwencji na 2013 rok,
- B. planowanej kwoty udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, którego wskaźnik na 2013 rok wynosi 37,42 %,
- C. wstępnie planowanych kwot dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i na realizację własnych zadań bieżących,
- D. planowanych kwot dochodów własnych.

Ponadto przy opracowaniu projektu uchwały budżetowej przyjęto że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na 2013 rok wynosi 2,7 %,
- wysokość składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45 % podstawy wymiaru,
- średnią cenę żyta przyjętą za podstawę naliczenia podatku rolnego i średnią cenę drewna przyjętą za podstawę naliczenia podatku leśnego oraz stawki pozostałych podatków i opłat w roku budżetowym 2012 przyjmując 4,0 % wzrostu,
- przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za 2012 rok.

PLAN DOCHODÓW

Ogólna kwota planowanych dochodów na 2013 rok wynosi **36.685.876,26 zł**, w tym 13.329.973,85 zł stanowią dochody majątkowe, 23.355.902,41 zł – dochody bieżące.

Największy udział w dochodach bieżących stanowi subwencja w kwocie 13.923.829,00 zł. tj. 59,62 % planowanych dochodów bieżących. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje i dochody własne.

Na dochody majątkowe składają się dotacje celowe z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013, dotacje celowe z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, dotacja od Ministerstwa Sportu i Turystyki, dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu oraz wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego.

Z ogólnej kwoty dochodów przypada na:

1. Subwencja ogólna w wysokości 13.923.829,00 zł, w tym:
 - subwencja oświatowa – 7.568.265,00 zł;
 - subwencja wyrównawcza – 6.033.580,00 zł;
 - subwencja równoważąca – 321.984,00 zł;
2. Dotacje celowe na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej kwota 4.506.852,00 zł, w tym:
 - dział 750 – Administracja publiczna kwota 44.752,00 zł;
 - dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa kwota 1.200,00 zł;
 - dział 852-Pomoc społeczna kwota 4.460.900,00 zł;
3. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących w zakresie pomocy społecznej kwota 764.500,00 zł.
4. Dotacja na zadania powierzone kwota 13.785,60 zł.
5. Dotacja na zadania rządowe kwota 15.000,00 zł.
6. Dotacje w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich kwota 1.353.517,00 zł.
7. Dotacja ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 kwota 7.834.989,00 zł, w tym 1.786.505,00 zł – refundacja środków z lat ubiegłych.
8. Dotacja Ministerstwa Sportu i Turystyki kwota 2.450.018,85 zł.
9. Środki na dofinansowanie zadań w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki kwota 190.679,81 zł.
10. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu kwota 1.500.000,00 zł.
11. Pozostałe dochody własne w wysokości 4.132.705,00 zł, w tym:

Rolnictwo i łowiectwo - kwota 18.300,00 zł

Na dochody w ramach tego rozdziału składają się z wpłaty od mieszkańców za przyłącza do wodociągu i kanalizacji sanitarnej oraz wpływy za dzierżawę gruntów od Kół Łowieckich.

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę- kwota 491.000,00 zł

Na powyższą kwotę składają się wpłaty za pobór wody i odprowadzenie ścieków od mieszkańców gminy, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty upomnienia.

Gospodarka mieszkaniowa – kwota 337.500,00 zł

Wpływy w tym rozdziale to: wpłaty za wynajem lokali użytkowych, lokali mieszkalnych, za dzierżawę gruntów, za sprzedaż mienia i odsetki od nieterminowych wpłat.

Administracja publiczna – kwota 3.000,00 zł.

Na powyższą kwotę składają się opłaty za rozmowy telefoniczne, za udostępnienie ksero, faksu.

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – kwota 2.845.595,00 zł

Na dochody w tym rozdziale składają się: wpływy z podatku od działalności gospodarczej, podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego, od środków transportowych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, wpływy z opłat za odbiór odpadów od mieszkańców (od 1 lipca 2013 roku, w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu porządku i czystości), wpływy z opłaty targowej, wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, odsetki od nieterminowych wpłat i koszty egzekucyjne.

Różne rozliczenia – kwota 20.000,00 zł

Powyższą kwotę stanowią odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Oświata i wychowanie kwota 130.100,00 zł.

Są to wpłaty od rodziców jako odpłatność za pobyt dziecka w przedszkolu wraz z odsetkami od nieterminowych wpłat.

Pomoc społeczna – kwota 31.200,00 zł

W dziale tym na wpływy dochodów własnych składają się kwoty opłat za usługi opiekunek świadczonych dla osób starszych oraz udział wynikający z kwot otrzymywanych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- kwota 256.010,00 zł

Powyższą kwotę stanowią wpłaty od za odbiór odpadów od mieszkańców (do 30 czerwca 2013 roku zgodnie z Uchwałą Rady Gminy z 14.12.2011r w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie zbierania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych z terenu Gminy Jednoróżec), za wywóz szamba oraz środki otrzymywane na fundusz ochrony środowiska a także wpłaty mieszkańców jako udział własny na kolektory słoneczne.

PLAN WYDATKÓW

Plan wydatków gminy Jednorożec ustalono na łączną kwotę **35.442.676,26 zł**, z tego na:

1. sfinansowanie zadań bieżących zaplanowano kwotę 20.211.820,69 zł, co stanowi 57,03 % ogólnej kwoty wydatków,
2. sfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych przeznaczono kwotę 15.230.855,57 zł, co stanowi 42,97 % ogółu wydatków,

Na sfinansowanie zadań w poszczególnych działach gospodarki budżetowej zaplanowano następujące kwoty wydatków:

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo – kwota 1.748.276,00 zł

(4,93 % ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

1. Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych – 20.000,00 zł, kwota ta zostanie wydatkowana na zakup materiałów do remontu mostków na rowach i bieżących napraw rowów melioracyjnych (jest to zadanie powierzone).
2. Na infrastrukturę wodociągową i sanitacyjną przeznaczono kwotę 1.722.276,00 zł w tym na:
 - wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla konserwatorów hydroforni kwota 144.308,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 4.800,00 zł,
 - na bieżące utrzymanie hydroforni tj. zakup materiałów do remontów i bieżące naprawy urządzeń i wodociągów wiejskich, za zużytą energię elektryczną, opłaty za korzystanie z wód podziemnych, wypłatę delegacji służbowych zaplanowano kwotę 252.200,00 zł,
 - wydatki inwestycyjne w tym dziale zaplanowano w wysokości 1.320.968,00 zł na zadanie pn. „Zwiększenie dostępności podstawowych usług komunalnych świadczonych przez Gminę Jednorożec”, w ramach którego zostanie wykonana modernizacja Stacji Uzdadniania Wody w miejscowości Małowidz oraz wybudowana kanalizacja sanitarna w miejscowości Stegna ul. Lawendowa, Kwiatowa, Ogrodowa, Nowoprojektowana. Zadanie dofinansowane dotacją Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 853.517,00 zł
3. Wpłaty na rzecz izb rolniczych dokonywane przez gminę w wysokości 2 % od kwoty

wpływów z tytułu podatku rolnego – planowana kwota wydatków 6.000,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe – kwota 3.285,00 zł

Jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 600 – Transport i łączność – kwota 2.236.647,00 zł

(6,31 %) ogółu wydatków) przeznaczona zostanie na:

- zakup materiałów do remontu dróg, remont dróg gminnych oraz bieżące utrzymanie dróg gminnych i transportu rolnego (remonty i zimowe utrzymanie dróg gminnych), wynagrodzenia bezosobowe kwota 155.000,00 zł,
- wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 2.081.647,00 zł na zadanie pn. „Włączenie systemu komunikacyjnego miejscowości Jednoróżec, Stegna, Ulatowo-Pogorzelska i Drądzewo Nowe z wykorzystaniem przebudowanych w ramach ZPORR, RPOWM, PROW dróg powiatowych i gminnych – do regionalnej sieci transportowej”, w ramach którego zostanie przebudowane skrzyżowanie w Jednoróżcu oraz modernizacja ul. Długiej i Warszawskiej. Z uwagi na fakt, iż są to ulice powiatowe Starostwo Powiatowe w Przasnyszu przekaze Gminie Jednoróżec dotację w kwocie 1.500.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – kwota 175.000,00 zł

Kwota wydatków przeznaczona jest na utrzymanie dwóch ośrodków zdrowia w Jednoróżcu i w Żelaznej Rządowej oraz budynków komunalnych a także na przejmowanie i komunalizację gruntów na terenie Gminy Jednoróżec.

Kwotę tą zaplanowano wydatkować na zakup oleju opałowego, środków czystości, opłat za pobraną energię elektryczną, wywóz nieczystości, bieżące remonty budynków, wypłatę odszkodowań za przejęty grunt.

Dział 710 - Działalność usługowa – kwota 34.000,00 zł

Wydatki zaplanowane zostały na:

- za przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji kwota 11.000,00 zł,
- wykonywanie podziałów geodezyjnych, wyrysów i wypisów z rejestrów gruntów, sporządzanie map kwota 8.000,00 zł,
- na przeprowadzenie remontu cmentarzy wojennych kwota 15.000,00 zł, całość sfinansowana dotacją z budżetu państwa).

Dział 750 – Administracja publiczna – kwota 1.641.584,60 zł

(4,63 % ogółu wydatków), z tego kwota 58.537,60 zł to dotacje na zadanie zlecone i powierzone, a kwota 1.583.047,00 zł środki własne.

Urzędy wojewódzkie

Kwota dotacji na zadania zlecone w wysokości 44.752,00 zł zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla pracowników, wykonujących zadania z zakresu ewidencji ludności, spraw wojskowych, obronnych i urzędu stanu cywilnego.

Starostwa powiatowe

Kwota dotacji w wysokości 13.785,60 zł, przyznana przez Starostwo Powiatowe w Przasnyszu na zadania powierzone (z zakresu melioracji wodnych) zostanie przeznaczona na wypłatę wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń dla pracownika zajmującego się sprawami melioracji wodnych.

Rady gmin

Planowane wydatki związane z utrzymaniem rady gminy ustalono w kwocie 160.000,00 zł. Z kwoty tej planuje się wydatkować na wypłatę diet dla radnych i sołtysów za udział w sesjach rady i posiedzeniach komisji, na zakup niezbędnych materiałów na posiedzenia.

Urzędy gmin

Na utrzymanie urzędu gminy zaplanowano wydatkować kwotę 1.389.607,00 zł tj.

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, odpisy na ZFŚS, wynagrodzenia bezosobowe, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 1.157.257,00 zł,

- na wypłatę inkasa dla sołtysów z tytułu poboru podatków lokalnych kwota 40.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące urzędu gminy tj. na zakup oleju opałowego, druków, środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia, prenumeratę czasopism, na opłaty za przesyłki listowe, za pobraną energię elektryczną, szkolenia pracowników, usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej i komórkowej, opłaty serwisowe, opłaty za usługi Internetowe, aktualizacja oprogramowań, bieżące remonty urządzeń, ubezpieczenia sprzętu i inne zaplanowano kwotę 192.350,00 zł.

Pozostała działalność

Na zapłatę składek członkowskich dla Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego kwota 11.800,00 zł, na zapłatę składek na rzecz „Związku Kurpiów”, „Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej”, „Kurpsi Razem” kwota 10.000,00zł.

W ramach wydatków inwestycyjnych kwota 11.640,00 zł - jest to dotacja przeznaczona dla samorządu województwa w celu zabezpieczenia wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – kwota 1.200,00 zł

Kwota stanowi dotację celową przyznaną na zadania zlecone wykonywane przez gminę. Powyższa kwota wydatkowana zostanie na wypłatę wynagrodzenia i odprowadzenie składek oraz na zakup materiałów do aktualizacji rejestru stałych mieszkańców gminy.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – kwota 271.433,00 zł

Kwota przeznaczona zostanie na utrzymanie ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Jednorożec.

Planowane wydatki przeznaczone zostaną:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia za zastępstwa kierowców, pochodne od wynagrodzeń, (składki ZUS i

Fundusz Pracy), Fundusz Emerytur Pomostowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla kierowców wozów strażackich, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń zaplanowano kwotę 105.373,00 zł,

- na bieżące utrzymanie gotowości bojowej straży pożarnych i remonty tj. na zakup paliwa, materiałów do remontu i bieżących napraw samochodów i sprzętu strażackiego, przeglądu technicznego samochodów, wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach pożarniczych i szkoleniach, ubezpieczenie samochodów i strażaków, na podróże służbowe kwota 166.060,00 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego – kwota 500.000,00 zł

(1,41 % ogółu wydatków) kwota przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Warszawie, na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz na spłatę odsetek od obligacji komunalnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia – kwota 118.000,00 zł

Kwota 28.000,00 zł przeznaczona na obsługę bankową dla trzech jednostek budżetowych Gminy Jednorzec. Wydatki dotyczą opłat za prowadzenie rachunków bankowych i pobranych prowizji od dokonywanych operacji finansowych.

Kwota 90.000,00 zł stanowi rezerwę, z której 51.000,00 zł przeznaczone jest na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w myśl ustawy z dnia 26.04.2007 r (Dz.U. Nr 89 poz. 590 z późn. zm.) o zarządzaniu kryzysowym, która nakłada obowiązek utworzenia rezerwy w budżecie gminy, 39.000,00 zł jest to rezerwa ogólna.

Dział 801 – Oświata i wychowanie – kwota 17.205.656,57 zł

(48,55 % ogółu wydatków) zostanie wydatkowana na:

Szkoły podstawowe – 5.419.247,00 zł, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki do wynagrodzeń, składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy, odpisy na ZFŚS

przeznacza się kwotę 4.763.504,00 zł,

- dotacja dla Szkoły Podstawowej w Połoni, która jest prowadzona przez Stowarzyszenie kwota 207.943,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 447.800,00 zł w tym: na zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych i wyposażenia, na zakup pomocy naukowych, książek, na zakup energii, usługi telekomunikacyjne, usługi internetowe i pocztowe, usługi transportowe (wyjazd dzieci na zawody sportowe), wypłatę delegacji i inne bieżące wydatki.

Przedszkola – 915.800,00 zł, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i na Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 776.900,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące przeznaczono 138.900,00 zł, w tym: na zakup oleju opałowego, środki czystości, materiały biurowe, zakup żywności, za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, podróże służbowe i inne bieżące wydatki.

Wydatki dotyczą utrzymania przedszkola w Jednorozcu.

Gimnazja – 1.939.000,00 zł, tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFŚS zaplanowano kwotę 1.816.500,00 zł,
- wydatki rzeczowe zaplanowano wydatkować kwotę 122.500,00 zł, w tym na: zakup oleju opałowego, środków czystości i BHP, artykułów biurowych, wyposażenia, pomocy naukowych, zakup energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, bieżące remonty, podróże służbowe, ubezpieczenie sprzętu i inne bieżące wydatki.

Dowożenie uczniów do szkół – 347.000,00 zł

Na dowożenie uczniów do szkół z terenu gminy Jednorozec zaplanowano wydatkować kwotę 347.000,00 zł. Z dowożenia korzystają uczniowie ze szkół podstawowych i z gimnazjum.

Zespoły ekonomiczno administracyjne szkół – 253.000,00 zł

Na utrzymanie Gminnego Zespołu Oświaty zaplanowano wydatkować kwotę 253.000,00 zł, w tym:

- na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS zaplanowano 240.000,00 zł,
- na pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 13.000,00 zł, tj. na zakup znaczków pocztowych, zapłatę za licencje programowe, wypłatę delegacji, szkolenia pracowników.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli – 50.800,00 zł

Powyższa kwota została zaplanowana na szkolenia i kursy oraz wydatki związane z wyjazdami nauczycieli na kursy i szkolenia.

Pozostała działalność – 8.280.809,57 zł

Kwota 71.900,00 została zaplanowana na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół i przedszkoli z terenu gminy Jednoróżec, kwota 5.000,00 zł została zaplanowana na fundusz zdrowotny nauczycieli z terenu gminy, kwota 50.400,00 zł została zaplanowana na usługi stomatologiczne dla dzieci szkolnych z terenu Gminy Jednoróżec.

Kwota 58.260,00 zł dotyczy realizacji przez Gminny Zespół Oświaty dwóch projektów z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki tj. Dziecięca akademii przyszłości – 23.260,00 zł, Nauka i zabawa to świetna sprawa – 35.000,00 zł.

Kwota wydatków bieżących 3.700,00 zł dotyczy zakupu tablic informacyjnych do realizacji zadania pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec”, w tym dotacja RPO 3.145,00 zł.

Na zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w Gminie Jednoróżec” zaplanowano środki w kwocie 8.091.549,57 zł. W ramach zadania wybudowana zostanie hala sportowo – widowiskowa wraz z wyposażeniem oraz zmodernizowana zostanie Szkoła Podstawowa w Jednoróźnie i Publiczne Gimnazjum w Jednoróźnie. Na w/w zadanie Gmina Jednoróżec otrzymała środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 2.450.018,85 zł oraz dotację z Regionalnego Programu Operacyjnego WM 2007-2013 w kwocie 4.588.463,00 zł. Zabezpieczone środki jako wkład własny Gminy Jednoróżec także pochodzą w RPO WM 2007-2013 z tytułu zrefundowanych wydatków z lat ubiegłych w kwocie 1.053.067,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia – kwota 80.500,00 zł

Kwota 80.000,00 zł przeznaczona zostanie na profilaktykę przeciwalkoholową. Wydatki będą dotyczyły prowadzenia Gminnego Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jednoróźcu, prowadzenia szkoleń, pomocy finansowej dla dzieci korzystających z obozów terapeutycznych, wynagrodzenia za udział w posiedzeniach komisji, prowadzenia zajęć terapeutycznych, organizowania konkursów, wypłaty delegacji, za udział w szkoleniach członków komisji przeciwalkoholowej.

Wydatki w całości pokrywane są z wpływów za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Kwota 500,00 zł przeznaczona jest na przeciwdziałanie narkomani na terenie Gminy Jednoróžec, zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. Nr 179, poz. 1485 z późn zm.)

Dział 852 – Pomoc społeczna – kwota 5.820.171,28 zł

Domy pomocy społecznej - 130.000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na opłaty za osoby przebywające w domu pomocy społecznej będące mieszkańcami gminy Jednoróžec.

Rodziny zastępcze – 3.600,00 zł

Kwota przeznaczona jest na opłaty za dzieci przebywające w rodzinach zastępczych będące mieszkańcami gminy Jednoróžec.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – 2.000,00 zł

Kwota przeznaczona jest na szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 4.417.000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale w całości pokrywane są z dotacji celowej otrzymanej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej.

Z kwoty tej na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń dla osób zajmujących się

sprawami związanymi ze świadczeniami rodzinnymi zaplanowano kwotę 105.279,00 zł,

Pozostałą kwotę w wysokości 4.311.721,00 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, na odprowadzenie składek ubezpieczenia społecznego od niektórych świadczeń (kwota 123.500,00 zł), na zakup materiałów biurowych, obsługę bankową i inne bieżące wydatki.

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 – 35.400,00 zł

Planowany wydatek w całości pokrywany jest z przyznanych dotacji. Kwota przeznaczona jest na odprowadzenie składek ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 300.035,28 zł

Kwota 284.500,00 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń z pomocy społecznej (w tym: 230.000,00 zł z dotacji na realizację zadań własnych i 54.500,00 środki własne).

Kwota 15.535,28 zł przeznaczona jest na wypłatę świadczeń społecznych w celu zapewnienia wkładu własnego do realizacji Projektu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Być aktywną”.

Dodatki mieszkaniowe- 20.000,00 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych dla mieszkańców z terenu gminy zaplanowano kwotę 20.000,00 zł. Wydatek pokryty środkami własnymi.

Zasiłki stałe – 223.000,00 zł

Planowany wydatek w całości pokrywany jest z przyznanej dotacji. Kwota przeznaczona jest na wypłatę zasiłków stałych dla mieszkańców z terenu gminy Jednorzec.

Ośrodki pomocy społecznej 283.120,00 zł,

Planowane wydatki pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 139.500,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 143.620,00 zł tj. na:

- wypłatę wynagrodzeń, dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodnych od wynagrodzeń (składki ZUS i Fundusz Pracy), odpisy na ZFŚS kwota 274.770,00 zł,
- pozostałe wydatki bieżące zaplanowano kwotę 8.350,00 zł tj. na zakup materiałów biurowych, usługi pocztowe i telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia.

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 115.016,00 zł

Planowane wydatki pokrywane są z przyznanej dotacji celowej w kwocie 29.500,00 zł oraz ze środków własnych w kwocie 85.516,00 zł tj. na:

- wynagrodzenia osobowe dla opiekunek i pielęgniarki specjalistycznej, dodatkowe wynagrodzenie roczne, pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS) zaplanowano 107.716,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz podróże służbowe zaplanowano 7.300,00 zł.

Pozostała działalność – 291.000,00 zł

Kwota 291.000,00 zł została zaplanowana z przeznaczeniem na: 231.000,00 zł - dożywianie uczniów w szkołach na terenie gminy, 60.000,00 zł przeznacza się na prace społecznie użyteczne.

Wydatki w tym rozdziale dofinansowane są z dotacji na zadania własne w wysokości 151.000,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – 132.419,81 zł

Wydatki przeznaczone na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Być aktywną” realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Jednorożcu, które zostaną przeznaczone na:

- szkolenia osób bezrobotnych kwota 72.192,00 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób obsługujących projekt kwota 54.981,22 zł,
- na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych kwota 1.150,00 zł,
- na zakup materiałów kwota 4.096,59 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – kwota 138.432,00 zł

Wydatki zaplanowane na prowadzenie dwóch świetlic szkolnych (Szkoła Podstawowa w Jednorożcu i Gimnazjum w Jednorożcu) tj. na wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenie roczne, dodatki mieszkaniowy i wiejski, na pochodne od wynagrodzeń i odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – kwota 3.641.596,00 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 155.650,00 zł

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie oczyszczalni ścieków tj. za energię, zakup materiałów, środków czystości, badania ścieków i innych bieżących remontów i usług.

Gospodarka odpadami – 232.740,00 zł

Wydatki zaplanowane w kwocie 158.500,00 zł przeznaczone są na odbiór odpadów od mieszkańców gminy, na zakup materiałów, na opłaty i składki.

W ramach zadań inwestycyjnych planuje się wydatki w kwocie 74.240,00 zł tj. na zadanie pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego”.

Oczyszczanie miast i wsi – 10.000,00 zł

Na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości na ternie Gminy Jednorzec planuje się wydatkować kwotę 10.000,00 zł.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 5.000,00 zł

Na zakup zieleni zaplanowano kwotę 5.000,00 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – 2.081.251,00 zł

Wydatki bieżące w kwocie 30.500,00 zł, w tym 21.350,00 zł dotacja RPO WM 2007-2013 przeznaczone są na zakup tablic informacyjnych na zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza”.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 2.050.751,00 zł przeznaczone są na sfinansowanie dwóch zadań tj.:

- zadanie pn. „Poprawa bezpieczeństwa i efektywności energetycznej poprzez termomodernizację obiektów użyteczności publicznej w gminach Północnego Mazowsza” kwota 1.256.065,00 zł. Zadanie dofinansowane dotacją RPO WM 2007-2013 w kwocie 879.245,00 zł, środki własne zabezpieczone w kwocie 376.820,00 zł pochodzą z

refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych;

- zadanie pn. „Ekologiczne partnerstwo – kompleksowe wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na rzecz poprawy powietrza atmosferycznego w Gminach Jednoróżec i Czernice Borowe” kwota 794.686,00 zł. Zadanie dofinansowane dotacją RPO WM 2007-2013 w kwocie 556.280,00 zł, środki własne zabezpieczone w kwocie 238.406,00 zł pochodzą z wpłat od mieszkańców w celu zapewnienia wkładu własnego na wykonanie kolektorów słonecznych oraz ze środków własnych gminy w celu zapewnienia wkładu własnego na wykonanie kolektora słonecznego na hali sportowej.

Oświetlenie ulic, placów i dróg – 212.000,00 zł

Na oświetlenie ulic, bieżącą konserwację i remonty oświetlenia zaplanowano wydatkować 212.000,00 zł,

Pozostała działalność – 944.955,00 zł

Na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 653.955,00 zł tj. na:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne, pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń kwota 428.355,00 zł,
- na usługi remontowe i pozostałe, zakup paliwa, bieżące utrzymanie pojazdów znajdujących się w posiadaniu gminy, szkolenia, opłaty telefonii komórkowej, wypłatę delegacji służbowych i inne wydatki kwota 225.600,00 zł,

Na wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne zaplanowano 291.000,00 zł tj.:

- na zadanie pn. „Budowa wiaty garażowej w Jednoróżcu przy ul. Zielonej” kwota 231.000,00 zł;
- na zadanie pn. „Zakup posypywarki ciągnikowej oraz pługu odśnieżnego” kwota 60.000,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – kwota 1.629.775,00 zł

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 1.305.775,00 zł.

Wydatki inwestycyjne zostały zaplanowane w kwocie 1.305.775,00 zł, w tym 500.000,00

zł – dotacja Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na zadanie pn. „Zagospodarowanie centrum Lipa dla rozwoju kultury, sportu i turystyki”.

Pozostałe instytucje kultury – 212.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na utrzymanie Gminnego Zespołu Kultury i Sportu kwota 212.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników w/w zespołu wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup materiałów i wyposażenia oraz bieżące usługi.

Biblioteki – 90.000,00 zł

Dotacja podmiotowa na utrzymanie bibliotek na terenie gminy kwota 90.000,00 zł. Wydatki zabezpieczają płace dla pracowników bibliotek wraz z pochodnymi, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, zakup prasy, książek, energię elektryczną, bieżące remonty i naprawy.

Pozostała działalność – 22.000,00 zł

Kwota 22.000,00 zł jest to dotacja na realizację zadań prowadzonych przez stowarzyszenia z zakresu działalności kulturalnej z terenu Gminy Jednorzec.

Dział 926 – Kultura fizyczna – 64.700,00 zł

Kwota 55.000,00 zł jest to dotacja na działalność sportową.
Kwota 9.700,00 zł przeznaczona jest na energię elektryczną oraz na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania stadionu sportowego w Jednorzcu.

PLAN ROZCHODÓW

Rozchody na 2013 rok ustala się w kwocie 1.243.200,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (343.200,00 zł) oraz Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (400.000,00 zł), a także na wykup obligacji komunalnych (500.000,00 zł).