

**ZARZĄDZENIE Nr 34/2010**  
**Wójta Gminy Stara Błotnica**  
**z dnia 12 listopada 2010 roku**

**w sprawie:** przedłożenia Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej projektu uchwały budżetowej na rok 2011 i projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 230, 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )

**postanawia się:**

**§ 1**

Przedkłada się Radzie Gminy Stara Błotnica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2011 rok oraz projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2020.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJTA**  
*Stanisław Białkowski*

**Uchwała Budżetowa na rok 2011  
Gminy Stara Błotnica**

**Nr:  
z dnia**

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.218, art.220, art.221, art.222, art.235, art.236 art.237, art.239, art.242, art.258 ust.1 pkt 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 , poz.1241 z późn. zm.) **Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje ;**

**§ 1.**

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **14.899.454 zł** ,  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 11.988.537 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 2.910.917 zł ,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .

2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **17.156.931 zł**  
z tego :

- a) bieżące w kwocie 11.405.167 zł
  - b) majątkowe w kwocie 5.751.764 zł ,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

**§ 2.**

1. Ustala się deficyt w wysokości **2.257.477 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- a) kredytów w kwocie **2.257.477 zł**

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **2.773.977 zł** , z następujących tytułów;

- a) kredyty w kwocie **2.773.977 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **516.500 zł** , z następujących tytułów ;

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **516.500 zł**

4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.000.000 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2, pkt.1a
- b) na spłatę kredytów, z lat ubiegłych w kwocie określonej w§ 2, pkt 3 a,

**§ 3.**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 80.000 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 120.000 zł  
z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 20.000 zł.

b) na oświatę w wysokości 100.000 zł

#### § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wysokości **2.227.282 zł.**

#### § 5

Ustala się dochody w kwocie **75.000 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **75.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

#### § 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

#### § 8

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.
2. Zaciągania zobowiązań:  
z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 800.000 zł .
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Stara Błotnica
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ;  
zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2012 roku do łącznej kwoty 200.000 zł .

#### § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej na 2011 rok

W przedkładanym projekcie budżetu na 2011 rok wielkość dochodów została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2010 rok ze szczególnym uwzględnieniem następujących wielkości:

1. przy naliczaniu dochodów z podatków i opłat gminy uwzględniono wykonanie za III kwartały 2010 roku, powierzchnię do opodatkowania, jak również liczbę samochodów opodatkowanych na dzień 30.09.2009r.  
Do naliczenia przewidywanych dochodów z tytułu podatków lokalnych przyjęto stawki podatkowe uchwalone na 2011 rok,
2. Szacunek udziałów oparto o przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe
3. Uwzględniono również zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 12.10.2010r. nr pisma ST3-4820-26/2010 w sprawie ustalenia dla Gminy Stara Błotnica rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej (podstawowej i uzupełniającej), oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3101/3/10 z dnia 27.09.2010 r. o planie dotacji dla Gminy Stara Błotnica na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
5. powiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I /301/3011/67/2010 z dnia 22.09.2010 roku w sprawie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne w następujących działach: Administracja publiczna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Pomoc społeczna.

**Ogółem dochody gminy planuje się w wysokości 14.899.454 zł., w tym :**

**dochody bieżące: 11.988.537 zł.**

**dochody majątkowe: 2.910.917 zł. w tym ze sprzedaży majątku: 90.000 zł.**

| Dochody                        | % w budżecie | Plan          |
|--------------------------------|--------------|---------------|
| Subwencja ogólna               | 47,9 %       | 7.135.757 zł. |
| Udziały w podatkach            | 7,6 %        | 1.125.143 zł. |
| Dotacje na zadania zlecone     | 15,0 %       | 2.227.282 zł. |
| Dotacje na zadania własne      | 0,9 %        | 137.500 zł.   |
| Dochody własne bez majątkowych | 9,1 %        | 1.360.737 zł. |
| Dochody majątkowe              | 19,5 %       | 2.910.917 zł. |
| Dochody j.s.t związane z       |              |               |

|   |       |                |
|---|-------|----------------|
| realizacją<br>zadań<br>z zakresu<br>administracji<br>rządowej | 0,0 % | 2.118 zł.      |
| Ogółem  | 100%  | 14.899.454 zł. |

### **SUBWENCJE I UDZIAŁY W PODATKACH**

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota subwencji ogólnej wynosić będzie 7.135.757 zł. co stanowi wzrost o ok.2,3 % w stosunku do roku 2010 z czego:

- część wyrównawcza subwencji ogólnej wynosić będzie 2.078.457 zł. tj. o 220.413 zł. więcej niż w 2010 roku,
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosić będzie 5.057.300 zł. tj. o 60.521 zł. mniej niż w 2010 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w 2011 roku nie występuje.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2011 rok planuje się w wysokości 1.125.143 zł. tj. o 192.930 zł. mniej niż w 2010 roku.

### **DOTACJE**

Zgodnie z informacją od Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego łączna kwota dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na 2011 rok planuje się w wysokości 2.227.282 zł. Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na:

- Administrację publiczną tj. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 36.756 zł.
- Obronę cywilną - 200 zł.
- Pomoc społeczną - 2.189.500 zł.
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 826 zł.

Dotacje na zadania własne wynoszą 137.500 zł. i są przeznaczone na

- Pomoc społeczną - 137.500 zł.

Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - 2.820.917 zł,

### **Omówienie ważniejszych źródeł dochodów własnych na 2011 rok:**

#### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Planowane dochody w tym dziale w kwocie 375 zł dotyczą wpływów z czynszów za obwody łowieckie należnych gminie.

#### **Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

1. Dochody ze sprzedaży nieruchomości i odszkodowania za przejętą nieruchomość - 90.000 zł.

2. Dotacja celowa na realizację zadania pod nazwą „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW -394.274 zł.
3. Czynsze mieszkaniowe i użytkowe – 72.500 zł.
4. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 3.532 zł.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Stara Błotnica na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2010 roku oraz planowanych podwyżek od stycznia 2011 roku.

**Dział 750,751,754 – to dochody z tytułu dotacji omówione wyżej.**

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:**

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków przyjęto stawki podatków uchwalone przez Radę Gminy na 2011 r.

1. podatek od działalności gospodarczej – 15.000,-
2. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 472.500 zł.
3. podatek rolny – 424.860,-
4. podatek od środków transportowych – 169.000 zł.
5. podatek leśny – 27.200,-
6. podatek od czynności cywilnoprawnych -40.300 zł.
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -75.000,-(na poziomie roku 2010)
8. wpływy z opłaty skarbowej- 17.000 zł.
9. podatek od spadków i darowizn -1.500 zł.
10. wpływy z opłaty targowej- 500 zł.

Wpływy z opłat lokalnych planowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010.

Do naliczenia wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 34 zł /dt ustaloną za okres pierwszych trzech kwartałów 2010 r. zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2010 r.

Przyjęto do naliczenia podatku rolnego powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 30.09.2010 r.

**Dział 758 – to dochody z tytułu subwencji omówione wyżej oraz kwota 10.000 zł. jaką planuje się uzyskać z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków na rachunku bankowym.**

**Dział 801 – w dziale tym zaplanowana kwota w wysokości 1.000 zł. dotyczy dochodów jakie realizują szkoły (jednostki budżetowe) z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z zakresu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.**

### **Dział 852 Pomoc społeczna**

W dziale pomocy społecznej dochody oprócz dotacji omówionych powyżej pochodzą z tytułu zwrotu nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z lat ubiegłych, należności ściągnięte od dłużników alimentacyjnych, usług opiekuńczych oraz wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa.

### **Projekt wydatków na 2011r.**

Przy opracowaniu projektu budżetu na 2011 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2010 roku,
- stawki wynagrodzeń obowiązujące w dniu 30 września 2010 roku, przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
- wskaźnik wzrostu wynagrodzeń pracowników administracji samorządowej 100 %,
- kwoty bazowe dla nauczycieli ujęte w ustawie budżetowej na 2011 r.
- podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi 8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych na 2010 rok,
- przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych ,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne
- prognozowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wg kwot bazowych zawartych w projekcie budżetu państwa na 2011 r.,
- wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2010 rok oraz prognozowanego na 2011 rok wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. o 2,3 %
- podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli o 7% od 1 września 2011 roku.

W planie budżetu na 2011 rok planuje się dochody w wysokości **14.899.454 zł.**, natomiast wydatki budżetowe w wysokości **17.156.931 zł.** wobec czego powstaje deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.257.477 zł. który planuje się sfinansować przychodami pochodzącymi z kredytu bankowego. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów bankowych w wysokości 516.500 zł. również planuje się z uregulować kredytem bankowym.

Z zestawienia wydatków wynika, że największe środki finansowe przeznacza się na działy tj.:

1. Oświatę i wychowanie- 5.870.180 zł. -tj. 34,21 % ogółem planowanych wydatków
2. Rolnictwo i łowiectwo – 4.673.410 zł. – tj. 27,24% ogółem planowanych wydatków
3. Pomoc społeczną- 2.587.149 zł.-tj.15,08 % ogółem planowanych wydatków
4. Administrację publiczną- 1.492.868 zł.-tj.8,70 % ogółem planowanych wydatków
5. Transport i łączność- 704.350 zł. -tj. 4,11 % ogółem planowanych wydatków
6. Gospodarkę mieszkaniową- 464.952 zł.- tj.2,71% ogółem planowanych wydatków
7. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 355.358 zł. – tj. 2,07% ogółem planowanych wydatków.

Jednak w podziale na zadania bieżące, inwestycyjne i remontowe – udział procentowy przedstawia się następująco:

1. zadania bieżące - 11.295.167 zł. tj. 65,83 % wydatków w budżecie.
2. remonty - 110.000 zł. tj. 0,64 % wydatków w budżecie.
3. inwestycje - 5.501.764 zł tj. 32,07 % wydatków w budżecie.
4. pomoc finansowa dla powiatu – 250.000 zł. tj. 1,46 % wydatków w budżecie.

### Plan inwestycji

#### **1. Inwestycje w dziale rolnictwo i łowiectwo- 4.654.812 zł.**

- Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji - 4.644.812 zł.  
Zgodnie z umową zawartą w 2010 roku oraz harmonogramem prac oraz środków przyznanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej w 2011 roku planuje się w/w kwotę na drugi etap prac.
- Budowa wodociągu w miejscowości Czyżówka -10.000 zł.

#### **2. Budowa dróg 300.000 zł.**

- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia -100.000,-  
Zostanie złożony wniosek o dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na drogę dojazdową do pól.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub w stronę Rogolina - 100.000,-  
Na realizację wyżej wymienionego zadania zostanie złożony wniosek o dotację ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego.
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki -100.000 zł.

#### **3. Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej - 442.952 zł.**

II etap prac związanych z umową na wykonanie zadania pod nazwą : „Zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica” przy udziale środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 zgodnie z podpisaną umową.

#### **4. Zakup kserokopiarki do szkoły podstawowej w Kaszowie – 4.000 zł.**

#### **5. Inwestycje w dziale kultura fizyczna i sport – 100.000 zł.**

- Budowa boiska wielofunkcyjnego w Starym Goździe -50.000 zł. ( zostanie złożony wniosek na Odnowę i rozwój wsi w ramach PROW o dofinansowanie tego zadania).
- Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w Starej Błotnicy – 50.000 zł.

**Razem inwestycje – 5.501.764 zł.**

### **Projekt**

#### **przeprowadzenia remontów w 2011 roku**

#### **1. Remonty dróg -50.000 zł.**

remont dróg gminnych

#### **2. Remonty mieszkań będących własnością Gminy - 15.000 zł.**

- wykonanie drobnych prac remontowych w mieszkaniach i lokalach



będących własnością Gminy

**3. Remont dachu na budynkach należących do urzędu gminy - 20.000 zł.**

**4. Remonty w Ochotniczych Strażach Pożarnych - 5.000 zł.**

- remont motopomp i samochodów strażackich

**5. Remonty w szkołach - 20.000 zł.**

- Remonty w szkole w Starej Błotnicy i Kaszowie przy pomocy środków z Ministerstwa Edukacji Narodowej

**Razem remonty – 110.000 zł.**

### **Plan ważniejszych wydatków bieżących w poszczególnych działach z pominięciem inwestycji i remontów**

Plan wydatków został sporządzony w oparciu o ceny towarów i usług roku 2010 z uwzględnieniem możliwych zmian cen ( 2,3 % z założeń do budżetu państwa na 2011 rok) jak również z potrzeb zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, jednostek podległych i nadzorowanych.

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- dotacja celowa dla innej Gminy na odbiór i utylizację padłych zwierząt z terenu gminy – **9.600 zł.**
- na Izby Rolnicze - 2% wpływów z podatku rolnego – **8.498 zł.**

Plan wydatków na poziomie roku 2010.

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Oprócz prac związanych z inwestycjami i remontami jak podano powyżej planuje się:

- zakup szlaki, tłucznia, piachu – **52.350 zł.**
- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi równiarką itp.- **52.000 zł.**
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na zadanie realizowane w drodze zawartej umowy na wykonanie drogi powiatowej Nr 1134W Stary Gózd- Nowy Kadłubek na odc. Stary Gózd-Stary Kadłubek w ramach programu Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011 - **250.000 zł.**

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się na ewentualne wyceny nieruchomości, podziały działek, wznowienia granic, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe – **7.000 zł.**

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - **20.000 zł.**

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

- na prace zlecone z Urzędu Wojewódzkiego - **36.756 zł.**

- na utrzymanie Rady Gminy - 93.000 zł.
- na utrzymanie Urzędu Gminy - 1.349.112 zł.
- na promocję Gminy - 9.000 zł.
- na pozostałą działalność - 5.000 zł.

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Z dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 826 zł.

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Na bieżące utrzymanie jednostek OSP ( w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP, ubezpieczenie strażaków i samochodów itp. oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków - 160.698 zł.
- na szkolenia z obrony cywilnej przeznacza się z dotacji - 200 zł.

Zaplanowane wydatki na poziomie przewidywanego wykonania roku 2010 oraz planowanych oszczędności związanych z bieżącym utrzymaniem.

#### **Dz.756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

- na koszty związane z poborem i rozliczeniem podatków , prowizje sołtysów wsi oraz opłaty komornicze - 57.000zł

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

- na odsetki od pobranych kredytów - 77.000 zł.

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Planowane środki finansowe w kwocie 200.000 zł. stanowią:

- rezerwę ogólną 80.000 zł. co stanowi 0,47% wydatków budżetu z przeznaczeniem na wydatki zaplanowane w budżecie.(mieści się w ustawowej granicy od 0,1% do 1% wydatków budżetu).
- rezerwę celową na oświatę w wysokości 100.000 zł. tj. 0,58 % wydatków budżetu na wydatki związane z oświatą, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 20.000 zł. co stanowi 0,12 % wydatków budżetu

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Oprócz zadań inwestycyjny i remontowych wymienionych wyżej na bieżące utrzymanie szkół i zadań związanych ze szkolnictwem planuje się przeznaczyć na:

|   |                 |
|---|-----------------|
| Szkoły podstawowe                             | - 3.687.417 zł. |
| Gimnazja                                      | - 1.459.537 zł. |
| Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | - 479.082 zł.   |
| Dowożenie uczniów do szkół                    | - 203.420 zł.   |
| Dokształcanie nauczycieli                     | - 36.724 zł.    |

W projekcie budżetu na 2011 rok wydatki bieżące na oświatę są na poziomie roku 2010, z uwzględnieniem ewentualnego wzrostu cen towarów i usług. Natomiast fundusz płac na 2011

rok przewiduje podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 7 % od września 2011 roku a inne ewentualne różnice wynikają min z: zaplanowanych nagród jubileuszowych, awansów zawodowych nauczycieli itp.

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego oraz kierowcy mikrobusa dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół w Radomiu, wynagrodzenia opiekunów w czasie przejazdów do szkoły, remonty i naprawy pojazdów, zakup paliwa i materiałów do naprawy, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów oraz zakup biletów miesięcznych dla dzieci.

Podsumowując, oświata (wraz ze świetlicami szkolnymi klasyfikowanymi w innym rozdziale) będzie finansowana:

- z subwencji oświatowej 5 057 300 zł tj.84,8 %
- z dochodów własnych gminy 904 120 zł tj.15,2%

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Z tego na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **71.000 zł.**
- przeciwdziałanie narkomanii - **4.000 zł.**

#### **Dz. 852 Pomoc społeczna**

- **2.587.149 zł.** z tego na:

- W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej - zadanie własne. - **18.574 zł**
- realizację świadczeń rodzinnych przez gminę - **2.190.000 zł.**  
kwota 2.189.000 zł. z dotacji , 1.000 zł. środki własne
- ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - **5.380 zł.**
- zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych - **75.199 zł.**  
w tym:  
ze środków dotacji 13.000 zł.  
ze środków budżetu Gminy 62.199 zł.
- zasiłki stałe dla podopiecznych - **60.293 zł.**  
w tym:  
ze środków dotacji 48.000 zł.  
ze środków budżetu Gminy 12.293 zł.
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **160.403 zł.**  
w tym:  
ze środków dotacji 39.000 zł.  
ze środków budżetu Gminy 121.403 zł.
- W rozdziale 85228 na usługi opiekuńcze przewiduje się kwotę wydatków **4.320 zł**
- na dożywianie dzieci **85.300 zł.**  
w tym:  
ze środków dotacji- 33.100 zł.  
ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -8.000 zł.  
ze środków budżetu Gminy 44.200 zł.

Podsumowując pomoc społeczna będzie finansowana:

|                             |                      |           |
|-----------------------------|----------------------|-----------|
| - z dotacji                 | 2.327.000 zł         | (89,94 %) |
| - z dochodów własnych gminy | 260.149 zł           | (10,06 %) |
| <b>Razem</b>                | <b>2.587.149 zł.</b> |           |

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - 91.240 zł.**

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 355.358 zł.**

|  |               |
|--|---------------|
| - na oświetlenie ulic  | - 260.000 zł. |
| - na konserwację oświetlenia ulicznego   | - 32.000 zł.  |
| - na ochronę gleby i wód podziemnych   | - 2.000 zł.   |
| - na utrzymanie pracownika ds. czystości i porządku w gminie oraz zakup niezbędnych artykułów z tym związanych | - 39.683 zł.  |
| -na wydatki związane z ochroną środowiska  | - 5.000 zł.   |

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Przekazuje się dotację podmiotową w wysokości **156.000 zł.** z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem biblioteki gminnej w Starej Błotnicy i filii w Starym Goździe.(Samorządowej instytucji kultury).

Na pozostałe zadania w zakresie kultury – **20.000 zł.**

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Przeznacza się:

- sprawy sportu i rekreacji w gminie - **15.700 zł.**
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - **35.000 zł.**

**Rozchody budżetu w 2011 roku:**

Ogółem do spłaty na 2011 rok przypada **516.500 zł.** planowanych rat kredytów:

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2010 roku rat kredytów wraz z należnymi odsetkami wynosi 593.500 zł. co stanowi 3,98 % zaplanowanych na 2011 rok dochodów.

Na 31 grudnia 2011 r. zadłużenie będzie wynosiło 4.446.477 zł. tj. 29,84 % planowanych na przyszły rok dochodów.

Zaplanowane dochody na 2011 rok są o 2.615.966 zł wyższe od planu dochodów na 2010 rok. tj. o 21,30 %. Powodem takiej sytuacji jest zaplanowanie dotacji celowych na realizację zadań inwestycyjnych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich zgodnie z podpisanymi umowami z Mazowiecką Jednostką Wdrażającą Programy Unijne.

Plan wydatków na 2011 rok jest o 4.668.443 zł. wyższy niż plan wydatków na 2010 rok.

Wyżej opisana sytuacja jest następstwem zaplanowania środków na wydatki inwestycyjne zgodnie z zawartymi umowami z wykonawcami.

W Gminie funkcjonuje:

- Zakład budżetowy prowadzący działalność w zakresie zaopatrzenia w wodę i odbioru śmieci.
- Instytucja kultury
- SP ZOZ dla którego Gmina jest organem założycielskim

**Do projektu uchwały budżetowej Gminy Stara Błotnica dołącza się także:**

1. Plan dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości – tabela Nr 1 i 2
2. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2011 zgodnie z tabelą nr 3.
3. Dotacje udzielane w 2010 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1
4. Plan przychodów i kosztów dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 2.

WÓJT  
*Stanisław Białkowski*

Tabela nr 1

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4  | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |  |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo  | 375,00      |
|                |          |      | 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        |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność  | 375,00      |
|                |          |      | 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 | 365,00      |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10,00       |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 76 532,00   |
|                |          |      | 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   | 76 532,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości  | 3 532,00    |
|                |          | 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 | 72 500,00   |
|                |          | 0920 | Pozostałe odsetki  | 500,00      |
| 750            |          |      | Administracja publiczna  | 37 874,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 36 874,00   |
|                |          |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00        |
|                |          | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 36 756,00   |
|                |          | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 118,00      |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3              | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00     |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 826,00       |
|     |       |      | 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   | 826,00       |
|     |       |      | 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 | 826,00       |
| 754 |       |      | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 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         |
|     | 75414 |      | Obrona cywilna  | 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 | 200,00       |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                            | 2 388 053,00 |
|     |       |      | 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   | 15 200,00    |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 15 000,00    |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 200,00       |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych       | 184 610,00   |
|     |       |      | 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  | 157 500,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny   | 1 860,00     |
|     |       | 0330 | Podatek leśny   | 700,00       |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych   | 24 000,00    |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 300,00       |

|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 50,00        |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 200,00       |
|     | 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 | 956 500,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0310 | Podatek od nieruchomości   | 315 000,00   |
|     |       | 0320 | Podatek rolny  | 423 000,00   |
|     |       | 0330 | Podatek leśny  | 26 500,00    |
|     |       | 0340 | Podatek od środków transportowych  | 145 000,00   |
|     |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn  | 1 500,00     |
|     |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej   | 500,00       |
|     |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 40 000,00    |
|     |       | 0570 | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 500,00       |
|     |       | 0690 | Wpływy z różnych opłat   | 1 500,00     |
|     |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 3 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 103 100,00   |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 17 000,00    |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 4 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu  | 75 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 000,00     |
|     |       | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje  | 5 000,00     |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 100,00       |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 1 128 643,00 |
|     |       |      | 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   | 1 125 143,00 |
|     |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 3 500,00     |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 7 145 757,00 |
|     |       |      | 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   | 5 057 300,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 5 057 300,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 078 457,00 |



|     |       |      |  |              |
|-----|-------|------|--|--------------|
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 078 457,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 10 000,00    |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0920 | Pozostałe odsetki  | 10 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     | 80101 |      | Szkoły podstawowe  | 1 000,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów  | 1 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 2 332 920,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 85202 |      | Domy pomocy społecznej   | 2 400,00     |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0830 | Wpływy z usług   | 2 400,00     |
|     | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 2 192 000,00 |
|     |       |      | 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  | 200,00       |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 2 189 000,00 |
|     |       | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami   | 2 000,00     |
|     |       | 2910 | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00       |
|     | 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.        | 4 900,00     |
|     |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 0,00         |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 500,00       |

|                         |       |      |  |                     |
|-------------------------|-------|------|--|---------------------|
|                         |       |      | 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   | 2 426 643,00        |
|                         | 01010 |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 2 426 643,00        |
|                         |       |      | 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   | 2 426 643,00        |
|                         |       | 6647 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 2 426 643,00        |
| 700                     |       |      | Gospodarka mieszkaniowa  | 484 274,00          |
|                         |       |      | 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   | 394 274,00          |
|                         | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 484 274,00          |
|                         |       |      | 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   | 394 274,00          |
|                         |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 90 000,00           |
|                         |       | 6647 | Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) | 394 274,00          |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |  | <b>2 910 917,00</b> |
|                         |       |      | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3   | 2 820 917,00        |

|                |  |  |  |                     |
|----------------|--|--|--|---------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  | <b>14 899 454,00</b>   |                     |
|                |  |  | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | <b>2 820 917,00</b> |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**WÓJT**  
*Stanisław Białkowski*

Tabela nr 2

| Dział | Rozdział | § | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                     |   |  |  |  |                                       |               |                   |                                  |                            |  |  |  |
|-------|----------|---|---|--------------|-----------------|---------------------|---|--|--|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|----------------------------|--|--|--|
|       |          |   |   |              | Wydanki bieżące | z tego:             |   |  | Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obrotowy dług | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                    |  |  |  |
|       |          |   |   |              |                 | wydatki budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |  |  |                                       |               |                   |                                  | dotacje na zadania bieżące | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 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   | 4 673 410,00 | 18 598,00       | 8 998,00            | 0,00                                      | 8 998,00   | 9 600,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 4 654 812,00               | 4 644 812,00   | 0,00   | 0,00   |
| 01010 |          |   | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi  | 4 654 812,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 654 812,00                     | 4 644 812,00               | 0,00   | 0,00   |  |
| 6050  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 10 000,00    | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 10 000,00                        | 10 000,00                  | 0,00   | 0,00   |  |
| 6057  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 426 643,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 426 643,00                     | 2 426 643,00               | 0,00   | 0,00   |  |
| 6059  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 218 169,00 | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 218 169,00                     | 2 218 169,00               | 0,00   | 0,00   |  |
| 01022 |          |   | Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego | 10 100,00    | 10 100,00       | 500,00              | 0,00                                      | 500,00   | 9 600,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2310  |          |   | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 9 600,00     | 9 600,00        | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 9 600,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00          | 500,00              | 0,00                                      | 500,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 01030 |          |   | Izby rolnicze   | 8 498,00     | 8 498,00        | 8 498,00            | 0,00                                      | 8 498,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2850  |          |   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 8 498,00     | 8 498,00        | 8 498,00            | 0,00                                      | 8 498,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 600   |          |   | Transport i łączność  | 704 350,00   | 154 350,00      | 154 350,00          | 0,00                                      | 154 350,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 550 000,00                 | 550 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 60014 |          |   | Drogi publiczne powiatowe   | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 250 000,00                 | 250 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6300  |          |   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 250 000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 250 000,00                 | 250 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 60016 |          |   | Drogi publiczne gminne  | 454 350,00   | 154 350,00      | 154 350,00          | 0,00                                      | 154 350,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 300 000,00                 | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4210  |          |   | Zakup materiałów i wyposażenia  | 52 350,00    | 52 350,00       | 52 350,00           | 0,00                                      | 52 350,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 4270  |          |   | Zakup usług remontowych   | 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   | 0,00   |
| 4300  |          |   | Zakup usług pozostałych   | 52 000,00    | 52 000,00       | 52 000,00           | 0,00                                      | 52 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                       | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 6050  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00   | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 300 000,00                 | 300 000,00   | 0,00   | 0,00   |
| 700   |          |   | Gospodarka mieszkaniowa   | 464 952,00   | 22 000,00       | 22 000,00           | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 442 952,00                 | 442 952,00   | 438 076,00   | 0,00   |
| 70005 |          |   | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 464 952,00   | 22 000,00       | 22 000,00           | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 442 952,00                 | 442 952,00   | 438 076,00   | 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   | 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   | 0,00   | 0,00   |
| 6050  |          |   | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 876,00     | 0,00            | 0,00                | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 4 876,00                         | 4 876,00                   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |

| Dział | Rozdział | §    | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |   |                            |                                       |  | Z tego:                              |               |                   |                                  |  |        |
|-------|----------|------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--------|
|       |          |      |  |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych; | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tego:  |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu porpczeń i gwarancji | obrogiu długi | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:  |        |
|       |          |      |  |              |                 |                                |   | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | wydatki związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                            |                                       |  |                                      |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | w tym: |
|       |          |      |  |              | 7               | 8                              | 9   | 10   | 11  | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                   | 16            | 17                | 18                               |  |        |
|       |          | 3    | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10  | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                   | 15            | 16                | 17                               | 18   |        |
|       |          | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 269 309,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 269 309,00    | 269 309,00        | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 168 767,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 168 767,00    | 168 767,00        | 0,00                             | 0,00   |        |
| 710   |          |      | Działalność usługowa   | 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   |        |
|       | 71004    |      | Plany zagospodarowania przestrzennego                            | 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   |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
| 750   |          |      | Administracja publiczna  | 1 492 868,00 | 1 492 868,00    | 1 398 888,00                   | 1 078 922,00                              | 317 946,00   | 0,00  | 96 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie   | 36 756,00    | 36 756,00       | 36 756,00                      | 34 444,00                                 | 2 312,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 27 000,00    | 27 000,00       | 27 000,00                      | 27 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 2 300,00     | 2 300,00        | 2 300,00                       | 2 300,00                                  | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 4 424,00     | 4 424,00        | 4 424,00                       | 4 424,00                                  | 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   | 720,00       | 720,00          | 720,00                         | 720,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 312,00     | 1 312,00        | 1 312,00                       | 0,00                                      | 1 312,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
| 75022 |          |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                     | 93 000,00    | 93 000,00       | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00  | 90 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                           | 90 000,00    | 90 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 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   |        |
| 75023 |          |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                   | 1 349 112,00 | 1 349 112,00    | 1 343 112,00                   | 1 039 478,00                              | 303 634,00   | 0,00  | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                      | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                | 806 500,00   | 806 500,00      | 806 500,00                     | 806 500,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 4040 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 61 722,00    | 61 722,00       | 61 722,00                      | 61 722,00                                 | 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                               | 131 976,00   | 131 976,00      | 131 976,00                     | 131 976,00                                | 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   | 21 280,00    | 21 280,00       | 21 280,00                      | 21 280,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 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   |        |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 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                                   | 78 000,00    | 78 000,00       | 78 000,00                      | 0,00                                      | 78 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 4230 | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych          | 300,00       | 300,00          | 300,00                         | 0,00                                      | 300,00   | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 4280 | Zakup energii  | 17 000,00    | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   |        |
|       |          | 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                             | 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   |        |

| Dział | Rozdział | §     | Nazwa   | Plan       | Z tego:                        |   |   |  |   |           |  |  | Wydatki majątkowe | z tego: |  |        |        |                            |                                       |
|-------|----------|-------|---|------------|--------------------------------|---|---|--|---|-----------|--|--|-------------------|---------|--|--------|--------|----------------------------|---------------------------------------|
|       |          |       |   |            | Wydanki jednostek budżetowych, | z tego:                                 |   | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne | W tym:    | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | W tym:  | Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | W tym: | W tym: |                            |                                       |
|       |          |       |   |            |                                | Wydanki na realizację zadań statutowych | Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań |  |   |           |  |  |                   |         |  |        |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |
| 7     | 8        | 9     | 10  | 11         | 12                             | 13                                      | 14  | 15   | 16  | 17        | 18   | 19   | 20                |         |  |        |        |                            |                                       |
|       |          | 3     | 4   | 5          | 6                              | 7                                       | 8   | 9  | 10  | 11        | 12   | 13   | 14                | 15      | 16   | 17     | 18     | 19                         | 20                                    |
|       |          | 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   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet   | 1 000,00   | 1 000,00                       | 1 000,00                                | 0,00  | 1 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 2 500,00   | 2 500,00                       | 2 500,00                                | 0,00  | 2 500,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 10 000,00  | 10 000,00                      | 10 000,00                               | 0,00  | 10 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00  | 15 000,00                      | 15 000,00                               | 0,00  | 15 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00   | 5 000,00                       | 5 000,00                                | 0,00  | 5 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 19 734,00  | 19 734,00                      | 19 734,00                               | 0,00  | 19 734,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 100,00     | 100,00                         | 100,00                                  | 0,00  | 100,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 9 000,00   | 9 000,00                       | 9 000,00                                | 0,00  | 9 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
| 75075 |          |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 9 000,00   | 9 000,00                       | 9 000,00                                | 5 000,00  | 4 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 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   | 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   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00   | 1 000,00                       | 1 000,00                                | 0,00  | 1 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
| 75095 |          |       | Pozostała działalność   | 5 000,00   | 5 000,00                       | 5 000,00                                | 0,00  | 5 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 000,00   | 5 000,00                       | 5 000,00                                | 0,00  | 5 000,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
| 751   |          |       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                      | 826,00     | 826,00                         | 826,00                                  | 0,00  | 826,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                       | 826,00     | 826,00                         | 826,00                                  | 0,00  | 826,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 826,00     | 826,00                         | 826,00                                  | 0,00  | 826,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
| 754   |          |       | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 160 898,00 | 160 898,00                     | 143 898,00                              | 80 378,00   | 63 520,00  | 0,00  | 17 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne  | 160 898,00 | 160 898,00                     | 143 898,00                              | 80 378,00   | 63 320,00  | 0,00  | 17 000,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 17 000,00  | 17 000,00                      | 0,00                                    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 48 454,00  | 48 454,00                      | 48 454,00                               | 48 454,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4040  | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  | 3 831,00   | 3 831,00                       | 3 831,00                                | 3 831,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 10 438,00  | 10 438,00                      | 10 438,00                               | 10 438,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 235,00   | 1 235,00                       | 1 235,00                                | 1 235,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 420,00  | 18 420,00                      | 18 420,00                               | 18 420,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00  | 20 000,00                      | 20 000,00                               | 0,00  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  |

| Dzielnik | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan         | Wydanki bieżące | Z tego:                        |  |                    |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |              |  |  |
|----------|----------|-------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--------------------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|--------------|--|--|
|          |          |       |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | Z tego:                                  |                    | wydatki związane z realizacją ich zadań, | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydanki majątkowe | Z tego:      |  |  |
|          |          |       |  |              |                 |                                | wynagrodzenia i składek od nich należane | z tytułu świadczeń |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i odbiór wkładów do spółek prawa handlowego. |
| 1        | 2        | 3     | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8  | 9                  | 10                                       | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17           | 18   |  |
|          |          | 4280  | Zakup energii  | 11 500,00    | 11 500,00       | 11 500,00                      | 0,00                                     | 11 500,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4270  | Zakup usług remontowych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                     | 5 000,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                     | 20 000,00          | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4410  | Podróż służbowe krajowe  | 200,00       | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                     | 200,00             | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4430  | Różne opłaty i składki   | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                     | 4 000,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 620,00     | 2 620,00        | 2 620,00                       | 0,00                                     | 2 620,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          | 75414    |       | Obrota cywilna   | 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  | 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   |  |
|          |          | 736   | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                      | 56 000,00                                | 1 000,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          | 75647    |       | Podatki podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych  | 57 000,00    | 57 000,00       | 57 000,00                      | 56 000,00                                | 1 000,00           | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4100  | Wynagrodzenia agencji/prowizyjne   | 56 000,00    | 56 000,00       | 56 000,00                      | 56 000,00                                | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                     | 500,00             | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4810  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                     | 500,00             | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 757   | Obsługa długu publicznego  | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 77 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 75102 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego   | 77 000,00    | 77 000,00       | 77 000,00                      | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 77 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 8110  | Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek             | 77 000,00    | 77 000,00       | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 77 000,00                             | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          | 758      |       | Różne rozliczenia  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                     | 200 000,00         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          | 75818    |       | Rezerwy ogólne i celowe  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                     | 200 000,00         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4810  | Rezerwy  | 200 000,00   | 200 000,00      | 200 000,00                     | 0,00                                     | 200 000,00         | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 801   | Okwalia i wychowanie   | 5 870 180,00 | 5 866 180,00    | 5 523 480,00                   | 4 755 019,00                             | 768 461,00         | 0,00                                     | 342 700,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 000,00          | 0,00         | 0,00   |  |
|          | 80101    |       | Skolki podstawowe  | 3 661 417,00 | 3 667 417,00    | 3 480 747,00                   | 2 876 364,00                             | 504 363,00         | 0,00                                     | 206 670,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 4 000,00          | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 206 670,00   | 206 670,00      | 0,00                           | 0,00                                     | 0,00               | 0,00                                     | 206 670,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 2 305 164,00 | 2 305 164,00    | 2 305 164,00                   | 2 305 164,00                             | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4040  | Dodatki wynagrodzenia roczne   | 193 000,00   | 193 000,00      | 193 000,00                     | 193 000,00                               | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 415 000,00   | 415 000,00      | 415 000,00                     | 415 000,00                               | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 53 220,00    | 53 220,00       | 53 220,00                      | 53 220,00                                | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |
|          |          | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                | 0,00               | 0,00                                     | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00         | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | 5     | Nazwa   | Plan         | 5            | 6            | 7            | z tego:         |                                |  | z tego:  |                            |      |          | 15       | z tego: |      | 18 |                   |    |         |    |
|-------|----------|-------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|--|--|----------------------------|------|----------|----------|---------|------|----|-------------------|----|---------|----|
|       |          |       |   |              |              |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                    |  | dotacje na zadania bieżące | 11   | 12       |          | 13      | 14   |    | Wydatki majątkowe | 16 | z tego: |    |
|       |          |       |   |              |              |              |              |                 |                                | wynagrodzenia i świadczeń od nich należane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: |                            |      |          |          |         |      |    |                   |    | 17      | 17 |
| 1     | 2        | 3     | 4   | 5            | 6            | 7            | 8            | 9               | 10                             | 11   | 12   | 13                         | 14   | 15       | 16       | 17      | 18   |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 206 000,00   | 206 000,00   | 206 000,00   | 0,00         | 206 000,00      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych  | 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 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4280  | Zakup energii   | 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 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 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    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 84 000,00    | 84 000,00    | 84 000,00    | 0,00         | 84 000,00       | 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   | 2 750,00     | 2 750,00     | 2 750,00     | 0,00         | 2 750,00        | 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 stałopłatnej publicznej sieci telefonicznej | 6 300,00     | 6 300,00     | 6 300,00     | 0,00         | 6 300,00        | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 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  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 148 713,00   | 148 713,00   | 148 713,00   | 0,00         | 148 713,00      | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       | 80103    |       | Oddziały przedsiębiorstw w szkolech podstawowych  | 479 082,00   | 479 082,00   | 446 542,00   | 424 022,00   | 22 520,00       | 0,00                           | 32 540,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 32 540,00    | 32 540,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 325 602,00   | 325 602,00   | 325 602,00   | 325 602,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4040  | Dotacje wynagrodzenie roczne  | 29 920,00    | 29 920,00    | 29 920,00    | 29 920,00    | 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  | 59 000,00    | 59 000,00    | 59 000,00    | 59 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 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 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 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 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 20 120,00    | 20 120,00    | 20 120,00    | 0,00         | 20 120,00       | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 80110 | Gimnazja  | 1 459 537,00 | 1 459 537,00 | 1 356 197,00 | 1 283 439,00 | 92 758,00       | 0,00                           | 103 340,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 103 340,00   | 103 340,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00                           | 103 340,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 970 000,00   | 970 000,00   | 970 000,00   | 970 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4040  | Dotacje wynagrodzenie roczne  | 87 420,00    | 87 420,00    | 87 420,00    | 87 420,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 77 405,00  | 1 77 405,00  | 1 77 405,00  | 1 77 405,00  | 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  | 28 614,00    | 28 614,00    | 28 614,00    | 28 614,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 000,00    | 15 000,00    | 15 000,00    | 0,00         | 15 000,00       | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4230  | Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobiozycznych  | 400,00       | 400,00       | 400,00       | 0,00         | 400,00          | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |
|       |          | 4280  | Zakup energii   | 4 000,00     | 4 000,00     | 4 000,00     | 0,00         | 4 000,00        | 0,00                           | 0,00                                       | 0,00   | 0,00                       | 0,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00    | 0,00 |    |                   |    |         |    |

| Dził | Rozdział | § | Nazwa   | Plan       | Wydatki bieżące | Z tego:                        |   |  |                            |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                       |               |                   |                                  |  |  |  |
|------|----------|---|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|--|--|
|      |          |   |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  |                            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych, | wydatki na programy uzdźlone z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:                               |               |                   |                                  |  |  |  |
|      |          |   |   |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, | dotacje na zadania bieżące |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. |  |
| 6    | 7        | 8 | 9   | 10         | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                         | 17                                    | 18   |                                       |               |                   |                                  |                                       |               |                   |                                  |  |  |  |
| 1    | 2        | 3 | 4   | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                         | 12                                    | 13   | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18                                    |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 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                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4410     |   | Podróż służbowe krajowe   | 1 000,00   | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 64 358,00  | 64 358,00       | 64 358,00                      | 0,00                                      | 64 358,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 80113    |   | Dowózienie uczniów do szkoły  | 203 420,00 | 203 420,00      | 203 270,00                     | 91 174,00                                 | 112 096,00   | 0,00                       | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 3020     |   | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 150,00     | 150,00          | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 150,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4010     |   | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 66 496,00  | 66 496,00       | 66 496,00                      | 66 496,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4040     |   | Dotatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 5 480,00   | 5 480,00        | 5 480,00                       | 5 480,00                                  | 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                                  | 10 933,00  | 10 933,00       | 10 933,00                      | 10 933,00                                 | 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  | 1 765,00   | 1 765,00        | 1 765,00                       | 1 765,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 500,00   | 6 500,00        | 6 500,00                       | 6 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 50 000,00  | 50 000,00       | 50 000,00                      | 50 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 60 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 60 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4440     |   | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 2 096,00   | 2 096,00        | 2 096,00                       | 2 096,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 80146    |   | Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli                             | 36 724,00  | 36 724,00       | 36 724,00                      | 36 724,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 9 000,00   | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4410     |   | Podróż służbowe krajowe   | 2 311,00   | 2 311,00        | 2 311,00                       | 2 311,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 413,00  | 25 413,00       | 25 413,00                      | 25 413,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 851      |   | Ochrona zdrowia   | 75 000,00  | 75 000,00       | 67 000,00                      | 18 000,00                                 | 49 000,00  | 0,00                       | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 85153    |   | Zwalczanie narkomanii   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00   | 4 000,00        | 4 000,00                       | 4 000,00                                  | 4 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 85154    |   | Przedwzrostanie alkoholizmu   | 71 000,00  | 71 000,00       | 63 000,00                      | 18 000,00                                 | 45 000,00  | 0,00                       | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 3110     |   | Świadczenia społeczne   | 8 000,00   | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4170     |   | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00  | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4210     |   | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00  | 10 000,00       | 10 000,00                      | 10 000,00                                 | 10 000,00  | 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                     | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 2 500,00                                  | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4300     |   | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00  | 30 000,00       | 30 000,00                      | 30 000,00                                 | 30 000,00  | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4410     |   | Podróż służbowe krajowe   | 500,00     | 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                                  |               |                   |                                  |  |  |  |
|      | 4700     |   | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                                  |               |                   |                                  |  |  |  |



| Dział | Rozdział | §     | Nazwa  | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |         |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |
|-------|----------|-------|--|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|---------|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|
|       |          |       |  |            | Wydajki bieżące | Wydajki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań; | z tego: | wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych; art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydajki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 1     | 2        | 3     | 4  | 5          | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10      | 11   | 12                         | 13                                    | 14   | 15                                    | 16            | 17                | 18                               |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne                     | 8 392,00   | 8 392,00        | 8 392,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 18 834,00  | 18 834,00       | 18 834,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                         | 2 897,00   | 2 897,00        | 2 897,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4260  | Zakup energii                                    | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 3 500,00   | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 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                             |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 860,00   | 2 860,00        | 2 860,00                       | 0,00                                      | 2 860,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
| 85295 |          |       | Pozostała działalność                            | 77 300,00  | 77 300,00       | 77 300,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 77 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       | 854      | 3110  | Świadczenia społeczne                            | 77 300,00  | 77 300,00       | 77 300,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 77 300,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          |       | Edukacyjna opieka wychowawcza                    | 81 240,00  | 81 240,00       | 81 240,00                      | 87 310,00                                 | 6 630,00   | 0,00    | 0,00   | 3 930,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          |       | Świetlice szkolne                                | 81 240,00  | 81 240,00       | 81 240,00                      | 87 310,00                                 | 6 630,00   | 0,00    | 0,00   | 3 930,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń      | 3 930,00   | 3 930,00        | 3 930,00                       | 0,00                                      | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 3 930,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 64 500,00  | 64 500,00       | 64 500,00                      | 64 500,00                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne                     | 2 860,00   | 2 860,00        | 2 860,00                       | 2 860,00                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 11 460,00  | 11 460,00       | 11 460,00                      | 11 460,00                                 | 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                         | 1 860,00   | 1 860,00        | 1 860,00                       | 1 860,00                                  | 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                   | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 800,00     | 800,00          | 800,00                         | 800,00                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 030,00   | 5 030,00        | 5 030,00                       | 5 030,00                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
| 900   |          |       | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        | 355 358,00 | 355 358,00      | 354 858,00                     | 31 135,00                                 | 323 723,00   | 0,00    | 0,00   | 500,00                     | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                         | 39 683,00  | 39 683,00       | 39 183,00                      | 31 135,00                                 | 8 048,00   | 0,00    | 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    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                | 24 450,00  | 24 450,00       | 24 450,00                      | 24 450,00                                 | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4040  | Dodatek wynagrodzenie roczne                     | 2 017,00   | 2 017,00        | 2 017,00                       | 2 017,00                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne               | 4 020,00   | 4 020,00        | 4 020,00                       | 4 020,00                                  | 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                         | 648,00     | 648,00          | 648,00                         | 648,00                                    | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                   | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |
|       |          | 4300  | Zakup usług pozostałych                          | 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                             |

| Dział | Rozdział | 5    | Nazwa  | Plan       | Wydaki bieżące | z tego:    |                               |   |                                     |      |      |      |      |            |            |                            |                                      |  |
|-------|----------|------|--|------------|----------------|------------|-------------------------------|---|-------------------------------------|------|------|------|------|------------|------------|----------------------------|--------------------------------------|--|
|       |          |      |  |            |                | 7          | z tego:                       |   |                                     | 10   | 11   | 12   | 13   | 14         | 15         | z tego:                    |                                      |  |
|       |          |      |  |            |                |            | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją zadań |      |      |      |      |            |            | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |
| 1     | 2        | 3    | 4  | 5          | 6              | 7          | 8                             | 9   | 10                                  | 11   | 12   | 13   | 14   | 15         | 16         | 17                         | 18                                   |  |
|       | 90006    | 4440 | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 048,00   | 1 048,00       | 1 048,00   | 0,00                          | 1 048,00                                  | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       |          |      | Opłata gleby i wód podziemnych   | 2 000,00   | 2 000,00       | 2 000,00   | 0,00                          | 2 000,00                                  | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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  | 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                                 |  |
|       | 90015    | 4210 | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 292 000,00 | 292 000,00     | 292 000,00 | 0,00                          | 292 000,00                                | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 2 000,00   | 2 000,00       | 2 000,00   | 0,00                          | 2 000,00                                  | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 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                                 |  |
|       | 90019    | 4210 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska              | 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                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00   | 2 500,00       | 2 500,00   | 0,00                          | 2 500,00                                  | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00   | 2 500,00       | 2 500,00   | 0,00                          | 2 500,00                                  | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       | 90095    |      | Pozostała działalność  | 16 675,00  | 16 675,00      | 16 675,00  | 0,00                          | 16 675,00                                 | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 675,00   | 6 675,00       | 6 675,00   | 0,00                          | 6 675,00                                  | 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                                 |  |
| 921   |          |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 176 000,00 | 176 000,00     | 20 000,00  | 0,00                          | 20 000,00                                 | 156 000,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       | 92105    |      | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 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                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 20 000,00  | 20 000,00      | 20 000,00  | 0,00                          | 20 000,00                                 | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       | 92116    |      | Biblioteki   | 156 000,00 | 156 000,00     | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 156 000,00                          | 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   | 156 000,00 | 156 000,00     | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 156 000,00                          | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 |  |
| 926   |          |      | Kultura fizyczna i sport   | 150 700,00 | 50 700,00      | 15 700,00  | 0,00                          | 15 700,00                                 | 35 000,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       | 92601    |      | Obiekty sportowe   | 50 000,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       | 92695    |      | Pozostała działalność  | 100 700,00 | 50 700,00      | 15 700,00  | 0,00                          | 15 700,00                                 | 35 000,00                           | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       |          | 2620 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych | 35 000,00  | 35 000,00      | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 35 000,00                           | 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                       | 0,00                                 |  |
|       |          | 4260 | Zakup energii  | 700,00     | 700,00         | 700,00     | 0,00                          | 700,00                                    | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00   | 5 000,00       | 5 000,00   | 0,00                          | 5 000,00                                  | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00                       | 0,00                                 |  |
|       |          | 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 50 000,00  | 0,00           | 0,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00                                | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00  | 50 000,00  | 0,00                       | 0,00                                 |  |

| Dział          | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan          | 6             | 7            | 8            | 9            | z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |
|----------------|----------|---|-------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|
|                |          |   |       |               |               |              |              |              | Wydatki bieżące | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składek od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |
| 1              | 2        | 3 | 4     | 5             | 6             | 7            | 8            | 9            | 10              | 11                             | 12  | 13   | 14                         | 15                                    | 16   | 17                                    | 18            |
|                |          |   |       |               | 11 406 167,00 | 8 332 862,00 | 6 306 021,00 | 2 026 841,00 | 201 400,00      | 2 793 905,00                   | 0,00                                      | 0,00   | 77 000,00                  | 5 751 764,00                          | 5 751 764,00   | 5 082 888,00                          | 0,00          |
| Wydatki razem: |          |   |       | 17 156 931,00 |               |              |              |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |

WÓJT  
Stanisław Szatkowski

Plan wydatków inwestycyjnych na 2011 rok

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §**          | Nazwa zadania inwestycyjnego                       | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki                 |                    |                    |                                    |  | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |                               |
|-----|-------|--------|--------------|--|-------------------------|-----------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------|--|---|-------------------------------|
|     |       |        |              |  |                         | z tego źródła finansowania        |                    |                    |                                    |  |   |                               |
|     |       |        |              |  |                         | rok budżetowy 2011<br>(8+9+10+11) | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. |   |                               |
| 1.  | 010   | 01010  | 6057<br>6059 | Budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji          | 4.644.812               | 4.644.812                         | 0                  | 2.218.169          |                                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                              | 2.426.643   | Urząd Gminy w Starej Błotnicy |
| 2.  | 010   | 01010  | 6050         | Budowa wodociągu w miejscowości Czyżówka           | 10.000                  | 10.000                            | 10.000             | 0                  | 0                                  | A.<br>B.<br>C.<br>...                              | 2.426.643   | Urząd Gminy w Starej Błotnicy |
|     |       |        |              | <b>Razem dział 010</b>                             | <b>4.654.812</b>        | <b>4.654.812</b>                  | <b>10.000</b>      | <b>2.218.169</b>   |                                    |  | <b>2.426.643</b>  |                               |
| 3.  | 600   | 60016  | 6050         | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia | 100.000                 | 100.000                           | 100.000            | 0                  |                                    | A.<br>B.<br>C.<br>...                              | 0   | Urząd Gminy w Starej Błotnicy |

|    |     |       |      |   |                |                |                |          |                       |                |                               |
|----|-----|-------|------|---|----------------|----------------|----------------|----------|-----------------------|----------------|-------------------------------|
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub w stronę Rogolina  | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0              | Urząd Gminy w Starej Błotnicy |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki  | 100.000        | 100.000        | 100.000        | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0              | Urząd Gminy w Starej Błotnicy |
|    |     |       |      | <b>Razem dział 600</b>  | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>300.000</b> | <b>0</b> | A.<br>B.<br>C.<br>... | <b>0</b>       |                               |
| 6. | 700 | 70005 | 6050 | Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica | 442.952        | 4.876          | 4.876          | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>... | 269.309        | Urząd Gminy w Starej Błotnicy |
|    |     |       | 6057 |   |                | 269.309        | 0              |          |                       |                |                               |
|    |     |       | 6059 |   |                | 168.767        | 168.767        |          |                       |                |                               |
|    |     |       |      | <b>Razem dział 700</b>  | <b>442.952</b> | <b>442.952</b> | <b>173.643</b> |          | A.<br>B.<br>C.<br>... | <b>269.309</b> |                               |
| 7. | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarcki do PSP Kaszów  | 4.000          | 4.000          | 4.000          | 0        | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0              | Urząd Gminy w Starej Błotnicy |
|    |     |       |      | <b>Razem dział 801</b>  | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>4.000</b>   | <b>0</b> | A.<br>B.<br>C.<br>... | <b>0</b>       |                               |

|    |     |       |      |   |           |           |         |           |                       |           |                               |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------|-----------|-----------------------|-----------|-------------------------------|
| 8. | 926 | 92601 | 6050 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Starym Goździe     | 50.000    | 50.000    | 10.692  | 39.308    | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0         | Urząd Gminy w Starej Błotnicy |
| 9. | 926 | 92695 | 6050 | Ogrodzenie placu wielofunkcyjnego w Starej Błotnicy | 50.000    | 50.000    | 50.000  | 0         | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0         | Urząd Gminy w Starej Błotnicy |
|    |     |       |      | Razem dział 926                                     | 100.000   | 100.000   | 60.692  | 39.308    | A.<br>B.<br>C.<br>... | 0         |                               |
|    |     |       |      | Ogółem  | 5.501.764 | 5.501.764 | 548.335 | 2.257.477 | 0                     | 2.695.952 | x                             |

\* Należy wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od Wojewody, z MEN, z Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu)

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

C: Inne źródła

W O B T  
Starostwa Białoski

*Załącznik nr 1 do uchwały budżetowej  
Nr  
z dnia*

*Dotacje udzielane w 2011 r. z budżetu podmiotom należącym  
i nie należącym do sektora finansów publicznych.*

| Dzi<br>ał   | Rozdz<br>iał | §    | Treść   | Kwota dotacji<br>/ w zł/ |                   |                |
|---|--------------|------|---|--------------------------|-------------------|----------------|
|   |              |      |   | podmiot<br>owej          | przedmioto<br>wej | celowej        |
| 1   | 2            | 3    | 4   | 5                        | 6                 | 7              |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |              |      | <b>Nazwa jednostki</b>  |                          |                   |                |
| 010   | 01022        | 2310 | Gmina Głowaczów -<br>Utrzymanie wspólnie<br>z innymi gminami instalacji<br>i urządzeń do zbierania,<br>transportu i<br>unieszkodliwiania<br>zwłok zwierzęcych i ich<br>części | -                        | -                 | 9.600          |
| 600   | 60014        | 6300 | Starostwo Powiatowe<br>w Białobrzegach  | -                        | -                 | 250.000        |
| 921   | 92116        | 2480 | Gminna Biblioteka<br>Publiczna w Starej Błotnicy  | 156.000                  | -                 | -              |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |              |      | <b>Nazwa zadania</b>  |                          |                   |                |
| 926   | 92695        | 2820 | Upowszechnianie kultury<br>fizycznej i sportu<br>w dziedzinie piłki nożnej  | -                        | -                 | 35.000         |
| <b>Ogółem</b>   |              |      |   | <b>156.000</b>           | <b>0</b>          | <b>294.600</b> |

**WÓJT**  
*Stanisław Białkowski*

Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego na 2011 r.

| Lp.   | Wyszczególnienie                                     | Ogółem         | Przychody / w zł/       |                      |   |   |                                 |          |                | Koszty<br>ogółem |
|-------|--|----------------|-------------------------|----------------------|---|---|---------------------------------|----------|----------------|------------------|
|       |  |                | w tym:                  |                      |   |   |                                 |          |                |                  |
|       |  |                | dotacje<br>z<br>budżetu | dotacja przedmiotowa |   | Dotacja celowa<br>na zdania<br>bieżące<br>finansowanych<br>z udziałem<br>środków z UE | Dotacja celowa na<br>inwestycje |          | 10             |                  |
| Kwota | zakres dotacji                                       | Kwota          |                         | Cel dotacji          |   |   |                                 |          |                |                  |
| 1     | 2  | 3              | 4                       | 5                    | 6 | 7   | 8                               | 9        | 10             |                  |
| 1.    | Zakład Gospodarki<br>Komunalnej<br>w Starej Błotnicy | 666.482        | 0,0                     | 0                    |   | 0   | 0                               | 0        | 666.482        |                  |
|       |  |                |                         |                      |   |   |                                 |          |                |                  |
|       |  |                |                         |                      |   |   |                                 |          |                |                  |
|       |  |                |                         |                      |   |   |                                 |          |                |                  |
|       |  |                |                         |                      |   |   |                                 |          |                |                  |
|       | <b>Ogółem</b>  | <b>666.482</b> | <b>0,0</b>              | <b>0</b>             |   | <b>0</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b> | <b>666.482</b> |                  |

WÓJT

Stanisław Białkowski



**Uchwała Nr.....**  
**Rady Gminy Stara Błotnica**  
**z dnia .....**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Błotnica na lata 2011-2020**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1240 ze zm.) w związku z art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz.1241 ze zm.) oraz art. art. 169 - 171 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.2104 ze zm.) w związku z art.121 ust 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych .

Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:

**§1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stara Błotnica na lata 2011- 2020 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 -Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Zał. Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

**§2**

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr 2;

**§3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## Gmina Stara Błotnica

### Załącznik nr 1

| L.p.     | Wyszczególnienie   | Wykonanie 2008       | Wykonanie 2009       | Plan 3kw. 2010       | Przewidywane wykonanie 2010 | Prognoza 2011        | Prognoza 2012        |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|
| <b>1</b> | <b>Dochody ogółem, z tego:</b>   | <b>12 864 374,38</b> | <b>14 202 080,35</b> | <b>12 572 375,82</b> | <b>12 833 801,82</b>        | <b>14 899 454,00</b> | <b>14 781 320,00</b> |
| 1a       | dochody bieżące  | 12 325 864,38        | 13 503 859,58        | 12 147 375,82        | 12 408 801,82               | 11 988 537,00        | 13 007 963,00        |
| 1b       | dochody majątkowe, w tym   | 538 510,00           | 698 220,77           | 425 000,00           | 425 000,00                  | 2 910 917,00         | 1 773 357,00         |
| 1c       | ze sprzedaży majątku   | 27 870,00            | 285 220,77           | 375 000,00           | 375 000,00                  | 90 000,00            | 200 000,00           |
| <b>2</b> | <b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych), w tym:</b> | <b>10 599 355,43</b> | <b>11 238 045,35</b> | <b>11 572 731,82</b> | <b>11 709 192,82</b>        | <b>11 328 167,00</b> | <b>11 554 730,00</b> |
| 2a       | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane   | 5 308 149,80         | 5 845 557,65         | 6 028 860,04         | 6 054 452,00                | 6 306 021,00         | 6 306 021,00         |
| 2b       | związane z funkcjonowaniem organów JST   | 1 454 913,71         | 1 494 859,53         | 1 420 514,00         | 1 420 514,00                | 1 342 112,00         | 1 350 000,00         |
| 2c       | z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2d       | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suufp                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| 2e       | wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                        | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>3</b> | <b>Różnica (1-2)</b>   | <b>2 265 018,95</b>  | <b>2 964 035,00</b>  | <b>999 644,00</b>    | <b>1 124 609,00</b>         | <b>3 571 287,00</b>  | <b>3 226 590,00</b>  |

|                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Proгноза 2013        | Proгноза 2014        | Proгноза 2015        | Proгноза 2016        | Proгноза 2017        | Proгноза 2018        | Proгноза 2019        | Proгноза 2020        |
| 14 248 361,00        | 14 675 811,00        | 14 767 365,00        | 15 195 385,00        | 15 195 385,00        | 15 195 385,00        | 15 195 385,00        | 15 195 385,00        |
| 13 448 361,00        | 13 851 811,00        | 14 267 365,00        | 14 695 385,00        | 14 695 385,00        | 14 695 385,00        | 14 695 385,00        | 14 695 385,00        |
| 800 000,00           | 824 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           | 500 000,00           |
| 300 000,00           | 200 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           | 100 000,00           |
| <b>11 820 488,00</b> | <b>12 175 102,00</b> | <b>12 540 355,00</b> | <b>12 916 560,00</b> | <b>12 916 560,00</b> | <b>12 916 560,00</b> | <b>12 916 560,00</b> | <b>12 916 560,00</b> |
| 6 451 059,00         | 6 451 059,00         | 6 599 433,00         | 6 599 433,00         | 6 599 433,00         | 6 599 433,00         | 6 599 433,00         | 6 599 433,00         |
| 1 381 050,00         | 1 412 814,00         | 1 445 308,00         | 1 445 308,00         | 1 445 308,00         | 1 412 814,00         | 1 445 308,00         | 1 445 308,00         |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 |
| <b>2 427 873,00</b>  | <b>2 500 709,00</b>  | <b>2 227 010,00</b>  | <b>2 278 825,00</b>  | <b>2 278 825,00</b>  | <b>2 278 825,00</b>  | <b>2 278 825,00</b>  | <b>2 278 825,00</b>  |

|     |  |              |              |              |              |              |              |
|-----|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 4   | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:   | 959 288,79   | 679 508,96   | 149 846,00   | 149 846,00   | 0,00         | 0,00         |
| 4a  | nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 5   | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 6   | Środki do dyspozycji (3+4+5)   | 3 224 307,74 | 3 643 543,96 | 1 149 490,00 | 1 274 455,00 | 3 571 287,00 | 3 226 590,00 |
| 7   | Splata i obsługa długu, z tego:  | 576 348,56   | 615 376,03   | 432 054,00   | 432 054,00   | 593 500,00   | 866 500,00   |
| 7a  | rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych   | 522 000,00   | 586 000,00   | 394 000,00   | 394 000,00   | 516 500,00   | 646 500,00   |
| 7b  | wydatki bieżące na obsługę długu   | 54 348,56    | 29 376,03    | 38 054,00    | 38 054,00    | 77 000,00    | 220 000,00   |
| 8   | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 9   | Środki do dyspozycji (6-7-8)   | 2 647 959,18 | 3 028 167,93 | 717 436,00   | 842 401,00   | 2 977 787,00 | 2 360 090,00 |
| 10  | Wydatki majątkowe, w tym:  | 2 179 450,22 | 3 278 321,41 | 2 681 401,00 | 2 681 401,00 | 5 751 764,00 | 3 969 740,00 |
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 5 387 764,00 | 3 969 740,00 |
| 11  | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)  | 211 000,00   | 400 000,00   | 1 963 965,00 | 1 839 000,00 | 2 773 977,00 | 1 609 650,00 |
| 12  | Rozliczenie budżetu (9-10+11)  | 679 508,96   | 149 846,52   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 13  | Kwota długu, w tym:  | 930 000,00   | 744 000,00   | 2 313 965,00 | 2 189 000,00 | 4 446 477,00 | 5 409 627,00 |

|              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |
|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 2 427 873,00 | 2 500 709,00 | 2 227 010,00 | 2 278 825,00 | 2 278 825,00 | 2 278 825,00 | 2 278 825,00 | 2 278 825,00 | 2 278 825,00 | 2 278 825,00 | 2 278 825,00 | 2 278 825,00 |
| 899 500,00   | 869 500,00   | 840 500,00   | 810 500,00   | 820 000,00   | 788 000,00   | 757 000,00   | 729 627,00   |              |              |              |              |
| 656 500,00   | 656 500,00   | 656 500,00   | 656 500,00   | 695 000,00   | 695 000,00   | 695 000,00   | 698 627,00   |              |              |              |              |
| 243 000,00   | 213 000,00   | 184 000,00   | 154 000,00   | 125 000,00   | 93 000,00    | 62 000,00    | 31 000,00    |              |              |              |              |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              | 0,00         |
| 1 528 373,00 | 1 631 209,00 | 1 386 510,00 | 1 468 325,00 | 1 458 825,00 | 1 490 825,00 | 1 521 825,00 | 1 549 198,00 |              |              |              |              |
| 1 528 373,00 | 1 631 209,00 | 1 386 510,00 | 1 468 325,00 | 1 458 825,00 | 1 490 825,00 | 1 521 825,00 | 1 549 198,00 |              |              |              |              |
| 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              | 0,00         |
| 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         |              |              |              | 0,00         |
| 4 753 127,00 | 4 096 627,00 | 3 440 127,00 | 2 783 627,00 | 2 088 627,00 | 1 393 627,00 | 698 627,00   | 0,00         |              |              |              |              |

|     |   |               |               |               |               |               |               |       |      |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|------|
| 13a | łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| 13b | kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| 14  | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00 |
| 15  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań  | 4,48%         | 4,33%         | 3,44%         | 3,37%         | 3,98%         | 3,98%         | 5,86% |      |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp  | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 0,00%         | 12,74%        | 9,84%         |       |      |
| 16  | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp  | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK   |      |
| 17  | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp  | 4,48%         | 4,33%         | 3,44%         | 3,37%         | 3,98%         | 5,86%         |       |      |
| 18  | Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp  | 7,23%         | 5,24%         | 18,41%        | 17,06%        | 29,84%        | 36,60%        |       |      |
| 19  | Wydatki bieżące razem (2 + 7b)  | 10 653 703,99 | 11 267 421,38 | 11 610 785,82 | 11 747 246,82 | 11 405 167,00 | 11 774 730,00 |       |      |
| 20  | Wydatki ogółem (10+19)  | 12 833 154,21 | 14 545 742,79 | 14 292 186,82 | 14 428 647,82 | 17 156 931,00 | 15 744 470,00 |       |      |
| 21  | Wynik budżetu (1 - 20)  | 31 220,17     | -343 662,44   | -1 719 811,00 | -1 594 846,00 | -2 257 477,00 | -963 150,00   |       |      |
| 22  | Przychody budżetu (4+5+11)  | 1 170 288,79  | 1 079 508,96  | 2 113 811,00  | 1 988 846,00  | 2 773 977,00  | 1 609 650,00  |       |      |
| 23  | Rozchody budżetu (7a + 8)   | 522 000,00    | 586 000,00    | 394 000,00    | 394 000,00    | 516 500,00    | 646 500,00    |       |      |

|               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |
|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |               |               |
| 6,31%         | 5,92%         | 5,69%         | 5,33%         | 5,40%         | 5,19%         | 4,98%         | 4,80%         | 7,16%         | 8,68%         | 10,96%        | 11,43%        | 11,27%        | 11,34%        | 11,55%        | 11,75%        |
| TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           | TAK           |
| 6,31%         | 5,92%         | 5,69%         | 5,33%         | 5,40%         | 5,19%         | 4,98%         | 4,80%         | 33,36%        | 27,91%        | 23,30%        | 18,32%        | 13,75%        | 9,17%         | 4,60%         | 0,00%         |
| 12 063 488,00 | 12 388 102,00 | 12 724 355,00 | 13 070 560,00 | 13 041 560,00 | 13 009 560,00 | 12 978 560,00 | 12 947 560,00 | 13 591 861,00 | 14 019 311,00 | 14 110 865,00 | 14 538 885,00 | 14 500 385,00 | 14 500 385,00 | 14 500 385,00 | 14 496 758,00 |
| 656 500,00    | 656 500,00    | 656 500,00    | 656 500,00    | 695 000,00    | 695 000,00    | 695 000,00    | 698 627,00    | 656 500,00    | 656 500,00    | 656 500,00    | 656 500,00    | 695 000,00    | 695 000,00    | 695 000,00    | 698 627,00    |
| 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          |
| 656 500,00    | 656 500,00    | 656 500,00    | 656 500,00    | 695 000,00    | 695 000,00    | 695 000,00    | 698 627,00    | 656 500,00    | 656 500,00    | 656 500,00    | 656 500,00    | 695 000,00    | 695 000,00    | 695 000,00    | 698 627,00    |

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Gmina Stara Błotnica

Załącznik nr 2

| Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2011          | Limit 2012          |
|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|
|   |   | od               | do   |                          |                     |                     |
| Przedsięwzięcia ogółem  |   |                  |      | 10 771 642,00            | 5 387 764,00        | 3 969 740,00        |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 771 642,00            | 5 387 764,00        | 3 969 740,00        |
| <b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>  |   |                  |      | <b>10 771 642,00</b>     | <b>5 387 764,00</b> | <b>3 969 740,00</b> |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 771 642,00            | 5 387 764,00        | 3 969 740,00        |
| <b>a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. (razem)</b>  |   |                  |      | <b>10 141 642,00</b>     | <b>5 087 764,00</b> | <b>3 769 740,00</b> |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 10 141 642,00            | 5 087 764,00        | 3 769 740,00        |
| Budowa gminnej oczyszczalni ścieków i kanalizacji - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy poprzez budowę gminnej oczyszczalni ścieków oraz kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej i grawitacyjnej                           | Urząd Gminy w Starej Błotnicy             | 2010             | 2012 | 9 290 326,00             | 4 644 812,00        | 3 769 740,00        |
| Zagospodarowanie przestrzeni publicznej oraz istniejącej infrastruktury na cele społeczne w miejscowości Stara Błotnica - Poprawa dostępności do infrastruktury zapewniającej zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców na | Urząd Gminy w Starej Błotnicy             | 2010             | 2011 | 851 316,00               | 442 952,00          | 0,00                |
| <b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (razem)</b>   |   |                  |      | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |
| <b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)</b>   |   |                  |      | <b>630 000,00</b>        | <b>300 000,00</b>   | <b>200 000,00</b>   |
| - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00                | 0,00                |



| Limit 2013        | Limit 2014  | Limit zobowiązań    |
|-------------------|-------------|---------------------|
| 100 000,00        | 0,00        | 9 457 504,00        |
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 100 000,00        | 0,00        | 9 457 504,00        |
| <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>9 457 504,00</b> |
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 100 000,00        | 0,00        | 9 457 504,00        |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>8 857 504,00</b> |
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0,00              | 0,00        | 8 857 504,00        |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>8 414 552,00</b> |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>442 952,00</b>   |
| <b>0,00</b>       | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         |
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |
| <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b> | <b>600 000,00</b>   |
| 0,00              | 0,00        | 0,00                |

|  |                               |      |      |  |            |            |            |
|--|-------------------------------|------|------|--|------------|------------|------------|
| - wydatki majątkowe  |                               |      |      |  | 630 000,00 | 300 000,00 | 200 000,00 |
| Przebudowa drogi w miejscowości Ryki - Poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy w Starej Biotnicy | 2010 | 2012 |  | 210 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kadłub - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy  | Urząd Gminy w Starej Biotnicy | 2010 | 2013 |  | 310 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy  | Urząd Gminy w Starej Biotnicy | 2010 | 2011 |  | 110 000,00 | 100 000,00 | 0,00       |
| 2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następujących jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok |                               |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki bieżące  |                               |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki majątkowe  |                               |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)  |                               |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| - wydatki bieżące  |                               |      |      |  | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

|            |  |      |            |
|------------|--|------|------------|
| 100 000,00 |  | 0,00 | 600 000,00 |
| 0,00       |  | 0,00 | 200 000,00 |
| 100 000,00 |  | 0,00 | 300 000,00 |
| 0,00       |  | 0,00 | 100 000,00 |
| 0,00       |  | 0,00 | 0,00       |
| 0,00       |  | 0,00 | 0,00       |
| 0,00       |  | 0,00 | 0,00       |
| 0,00       |  | 0,00 | 0,00       |
| 0,00       |  | 0,00 | 0,00       |

**WÓJT**  
*Stanisław Binkowski*  
Stanisław Binkowski