

ZARZĄDZENIE Nr 48/2011

Wójta Gminy Brańszczyk z dnia 14 listopada 2011 roku
w sprawie: przedłożenia projektu uchwały budżetowej na 2012 rok.

Na podstawie art.52 ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142. poz.1591 z póź.zm) oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157,poz. 1240 z póź. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1.

Przedstawiam:

Projekt uchwały budżetowej na 2012 rok wraz z objaśnieniami zgodnie z załącznikiem Nr 1.

- Regionalnej Izbie Obrachunkowej -celem zaopiniowania,
- Radzie Gminy Brańszczyk.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr Mieczysław Ręka

**ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 48/2011 WÓJTA GMINY BRAŃSZCZYK
Z DNIA 14 LISTOPADA 2011 ROKU
Uchwała Nr / /2011
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2011 roku
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Brańszczyk na rok 2012.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm) oraz art. 211, art. 212, art.214, art. 215,art.217,art.235,art.237,art 239 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. 1240 z późn.zm)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

- 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie 29.957.300,00zł, z tego:**
 - dochody bieżące w kwocie 22.424.055 ,00zł,**
 - dochody majątkowe w kwocie 7.533.245,00zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.**
- 2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 32.362.800,00zł, tego:**
 - wydatki bieżące w kwocie 19.979.506,00zł,**
 - wydatki majątkowe w kwocie 12.383.294,00zł,zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2a do niniejszej uchwały.**

§ 2.

- 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2.405.500zł. sfinansowany** przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 2.252.916,00zł.**
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 152.584,00zł.**
- 2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3.746.509zł. sfinansowany przychodami** pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.100.000,00zł.**
 - b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 646.509,00zł.**
- 3. Ustala się rozchody w kwocie 1.341.009 zł. z następujących tytułów :**
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 847.084,00zł.**
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 493.925,00zł.****zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.**

§ 3.

Ustala się limity zobowiązań :



1/ na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2.405.500 zł,

3/ na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.341.009zł.

§ 4.

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł.
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000 zł.

§ 5.

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami **zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.**

§ 6.

Ustala się dochody tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii **zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.**

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa **zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.**

§ 8

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych **zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.**

§ 9.

Upoważnia się Wójta do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000,00zł zł.
2. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. dokonywania zmian planu wydatków w ramach działu zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.



4. dokonywania zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr 2 a w ramach działu , obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne, o ile nie powodują zmiany ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale. Zmiana wydatków majątkowych nie może kreować nowych zadań i likwidacji zadań istniejących.

§ 10.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WOJT
mgr Mieczysław Pękuł

UZASADNIENIE

BUDŻET GMINY BRAŃSZCZYK NA 2012 rok

Wysokość dochodów budżetu na 2012 rok opracowano na podstawie przewidywanego wykonania dochodów budżetu roku 2011 powiększonego o wskaźnik wzrostu cen i o nowe źródła pozyskania dochodów .

Dochody własne zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2011.

Zaplanowano wzrost podatków i opłat lokalnych w wysokości o 5% do obowiązujących stawek podatkowych w roku budżetowym 2011.

Podatek od środków transportowych zaplanowano na poziomie stawek obowiązujących w roku 2011.

Kwoty dotacji przyjęto na podstawie informacji -Urzędu Wojewódzkiego w

Warszawie Wydział Finansów - pismo FIN-I.311.65.2011,

Krajowego Biura Wyborczego delegatura w Ostrołęce - pismo DOS 3010-1-38/11.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na podstawie pisma Ministra Finansów ST3/4820/17/2011.

Dotacje na realizację inwestycji na podstawie podpisanych umów.

Dochody ogółem planuje się w kwocie 29.957.300,00 zł. z czego:

- **dochody bieżące w kwocie 22.424.055,00 zł.** stanowią 74,85% planowanych dochodów ogółem.

- **dochody majątkowe w kwocie 7.533.245,00 zł.** stanowią 25,15 % planowanych dochodów ogółem .

W dochodach bieżących:

subwencje w kwocie 11.009.061zł.

dotacje na zadania zlecone 2.812.058 zł.

dotacje na zadania własne 544.000 zł.

dotacja na realizację inwestycji z udziałem środków z budżetu unii europejskiej -7.083.245zł.

Wydatki ogółem planuje się w kwocie 32.362.800,00 zł.

wydatki bieżące planuje się w kwocie 19.979.506,00zł. stanowią 61,74% planowanych wydatków ogółem.

w tym :

- wydatki statutowe 5,354.856,48 zł,

- wynagrodzenia oraz składki od nich naliczone 9.622,898 zł,

- dotacje na zadania bieżące 492.072,64 zł,

- obsługa długu publicznego 450.000 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.896.810 zł,

- wydatki na programy finansowane z udziałem środków UE 162.868,88 zł.

wydatki majątkowe 12.383.294zł. stanowią 38,26% planowanych wydatków ogółem.



Wielkości wydatków stałych na poszczególne zadania skalkulowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2011 uwzględniając wskaźnik inflacji, wzrost cen i usług konsumpcyjnych.

Deficyt budżetu gminy w kwocie 2,405.500 zł. zostanie pokryty z zaciągniętych pożyczek i kredytów

Spląty zaciągniętych wcześniej zobowiązań w kwocie 1.341.009 zł. w tym ;

- splata pożyczek z WFOŚ i GW w kwocie 493.925,00zł,
- splata kredytów w kwocie 847.084 zł.

Planowane przychody budżetu na 2012 rok w kwocie 3.746.509 zł. w tym:

- pożyczki kwota 646.509 zł. kredyty kwota 3.100.000 zł.

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr1/11douchwały Nr//11 Rady Gminy z dnia grudnia 2011r.DOCHODY

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	85 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	85 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	72 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00
750			Administracja publiczna	249 272,00
			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	138 438,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 752,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	75 742,00



		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,30
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	35 081,15
			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	35 081,15
	75095		Pozostała działalność	138 438,55
			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	138 438,55
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	117 672,77
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	20 765,78
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416,00
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	6 413 006,00
			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	40 300,00
			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

		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	40 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 367 300,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Podatek rolny	4 000,00
		0330	Podatek leśny	200 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	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	2 098 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	1 080 000,00
		0320	Podatek rolny	135 000,00
		0330	Podatek leśny	11 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	650 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	4 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	180 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	130 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 656 406,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 646 406,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	11 044 061,00

			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	6 623 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 623 180,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 221 296,00
			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	4 221 296,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 000,00
			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	35 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	164 585,00
			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	164 585,00
801			Oświata i wychowanie	223 300,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	56 100,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		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	35 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	92 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	92 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	80110		Gimnazja	4 500,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00

	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	3 337 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 752 400,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	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	2 733 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00
		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	4 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	45 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000,00
	85216		Zasiłki stałe	251 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	251 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	145 500,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	3 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	141 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	85295		Pozostała działalność	85 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 067 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 000,00
			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	140 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	910 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		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	22 000,00
		0830	Wpływy z usług	850 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	28 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00
bieżące razem:				22 424 055,00
			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	138 438,55

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	450 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 083 245,00
			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	7 083 245,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 083 245,00
			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	7 083 245,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	7 083 245,00
majątkowe razem:				7 533 245,00
			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	7 083 245,00

Ogółem:		29 957 300,00
	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	7 221 683,55

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WOJT
mgr Mieczysław Pękuł

DOCHODY**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 3.000 zł**

- zaplanowano wpływ środków za dzierżawę obszarów łowieckich kwota 3.000zł.

Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan**Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan 535.100zł.**

zaplanowano:

- wpływ z opłat za zarząd - użytkowanie wieczyste nieruchomości- **plan 8.000 zł.**
- wpływ za czynsz z budynków komunalnych oraz mieszkalnych/ Ośrodki zdrowia w Porębie i Brańszczyku, poczta, Multimedia Polska / - **plan 72.000 zł.**
- wpływ za sprzedaż składników majątkowych / sprzedaż działek w Dalekim Tartak- **plan 450.000zł.**
- odsetki - **plan 1.000 zł**
- koszty upomnienia - **plan 100 zł.**
- wpływy z różnych dochodów- **plan 4.000zł.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan 249.272zł

zaplanowano:

Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej - **plan 75.742 zł** – zgodnie z pismem FIN I / 301/3011/65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów
- wpływ dochodów w wysokości 5 % uzyskanych dochodów na rzecz budżetu państwa tytułu realizacji tych zadań /za udostępnienie danych osobowych /**plan 10,30zł.**

Rozdz.75023 Urzędy gmin(miast i miast na prawach powiatu)

- wpływ z PUP w Wyszkanie / prace interwencyjne, roboty publiczne/**plan 35.081,15zł.**
- Rozdział 75095 Pozostała działalność plan 138.438,55**
- Wpływ dotacji na realizacje programów z udziałem środków europejskich „ Internet szansą wszechstronnego rozwoju gminy Brańszczk,,
środki z budżetu UE plan 117.672,77zł.
środki z budżetu państwa plan 20.765,78zł.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej ,kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa **plan 1.416zł.**

Zaplanowano

- wpływ dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego DOS 3101-1-38/2011- na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom dot. aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 200zł.

Zaplanowano wpływ dotacji z budżetu państwa zgodnie z pismem FIN I / 301/3011/65/2010 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów na sfinansowanie zadania zleconego – obrona cywilna

Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan 6.413.006zł.

zaplanowano:

Rozdz.75601 wpływ z podatku dochodowego od osób fizycznych -plan 40.300zł zaplanowano:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej - plan 40.000 zł
- odsetki - plan 300 zł

Rozdz.75615 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych, od osób prawnych innych jednostek organizacyjnych

plan ogółem: 1.367.300zł w tym:

- podatek rolny - plan 4.000 zł
- podatek od nieruchomości - plan 1.150.000zł
- podatek leśny - plan 200.000 zł
- podatek od środków transportowych- plan 1.200zł.
- wpływ z różnych opłat - koszt upomnienia – plan 100 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - plan 12.000zł

75616 wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizny podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych, od osób fizycznych

plan ogółem 2.098.000zł.

- podatek rolny - plan 135.000 zł
- podatek od nieruchomości - plan 1.080.000zł

- podatek leśny - plan 11.000 zł
- podatek od środków transportowych- plan 650.000zł
- podatek od spadków i darowizn – plan 20.000zł.
- wpływ opłaty targowej plan 4.000zł.
- wpływ opłaty za czynności cywilnoprawnych plan 180.000zł.
- wpływ z różnych opłat - koszt upomnienia – plan 3.000 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat - plan 15.000 zł

Rozdz.75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

plan 251.000zł. zaplanowano:

- wpływ z opłaty skarbowej - plan 30.000 zł
- odsetki - plan 3.000 zł
- wpływ z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – plan 88.000zł.
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw a zajęcie pasa drogowego plan 130.000zł.

Rozdz.75621 udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – plan 2.656.406zł zaplanowano:

- podatek dochodowy od osób fizycznych – plan 2.646.406zł zgodnie z pismem Ministra Finansów ST 3/4820/17/2011 /-planowane udziały wszystkich gmin w PIT na 2011r.(37,26%)
- podatek dochodowy od osób prawnych - plan 10.000zł

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 11.044.061 zł

zaplanowano:

Rozdz.75801

- część oświatową subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego
- plan 6.623.180zł-zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011

Rozdz.75807

- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin - plan ogółem 4.221.296zł w tym: kwota podstawowa –3.217,678zł. kwota uzupełniająca -1.003.618zł.-zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011

Rodz.75831

- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin: 164.585zł. zgodnie z pismem Ministra Finansów ST3/4820/17/2011

Rozdz.75814

- wpływ odsetek za oprocentowanie rachunku bieżącego budżetu gminy
plan 35.000 zł

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 223.300 zł

zaplanowano:

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe plan 56.100zł.

- wpływ środków dot. opłat za czynsz z wynajmu mieszkań nauczycieli
plan 35.000 zł.
- odsetki , koszty upomnienie plan 7.100zł..
- wpływy z różnych dochodów plan 5.000 zł.
- wpływ z usług PSP w Nowych Budach plan 9.000zł.

Rozdz.80104 Przedszkola plan 92.700zł.

- Wpływy z opłaty stałej rodziców dzieci przebywających w przedszkolu powyżej 5 godzin oraz odpłatność za żywienie w Przedszkolu Samorządowym w Brańszczyku i w Porębie plan 92.000zł.
- Odsetki , wpływ z różnych dochodów plan 700zł.

Rozdz.80110 Gimnazja

- odsetki , wpływ z różnych dochodów **plan 4.500zł.**

Rozdz.80148

- wpływ za odpłatność za żywienie PSP w Brańszczyku -na posiłki organizowane w stołówce plan 70.000 zł.

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 3.337.700zł

zaplanowano:

Rozdz.85212 plan 2.752.400,00zł.

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa – świadczenia rodzinne składki na ubezpieczenie społeczne emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2.733.000zł.- zgodnie z pismem FIN I /301/3011/65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów
- wpływ należności z tytułu zaliczek alimentacyjnych 50%+5% oraz 20% należności z tytułu funduszu alimentacyjnego plan 15.000zł.
- wpływ ze zwrotu dotacji oraz płatności, odsetki , wpływ z różnych dochodów plan 4.400zł.

Rozdz.85213 plan 23.700,00zł.

- wpływ dotacji z budżetu państwa na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne plan 23.700zł.- paragraf 2010 plan 1.700 zł., paragraf 2030 plan 22.000zł.- zgodnie z pismem FIN I /301/3011/65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85214

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa - dot. zasiłków i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe plan 45.000zł.- zgodnie z pismem FIN I /301/3011/65/2010 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85216

- wpływ dotacji z budżetu państwa – zasiłki stałe plan 251.000zł.- zgodnie z pismem FIN I /301/3011/65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85219 plan 145.500,00zł.

- wpływ dotacji celowej z budżetu państwa dot. Ośrodka Pomocy Społecznej – plan 141.000 zł- zgodnie z pismem FIN I /301/3011/65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów
- odsetki , wpływy z różnych dochodów plan 4.500zł.

Rozdz.85295

- wpływ dotacji z budżetu państwa – dofinansowanie do dożywiania w szkołach plan 85.000zł.- zgodnie z pismem FIN I /301/3011/65/2011 Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Wydziału Finansów

Rozdz.85228

- wpływ od podopiecznych za częściową odpłatności z tytułu usługi opiekuńczych , dochód realizowany OPS w Brańszczyku plan 35.000zł.
- odsetki plan 100zł.

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan 8.150.245zł.

Zaplanowano:

Rozdz.90001 plan 7.223.245,00zł.

- wpływ za przyłącza kanalizacyjne - plan 140.000 zł
- wpływ środków na realizację programów z udziałem środków europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Działanie 4.3 realizację zadania inwestycyjnego pn., „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka, Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance”

plan 7.083.245zł.;

Rozdz.90017 plan 910.000,00zł.

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Brańszczyku - wpływy z usług za wodę i ścieki wywóz nieczystości płynnych plan 850.000zł. w tym:
za wodę plan 584.000zł.
za ścieki plan 266.000zł.
- wpływ z najmu i dzierżawy plan 22.000zł.
- wpływ z PUP w Wyszku / prace interwencyjne, roboty publiczne / plan 28.000zł.
- Odsetki , upomnienia plan 10.000zł.

Rozdział 90019 Pozostała działalność

- wpływ z tytułu opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska plan 17.000 zł.

WÓJT
mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr2/1 do Uchwały Nr //11 Rady Gminy z dnia grudnia 2011r. WYDATKI

Dział	Rozdział	5	Nazwa	Plan	6	Z tego												15	Z tego		18
						Wydatki bieżące	7	Z tego			Z tego			12	13	14	16		w tym:		
								Wydatki jednostek budżetowych	8	9	10	11	12						13	na programy finansowane z udziałem środków o historycznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	
010			Rolnictwo i leśnictwo	52 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	48 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	01030		Izby rolnicze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
150			Przemysłowo-przemysłowe	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00			
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00			
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 230,00	13 230,00	0,00	0,00			
600			Transport i łączność	2 040 600,00	290 600,00	290 600,00	0,00	290 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	870 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00			
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00			
	60016		Drugi publiczne gminne	1 170 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa	215 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			
	70005		Gospodarka gminnymi i nieruchomościami	215 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00			

19.

Dzielnica	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Z tego																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu otrzymania gwarancji	odszkoda długie	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakłady inwestycyjne	Z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odbiór towarów i usług				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00					
	710		Działalność usługowa	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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					
	4300		Zakup usług pozostałych	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					
	71035		Orientacje	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	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					
	720		Informatyka	144 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	72035		Pozostała działalność	144 000,00	94 000,00	94 000,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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					
	6060		Wydatki na zakupy 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					
	750		Administracja publiczna	2 767 556,36	2 701 181,36	2 433 312,48	1 809 043,00	624 270,48	0,00	105 000,00	162 868,88	0,00	0,00	66 375,00	66 375,00	6 375,00	0,00					
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 742,00	75 742,00	75 742,00	75 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 584,00	58 584,00	58 584,00	58 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 243,00	5 243,00	5 243,00	5 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4110		Szkadki na ubezpieczenia społeczne	10 272,00	10 272,00	10 272,00	10 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Szkadki na Fundusz Pracy	1 643,00	1 643,00	1 643,00	1 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	45 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Jan

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotyczące zadań budżetowych		dotyczące zadań inwestycyjnych		dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotyczące zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		dotyczące zadań finansowanych 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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		75023	Usługi gmin (miasa i miasa na prawach powiatu)	2 197 000,00	2 137 000,00	2 132 000,00	1 707 000,00	425 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	95 000,00	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4100	Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	73 000,00	73 000,00	73 000,00	73 000,00	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	215 000,00	215 000,00	215 000,00	215 000,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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					
		4300	Zakup usług pozostałych	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	105 000,00	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	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					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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					
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprocentowej publicznej sieci telefonicznej	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	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					
		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					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	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					
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00					
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	103 300,00	103 300,00	103 300,00	26 300,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	Z tego:																		
						Wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						z tego:						z tego:			
							wydatki na wynagrodzenia i składowe świadczenia	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżete	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 dostaw i świadczeń	odsetki od dłużności	Wydatki majątkowe	inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i opłacie akcji i udziałów							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75095			Pozostała działalność	246 514,36	240 139,36	77 270,48	0,00	77 270,48	0,00	0,00	162 868,88	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00							
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300	4300	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4307	4307	4307	Zakup usług pozostałych	43 665,42	43 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 665,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4309	4309	4309	Zakup usług pozostałych	16 771,88	16 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 771,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4357	4357	4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	52 331,35	52 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 331,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4359	4359	4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	20 100,23	20 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 100,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4230	4230	4230	Różne opłaty i składki	40 270,48	40 270,48	40 270,48	0,00	40 270,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4437	4437	4437	Różne opłaty i składki	21 676,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4439	4439	4439	Różne opłaty i składki	8 324,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
6639	6639	6639	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 375,00	6 375,00	6 375,00	0,00							
751	751	751	Usługi naukowych organów miernicy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 012,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75101	75101	75101	Usługi naukowych organów miernicy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00	1 416,00	1 416,00	1 012,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00	130,00	130,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	22,00	22,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210	4210	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00	404,00	404,00	0,00	404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754	754	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 600,00	267 600,00	262 600,00	1 600,00	261 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00							
75404	75404	75404	Komendy wojewódzkie Policji	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							
3000	3000	3000	Wydatki jednostek na państwowy fundusz celowy	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							
75412	75412	75412	Opodatkowanie strażackie	284 400,00	284 400,00	259 400,00	1 400,00	258 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00							
3030	3030	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110	4110	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4120	4120	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4170	4170	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składek od nich należane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie programów z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porcelacji świadczeń	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym 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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		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	0,00
		75414	Chrona cywilna	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		757	Obsługa długu publicznego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		810	Dotacje od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużeniach przez jednostki samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		758	Różne rozliczenia	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75814	Różne rozliczenia finansowe	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
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		75818	Ferwy ogólnie i celowe	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Ferwy	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		801	Opłaty i wywołanie	9 584 390,64	9 448 390,64	8 887 808,00	6 928 628,00	1 959 182,00	64 072,64	466 510,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
		80101	Skłoch podsiatkowe	5 256 087,32	5 220 087,32	4 865 227,00	4 133 427,00	731 800,00	58 377,32	296 483,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu osłony prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	58 377,32	58 377,32	0,00	0,00	0,00	58 377,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	291 183,00	291 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	291 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 124 181,00	3 124 181,00	3 124 181,00	3 124 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	259 853,00	259 853,00	259 853,00	259 853,00	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	649 182,00	649 182,00	649 182,00	649 182,00	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	88 411,00	88 411,00	88 411,00	88 411,00	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	11 800,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	6	7	z tego:			z tego:								15	z tego:		
							Wydatki bieżące	wydatki inwestycyjne, budowlane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porzeczności i świadczeń	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
									Wydatki na wypracowanie i szkody od nich należące	Wydatki związane z realizacją zadań									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	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
				273 500,00	273 500,00	273 500,00	0,00	273 500,00	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	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	78 700,00	78 700,00	78 700,00	0,00	78 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	78 500,00	78 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	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	7 600,00	7 600,00	7 600,00	0,00	7 600,00	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 staconarnej publicznej sieci telefonicznej	10 300,00	10 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	13 600,00	13 600,00	13 600,00	0,00	13 600,00	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	174 200,00	174 200,00	174 200,00	0,00	174 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 700,00	8 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00				
		80103	Opłaty przekształcone w składki podmiotowych	763 166,32	763 166,32	711 640,00	555 844,00	155 796,00	5 695,32	45 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu usługi opiewającej przez osobę prawnej inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	5 695,32	5 695,32	0,00	0,00	0,00	5 695,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	45 831,00	45 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	419 236,00	419 236,00	419 236,00	419 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	34 871,00	34 871,00	34 871,00	34 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Szkadki na ubezpieczenia społeczne	87 870,00	87 870,00	87 870,00	87 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Szkadki na Fundusz Pracy	11 967,00	11 967,00	11 967,00	11 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	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	81 200,00	81 200,00	81 200,00	0,00	81 200,00	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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	5 400,00	5 400,00	5 400,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	8 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

[Handwritten signature]

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		ciężkie na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:			
							wynagrodzenia i składowe świadczenia	wyciągi związane z realizacją ich sfinansowanych zadań							inwestycyjne i zakup inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconamnej publicznej sieci telefonicznej	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróż służbowe krajowe	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 396,00	25 396,00	25 396,00	0,00	25 396,00	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	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkolenia	536 118,00	436 118,00	424 170,00	212 134,00	212 036,00	0,00	11 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 948,00	11 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 285,00	160 285,00	160 285,00	160 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	13 488,00	13 488,00	13 488,00	13 488,00	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	33 314,00	33 314,00	33 314,00	33 314,00	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	4 537,00	4 537,00	4 537,00	4 537,00	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	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	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	19 500,00	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	73 800,00	73 800,00	73 800,00	0,00	73 800,00	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 staconamnej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 386,00	11 386,00	11 386,00	0,00	11 386,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 321 046,00	2 321 046,00	2 180 298,00	1 918 948,00	281 350,00	0,00	140 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Smol

Z tego:

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wycenki bezdote	Z tego:																	
						Wycenki jednostek budżetowych		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		z tego:			
						Wycenki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składek od nich należane	Wycenki związane z realizacją zadań	dotyczące świadczenia na zadania budżete	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wycenki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wycenki z tytułu porczeń i gwarancji	osoba obsług	Wycenki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	3020		Wycenki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	138 748,00	138 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3240		Stypendia dla uczniów	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 446 805,00	1 446 805,00	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		Dodatki wynagrodzenie roczne	121 670,00	121 670,00	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	304 503,00	304 503,00	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	41 470,00	41 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00	0,00						
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00						
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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	0,00	0,00						
	4260		Zakup energii	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00						
	4280		Zakup usług zdalnych	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00						
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconomnej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróż służbowe krajowe	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	4 750,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 500,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80113		Dowozenie uczniów do szkoły	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	35 900,00	35 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	202 773,00	202 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 851,00	71 851,00	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		Dodatki wynagrodzenie roczne	5 759,00	5 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

26

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:																	
						Wydatki jednostek budżetowych	Wygraczenia i składowi od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 962,00	13 962,00	13 962,00	13 962,00	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	1 901,00	1 901,00	1 901,00	1 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wygraczenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	0,00					
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	26 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00	200,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	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	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		80195	Pozostała działalność	119 300,00	119 300,00	119 300,00	13 800,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4010	Wygraczenia osobowe pracowników	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00	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	600,00	600,00	600,00	600,00	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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 500,00	79 500,00	79 500,00	79 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		851	Ochrona zdrowia	88 000,00	88 000,00	88 000,00	14 100,00	73 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85153	Zwciążanie nakłomani	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					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00					
		85154	Przeznaczanie alkoholizmowi	73 000,00	73 000,00	73 000,00	14 100,00	58 900,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4170	Wygraczenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	27 900,00	27 900,00	27 900,00	0,00	27 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:																	
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotyczące zadań bieżących		wydatki związane z realizacją zadań bieżących		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wyciąki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:				
							wynagrodzenia i składek od nich należące	wydatki związane z realizacją zadań bieżących	dotyczące zadań bieżących	z tytułu zadań bieżących	z tytułu zadań bieżących	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						
		430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		852	Pomoc społeczna	4 126 318,00	4 126 318,00	890 318,00	471 718,00	418 600,00	0,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85202	Domy pomocy społecznej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		85204	Rodziny zastępcze	22 770,00	22 770,00	22 770,00	17 770,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	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	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						
		85212	Swiadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 760 400,00	2 760 400,00	130 400,00	104 200,00	26 200,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych nie zgodnie z przeznaczeniem lub mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Swiadczenia społeczne	2 630 000,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 070,00	62 070,00	62 070,00	62 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 130,00	33 130,00	33 130,00	33 130,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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						
		4260	Zakup energii	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						
		4270	Zakup usług remontowych	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	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						
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
		4580	Pozostałe odsetki	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						
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Hand

Dzień	Rodzaj	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:								
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz wykonawców zadań	wydatki związane z realizacją zadań							na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w art. 5 ust. 1 pkt 3	zakup i objęcie akcji, 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						
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby podlegające nielaboratoryjnym świadczeniom z pomocy społecznej, inwalidów, świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30 200,00	30 200,00	30 200,00	0,00	30 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85216		Zasiłki stałe	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	3110		Świadczenia społeczne	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85219		Świadczenia społeczne	336 000,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4010		Wydatki na świadczenia osobowe pracowników	409 248,00	409 248,00	409 248,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4040		Dodatek wynagrodzenie roczne	273 353,00	273 353,00	273 353,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4120		Składki na Fundusz Pracy	45 465,00	45 465,00	45 465,00	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	6 830,00	6 830,00	6 830,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4260		Zakup energii	15 000,00	15 000,00	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	0,00					
	4270		Zakup usług remontowych	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	0,00	0,00					
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w sieci publicznej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410		Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4430		Różne opłaty i składki	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	0,00	0,00	0,00					
	4440		Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85228		Usługi operacyjne i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4300		Zakup usług pozostałych	117 700,00	117 700,00	117 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	85295		Pozostała działalność	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										Wydanki majątkowe	Z tego:		Wydanki majątkowe	Z tego:		Wydanki majątkowe	Z tego:	
						Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należane	Wycieczki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki z tytułu porcelacji i gwarancji	obsługa długu	W tym:	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Zakupi i opłacie 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						
	854	3110	Świadczenia społeczne	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Pomoc materialna dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Inne formy pomocy dla uczniów	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 564 689,00	1 538 000,00	1 533 700,00	396 800,00	1 136 900,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	10 026 689,00	10 026 685,00	9 772 689,00	0,00						
			Gospodarka Sektora i ochrona wód	9 942 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 942 689,00	9 942 685,00	9 772 689,00	0,00						
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00						
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 083 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 083 245,00	7 083 245,00	7 083 245,00	0,00						
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 689 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 689 444,00	2 689 444,00	2 689 444,00	0,00						
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	14 500,00	14 500,00	14 500,00	0,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Różne opłaty i składowki	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						
			Oświetlenie ulic, placów i stróg	584 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00						
			Zakup energii	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup usług remontowych	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00						
	90015		Zakłady gospodarki komunalnej	928 500,00	928 500,00	924 200,00	396 800,00	527 400,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wynagrodzenia osobowe pracowników	288 000,00	288 000,00	288 000,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Dotacje wynagrodzenie roczne	23 800,00	23 800,00	23 800,00	23 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Składowki na ubezpieczenia społeczne	49 000,00	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Składowki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Wynagrodzenia bezosobowe	28 200,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup materiałów i wyposażenia	96 700,00	96 700,00	96 700,00	0,00	96 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup energii	241 500,00	241 500,00	241 500,00	0,00	241 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup usług remontowych	29 500,00	29 500,00	29 500,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			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						
	4350																							

Handwritten signature

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wyszuki budżet	Z tego:																	
						Wyszuki jednostek budżetowych	z tego:			z tego:						z tego:			Wyszuki majątkowe	z tego:		zakup i odliczenie	
							wynagrodzenia i składowe od nich należące	wyszuki związane z realizacją uchwał i statutowych zadań	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wyszuki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyszuki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i odliczenie								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałonamernej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4380		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4410		Podróż służbowe krajowe	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4430		Różne opłaty i składki	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	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						
	4530		Podatek od towarów i usług (VAT)	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						
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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						
	4700		Składowa pracownikom niebędących członkami korporacji służby cywilnej	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	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4300		Zakup usług pozostałych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	611 000,00	460 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	428 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00						
	92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	461 000,00	310 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00						
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278 000,00	278 000,00	0,00	0,00	0,00	278 000,00	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						
	4260		Zakup energii	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	4270		Zakup usług remontowych	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						
	6050		Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	926		Kultura fizyczna	147 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	6050		Wyszuki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	92695		Pozostała działalność	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

1	2	3	4	5	6	7	Z tego:			Z tego:				Z tego:				
							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		18
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżete	wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich realizowane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na dotacje budżete	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	32 362 800,00	19 979 506,00	14 977 754,48	9 522 898,00	5 354 856,48	492 072,64	3 896 810,00	162 868,88	0,00	450 000,00	12 383 294,00	12 383 294,00	9 792 294,00	0,00	0,00

WÓJT
mgr Mieczysław Róka

WYDATKI**Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO plan 52.0000zł.**

- zaplanowano wpłaty na rzecz Izb Rolniczych- plan 4.000zł. w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
- zaplanowano wydatki związane z modernizacją wodociągu Dalekie Tartak-plan 8.000zł. uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne

- Rozbudowa sieci wodociągowych plan 40.000zł.

Dział 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE plan 13.230zł.

- Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" **plan 13.230zł.**-dotacja do samorządu województwa mazowieckiego.

Dział 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ plan 2.040.600,00zł.**Rozdz.60013 Drogi publiczne wojewódzkie**

- wydatki za zajęcie pasa drogowego **plan 600zł.**

Rozdz. 60014Drogi publiczne powiatowe plan 870.000zł.

- wydatki za zajęcie pasa drogowego **plan 20.000zł.**

Wydatki inwestycyjne

- Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405 w miejscowości Trzcianka (Gmina Brańszczyk **plan 700.000zł.**
- Przebudowa ciągów pieszych w miejscowości Poręba Średnia **plan 150.000zł.**

Rozdz.60016 Drogi publiczne gminne plan 1.170.000zł.

zaplanowano środki na realizację wydatków związanych z:

- zimowym utrzymaniem dróg gminnych,**plan 60.000zł.**
- równanie dróg gminnych, remont dróg gminnych,bieżąca konserwacja i naprawy dróg gminnych - **plan 200.000zł.**/uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego/
- zakup materiałów do bieżącego remontu dróg,mostów,przepustów /żwir,żużel /**plan 10.000zł.**

Wydatki inwestycyjne plan ogółem 900.000zł. w tym:

Przebudowa drogi transportu rolnego w Brańszczyku ul. Polna plan 125.000zł.

Przebudowa ulic w Dalekim Tartak **plan 300.000zł.**

Przebudowa drogi w miejscowości Poręba Kocęby **plan 450.000zł.**

Zakup gruntów pod drogi gminne **plan 25.000zł.**

Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA plan 215.000zł.

zaplanowano środki na bieżące utrzymanie budynków komunalnych z przeznaczeniem na realizację wydatków:

- materiałów do remontu - plan 5.000zł.
- energii elektrycznej plan 20.000zł.
- wydatki związane z drobnymi remontami budynków komunalnych – plan 30.000zł.
- podatek VAT – plan 80.000zł.
- zakup usług pozostałych plan 40.000 zł.

Wydatki inwestycyjne

Zakup gruntów **plan 40.000zł.**

Uwzględniono wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Dział 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA plan 55.000zł.

Zaplanowano:

- wydatki związane ze zmianą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego **plan 50.000zł.**
- wydatki na remont miejsc pamięci narodowej **plan 5.000 zł**

Dział 720 INFORMATYKA plan 144.000zł

- zaplanowano środki na realizację wydatków związanych , umowa serwisowa za oprogramowanie INFOSYSTEM, usługa serwisowa **plan 62.000zł.**
- VAT **plan 2.000zł.**
- zakup akcesoriów komputerowych dot. zakupu drukarek , monitorów ,zakup programów komputerowych, zakup materiałów **plan 30.000zł.**

Wydatki inwestycyjne

Modernizacja sieci komputerowej, zakup komputerów i programów komputerowych **plan 50.000zł.**

Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 2.767.556,36 plan zł.w tym:

Urzędy Wojewódzkie plan 75.742zł.

- zaplanowano środki na wynagrodzenia osobowe ,dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi dla pracowników obsługujących zadania zlecone obsługa USC , ewidencja ludności, działalność gospodarcza, obrona cywilna, rolnictwo.

Rada Gminy plan 145.000zł

zaplanowano środki na :

- diety dla członków komisji, radnych za udział w sesjach Rady Gminy sołtysów ryczałt dla Przewodniczącego Rady Gminy, delegacje ogółem **plan 100.000 zł**
- zakup nagród rzeczowych radnym Rady Gminy, prenumerata czasopism dla radnych , zakup kalendarzy, materiałów biurowych, zakup artykułów spożywczych na posiedzenia sesji Rady Gminy, - ogółem **plan 10.000 zł**



- opłaty pocztowe, koszty wycieczki dla Radnych **plan 32.000zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne **plan 3.000zł.**

Urzędy Gmin - plan 2.197.000zł.

zaplanowano środki na :

- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **plan 5.000zł.:** wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego /sprzątaczkę, pracownik gospodarczy/,
- wynagrodzenia osobowe, nagrody jubileuszowe, uwzględniono podwyżki wynagrodzeń osobowych / planowany procent podwyżki 5% /plan **1.280.000 zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne „13” **plan 95.000 zł**
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne dla softysów **plan 73.000 zł,**
- składka na ubezpieczenia społeczne /15,10%/ **plan 215.000zł**
- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 37.000 zł**
- wpłaty na Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych **plan 26.000zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe –**plan 7.000zł.-** usługi zawarte na podstawie umowy zlecenia-dzieło
- zakup materiałów i wyposażenia **plan 72.000 zł** : materiały biurowe, książki, prenumerata czasopism, druki urzędowe, zakup środków czystościowych, zakup artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu, zakup materiałów do bieżących remontów pomieszczeń , zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych ,zakup artykułów socjalnych pracownikom Urzędu Gminy (mydło, herbata, ręczniki),
- energia: zużycie gazu, wody, zużycie energii elektrycznej **plan 70.000zł**
- zakup usług remontowych **plan 20.000zł.:** naprawa ksera, konserwacja sieci telefonicznej oraz inne wydatki rzeczowe polegające na przywracaniu wartości użytkowej wyrobów przemysłowych / usługi związane z remontem pomieszczeń w Urzędzie
- zakup usług zdrowotnych **plan 3.000zł.** – badania lekarskie pracowników
- zakup usług pozostałych **plan 105.000 zł:** opłaty za przesyłki listowe, usługi intrologatorskie, wyrób pieczętek, wywóz nieczystości, wynagrodzenie radcy prawnego, konserwacja sieci telefonicznej, wydatki związane z usługą dot. podawaniem informacji w BIP.
- opłaty za usługi internetowe **plan 5.000zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne sieci komórkowej **plan 5.000zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne sieci stacjonarnej **plan 20.000zł.**
- delegacje służbowe, ryczałt samochodowy Wójt i Zastępca Wójta **plan 30.000 zł**
- różne opłaty i składki **plan 5.000zł** ubezpieczenia budynków i sprzętu
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **plan 39.000 zł**
- podatek od towarów i usług /VAT/ **plan 10.000 zł**
- szkolenia pracowników **plan 15.000zł.**

Wydatki inwestycyjne

Modernizacja budynku Urzędu gminy oraz zagospodarowanie poddasza **plan 60.000zł.**

Promocja Jednostek samorządu terytorialnego plan 103.300zł.

zaplanowano środki na :

- składka na ubezpieczenie społeczne **plan 1.000zł**
- składka na fundusz pracy **plan 300 zł.**



- wynagrodzenia bezosobowe **plan 25.000zł.**- usługi zawarte na podstawie umowy zlecenia-dzieło
- zakup materiałów związanych z uroczystościami gminnymi / - Święto 3-go Maja, 11-go Listopada, Dożynki Gminne **plan 42.000zł.**
- zakup usług pozostałych **plan ogółem 35.000zł.:** Święto 3-go Maja, 11-go Listopada, Dożynki Gminne
- zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Pozostała działalność plan 246.514,36zł.

- zakup materiałów i wyposażenia **plan 10.000 zł w tym** prenumerata czasopism, zakup kalendarzy
- zakup usług pozostałych **plan ogółem 27.000zł** w tym: opłacenie wyjazdu sołtysów do Lichenia i inne wydatki rzeczowe.
- różne opłaty i składki / ubezpieczenie wyposażenia, składka na Związek Gmin Wiejskich **plan 40.270,48zł.**

Zaplanowano wydatki związane z realizacją programu „Internet szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Brańszczyk” **plan 162.868,88zł. W tym:**

• **Środki z budżetu UE plan 117.672,77zł.**

Środki z budżetu państwa 20.765,78zł.

Środki z budżetu gminy 24.430,33zł.

Wydatki inwestycyjne :

„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”
dotacja dla samorządu województwa mazowieckiego **plan 6.375zł.**

Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA 1.416zł.

Zaplanowano środki na zadania zleczone z zakresu prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru spisów wyborców:-

- wynagrodzenie dla pracownika **plan 860zł.**

• **pochodne od wynagrodzeń plan 152zł**

- wydatki rzeczowe- materiały biurowe **plan 404zł.**

Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA plan 297.600zł.

Komendy wojewódzkie Policji

zaplanowano środki na państwowy fundusz celowy dot. Posterunku Policji w Brańszczyku **plan 3.000zł.**

Ochotnicze Straże Pożarne plan 294.400zł.

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych **plan 25.000zł**
- składka na ubezpieczenie społeczne **plan 300zł.**
- fundusz pracy –umowy zlecenia **plan 100zł.**



- wynagrodzenia bezosobowe **plan 1.000zł.**
- zakup paliwa, olejów, smarów, wyposażenia dla jednostek OSP, prenumerata czasopism, zakup kalendarzy, materiały do remontu strażnic, remont motopomp, **plan 73.000zł.**
- zakup energii **plan 25.000zł.**
- zakup usług remontowych –**plan 74.000zł.**-bieżące remonty strażnic OSP.
- opłaty za rozmowy telefoniczne sieci komórkowej **plan 1.000zł.**
- zaplanowano środki w zakresie ochrony przeciwpożarowej zgodnie z zawartymi porozumieniami ,ekwiwalent za udział w akcjach i szkoleniach OSP ,przeglądy techniczne pojazdów remont motopomp **plan 70.000 zł.**
- ubezpieczenie strażaków, oraz pojazdów AC i OC- **plan 15.000zł.**
Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
- **Wydatki inwestycyjne**

Modernizacja sali widowiskowej w remizie OSP w Brańszczyku -Projekt techniczny **plan 10.000zł.**

Rozdz.75414 Obrona cywilna

zaplanowano wydatki związane z obroną cywilną –zadanie zlecone

- bieżące utrzymanie sprzętu OC **plan 200zł.**

Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO plan 450.000 zł.

- zaplanowano środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów
- zaplanowano środki na spłatę odsetek od planowanych w roku budżetowym 2012 pożyczek i kredytów .

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA plan 175.000zł.

- zaplanowano rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego **w wysokości 55.000zł**
- zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości **plan 100.000 zł.**
- wydatki związane z obsługą rachunków bankowych **plan 20.000zł.**

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE PLAN zł. 9.584.390,64zł.

Rozdz.80101 Szkoły podstawowe Plan zł. 5.256.087,32zł.

W tym:

PSP w Brańszczyk	plan 887.504zł
PSP w Porębie	plan 736.541zł
PSP w Białymbłocie	plan 833.448 zł
PSP w Trzciance	plan 889.325 zł
PSP w Nowych Budach	plan 695.237 zł
PSP w Turzynie	plan 562.687zł
PSP w Knurowcu	plan 556.968zł

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe ,wiejskie,ekwiwalenty **plan 291.183zł.**
- stypendia dla uczniów **plan 5.300zł.**
- wynagrodzenia osobowe **plan 3.124.181zł** /uwzględniono 3,8% podwyżki wynagrodzeń 1.09.2012r. zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów , w odprawy emerytalne i



nagrody jubileuszowe/

- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 259.853zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne /15,46%/ **plan 649.182 zł.**
- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 88.411zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 11.800 zł**
- materiały i wyposażenie /materiały biurowe, dzienniki, świadectwa, środki czystości, materiały do remontu, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych /**plan 87.500zł.** olej opałowy **186.000zł.**
- pomoce dydaktyczne **plan 19.000 zł.**
- za zużycie gazu **plan 29.000zł.**, wody, energii elektrycznej **plan 49.700zł.**
- zakup usług remontowych **plan 51.000 zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 4.700 zł**
- zakup usług pozostałych /przeгляд gaśnic, ochrona obiektu szkoły, wywóz nieczystości, usługi kominiarskie i inne wydatki rzeczowe **plan 78.500zł.**
- zakup usług dostępu do sieci Internet **plan 7.600zł.**
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ **plan 10.300 zł**
- delegacje służbowe **plan 12.000zł.**
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia **plan 13.600zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 174.200 zł.**
- szkolenia pracowników **plan 8.700 zł**

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA” Plan 58.377,32 zł. szkoły podstawowe

Plan 5.109.708 zł. liczba uczniów 496 dotacja na jednego ucznia miesięczna 858,49zł.
od 1-01-2012do 31-08-2012 – liczba uczniów 7 x 858,49 x 8= 48.075,44 zł.
od 1-09-2012do 31-12-2012 – liczba uczniów 3 x 858,49 x 4= 10.301,88 zł.

Inwestycje oświatowe

Urządzenie placu zabaw przy szkołach w Nowych Budach, Białymbłocie, Trzciance, Turzynie i Knurowcu **plan 36.000zł.**

Rozdz.80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan 763.166,32 zł.

W tym:

PSP w Brańszczyk	plan 155.934zł
PSP w Porębie	plan 128.221zł
PSP w Białymbłocie	plan 114.497zł
PSP w Trzciance	plan 118.553zł
PSP w Nowych Budach	plan 83.926zł
PSP w Turzynie	plan 83.350zł
PSP w Knurowcu	plan 72.990zł

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie **plan 45.831zł**
- wynagrodzenia osobowe /uwzględniono 3,8% podwyżki wynagrodzeń 1.09.2012r. zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, nagrody jubileuszowe/ **plan 419.236zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 34.871zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 87.870zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 11.967 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe **plan 1.900zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych **plan 11.200zł.** olej opałowy **plan 70.000zł.**
- pomoce naukowe, dydaktyczne **plan 4.900zł.**
- za zużycie gazu **plan 13.000zł.**, wody, energii elektrycznej **plan 9.500zł.**
- zakup usług remontowych **plan 5.400zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 1.100zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 8.900zł.**
- zakup usług dostępu do sieci Internet **plan 300zł.**
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ **plan 400 zł**
- delegacje służbowe **plan 2.100zł.**
- ubezpieczenie budynku szkoły oraz wyposażenia **plan 2.000 zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 25.396zł.**
- szkolenia pracowników **plan 1.600zł**

Dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Osiedla Dalekie Tartak „SOSNA”

Plan 5.695,32zł. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 757.470 liczba uczniów 133 dotacja na jednego ucznia miesięczna 474,61zł.

od 1-09-2012 do 31-12-2012 – liczba uczniów $3 \times 474,61 \times 4 = 5.695,32zł.$

Rozdz.80104 Przedszkola Plan 536.118 zł W tym:

Przedszkole w Brańszczyku Plan 208.035zł.

Przedszkole w Porębie Plan 158.083zł.

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty **plan 11.948zł**
- wynagrodzenia osobowe /uwzględniono 3,8% podwyżki wynagrodzeń 1.09.2012r. zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, nagrody jubileuszowe/ **plan 160.285zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 13.498zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne **plan 33.314 zł**
- składka na Fundusz Pracy **plan 4.537zł**
- wynagrodzenia bezosobowe **plan 500zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek **plan 10.500zł.**
- zakup artykułów żywności **plan 52.000zł.**
- pomoce naukowe, dydaktyczne **plan 10.800zł.**
- zakup energii , **plan 5.500zł.** gaz **plan 14.000zł.**
- zakup usług remontowych **plan 29.500zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 800zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 3.800zł**
- rozmowy telefoniczne /stacjonarne/ **plan 1.300 zł**
- delegacje służbowe **plan 650zł.**
- różne opłaty i składki **plan 1.000zł.**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 11.386 zł.**
- szkolenia pracowników **plan 800 zł**

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.



Wydatki związane z pokrywaniem kosztów związanych z utrzymaniem dzieci uczęszczających do przedszkoli w innych gminach plan 70.000zł.

Inwestycje oświatowe

Adaptacja budynku użyteczności publicznej na przedszkole w miejscowości Brańszczyk plan 100.000zł.

Rozdz. 80110 Gimnazja. Plan 2.321.046zł.

W tym:

1. Gimnazjum w Brańszczyku plan 1.312.371 zł
2. Gimnazjum w Porębie plan 1.008.675 zł

z przeznaczeniem na realizację wydatków :

- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalenty plan 138.748zł
- stypendia dla uczniów plan 2.000zł.
- wynagrodzenia osobowe / uwzględniono 3,8% podwyżki wynagrodzeń 1.09.2012r. zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów, nagrody jubileuszowe/ plan 1.446.805zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 121.670 zł
- składka na ubezpieczenia społeczne plan 304.503zł
- składka na Fundusz Pracy plan 41.470zł
- wpłata -Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych plan 10.000zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 4.500zł
- zakup materiałów i wyposażenia /materiały biurowe, środki czystości, dzienniki, świadectwa, druki i pozostałe zakupy materiałów , zakup materiałów papierniczych do drukarek i kserokopiarek, zakup akcesoriów komputerowych plan 27.000zł.
- zakup pomocy dydaktycznych plan 9.000zł.
- za zużycie energii elektrycznej, wody plan 17.000zł., gaz plan 66.000zł.
- zakup usług remontowych plan 9.500zł.
- zakup usług zdrowotnych plan 1.400zł.
- zakup usług pozostałych /ochrona obiektu , przegląd kotłowni, wywóz nieczystości i inne wydatki rzeczowe/ plan 24.500 zł
- zakup usług dostępu do sieci internet plan 2.300 zł
- opłaty za usługi telefoniczne sieci stacjonarnej plan 2.800 zł
- delegacje służbowe plan 3.200 zł
- ubezpieczenie budynku i wyposażenia wykonanie plan 4.750 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan 81.500zł.
- szkolenia pracowników plan 2.400 zł.

Rozdz.80113 Dowożenie uczniów do szkół. Plan 350.000 zł.

Rozdz.80146 Wydatki związane z dopłatą chesnego dla nauczycieli kontynuujących naukę Plan 35.900zł.

Rozdz.80148 Stołówki szkolne plan 202.773zł

- wypłata ekwiwalentu za pranie odzieży roboczej oraz ekwiwalent za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego plan 1.500zł
- wynagrodzenia osobowe plan 71.851zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 5.759zł
- składka na ubezpieczenia społeczne plan 13.962 zł
- składka na Fundusz Pracy plan 1.901zł.
- wynagrodzenia bezosobowe plan 1.000zł



- zakup materiałów i wyposażenia **plan 4.000zł.**
- zakup artykułów żywnościowych **plan 70.000zł.**
- zakup energii , **plan 6.000zł.** gaz **plan 20.000zł.**
- zakup usług remontowych **plan 1.000zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 200zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 1.500zł.**
- delegacje służbowe **plan 100 zł**
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 3.600 zł.**
- szkolenia pracowników **plan 400 zł.**

- **Pozostała działalność Plan 119.300 zł.**
- w tym:
- nagrody rzeczowe - dot. uroczystości szkolnych **plan 14.000zł.**
- wynagrodzenia osobowe /nagroda Wójta – **plan 11.000zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne **plan 2.200zł.**
- składki na Fundusz Pracy **plan 600zł.**
- zakup usług pozostałych **plan 12.000 zł**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dot. nauczycieli emerytów **plan 79.500 zł**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 88.000 zł.

Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan 73.000 zł.

- zaplanowano środki na wynagrodzenia dla członków komisji **plan 13.000zł.**
- pochodne od wynagrodzeń **plan 1.100zł.**
- świetlice socjoterapeutyczne, szkolenie komisji, realizacja programu „Przemoc wobec dzieci” wydatki związane z organizowaniem festynów bezalkoholowych, „Mikołaj” w rodzinach patologicznych (talony) druk biuletynu informacyjnego, nagrody dla szkół i uczniów biorących udział w konkursach dot. przeciwdziałania alkoholizmowi, zakup materiałów biurowych ,opłaty pocztowe i telefoniczne **ogółem plan na w/w wydatki 45.900zł.**
- wydanie opinii dot. leczenia odwykowego **plan 13.000zł.**

Rozdz.85153 Zwalczanie narkomani plan 15.000zł.

- szkolenie komisji, zakup materiałów edukacyjnych dot. zwalczania narkomani,
- finansowanie szkoleń i rozpowszechnianie dostępności terapii dla osób uzależnionych

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Plan - 4.126.318zł

Rozdz.85202 Domy pomocy społecznej plan 180.000zł.

- opłata za pobyt w DPS / uwzględniono 8 osób/

Rozdz. 85204 Rodziny zastępcze plan 22.770zł.

- zaplanowano środki w wysokości 10% udziału gminy w pokrywaniu kosztów pobytu dziecka w rodzinie zastępczej lub w domu dziecka – obowiązek pieczy zastępczej wprowadza art.191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149 poz.887) **plan 5.000zł.**
- zaplanowano środki na wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny **plan 17.770zł.**

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan 2.760.400 zł.

zadanie zlecone plan 2.733.000zł.

zadania własne plan 27.400zł.

w tym:

- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości **plan 4.000zł.**
- świadczenia społeczne **plan 2.630.000zł.**
- wynagrodzenia dla pracowników obsługujących w/w zadanie **plan 62.070zł**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 4.500zł.**
- składki na ubezpieczenia od wynagrodzeń **plan 9.730zł.**
- składka emerytalno rentowa **plan 23.400zł.**
- składka na Fundusz Pracy **plan 1.500zł.**
- wynagrodzenie bezosobowe **plan 3.000zł.**
- zakup materiałów i wyposażenia, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, materiały biurowe **plan 7.000 zł.**
- zakup energii **plan 1.000zł.**
- zakup usług remontowych **plan 700zł.**
- zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe, prowizja bankowa / **plan 9.000zł.**
- opłaty za usługi telefoniczne sieci stacjonarnej **plan 2.000zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 1.400zł.**
- odsetki **plan 100zł.**
- szkolenia pracowników **plan 1.000zł.**

Rozdz.85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne plan 30.200zł. W tym:

zadanie zlecone plan 1.700zł.

zadania własne plan 28.500zł./od zasiłków stałych/

Rozdział 85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe plan 135.000zł. - w tym :

Zasiłki okresowe 45.000zł.

Zasiłki celowe plan 90.000zł.

Rozdz.85216 Zasiłki stałe plan 336.000zł. /środki z budżetu gminy plan 85.000zł. z budżetu państwa plan 251.000zł. /

Rozdz.85219 Ośrodek Pomocy Społecznej plan 409.248zł w tym : /środki z budżetu gminy plan 268.248zł. z budżetu państwa plan 141.000zł. /

- wynagrodzenia osobowe / uwzględniono podwyżki wynagrodzeń osobowych / planowany procent podwyżki 5% /uwzględniono podwyżki wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe **plan 273.353zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 21.000zł**
- składka na ubezpieczenia społeczne /16,06%/ **plan 45.465zł,**
- składka na Fundusz Pracy /2,45%/ **plan 6.930zł ,**
- wynagrodzenie bezosobowe **plan 3.000zł.**
- zakup materiałów biurowych - druków, środków czystościowych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych **plan 15.000 zł,**
- energia elektryczna, gaz , woda **plan 2.000 zł**
- zakup usług remontowych -remont i konserwacja kserokopiarki - **plan 1.000zł.**
- zakup usług zdrowotnych **plan 1.000zł.**



- usługi transportowe, opłaty pocztowe, prowizja bankowa **plan 25.000zł.**
- Zakup usług do sieci Internet **plan 1.000zł.**
- opłaty za rozmowy telefoniczne stacjonarne **plan 3.000zł.**
- podróże służbowe i krajowe **plan 2.500 zł**
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie sprzętu komputerowego/**plan 1.000zł.**
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych **plan 7.000 zł.**
- szkolenia pracowników **plan 1.000zł.**

Rozdz.85228 Usługi opiekuńcze plan 117.700 zł./usługi świadczone przez PCK /

Rozdz. 85295 Pozostała działalność dofinansowanie do dożywiania dzieci w szkołach plan 135.000zł. /środki z budżetu gminy plan 50.000zł. z budżetu państwa plan 85.000zł. /

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA plan 30.000zł.
Zaplanowano środki własne z przeznaczeniem na realizację wydatków dot. pomocy materialnej dla uczniów

Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA plan 11.564.689zł.

Rozdz.90001

Wydatki inwestycyjne plan 9.942.689zł. W tym:

- Budowa kanalizacji sanitarnej w Brańszczyku ul. Wąska **plan 100.000zł.**
- Rozbudowa sieci kanalizacyjnych **plan 70.000zł.**
- Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka, Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance **plan 9.772.689zł.**

Środki z budżetu UE plan 7.083.245

Środki z budżetu gminy plan 2.689.444zł.

- **Rozdz.90003 Plan 14.500 zł.**

Zaplanowano środki za wywóz nieczystości **plan 12.000zł.**

Różne opłaty i składki **plan 2.500zł.**

Zaplanowano wydatki na zadania związane z ochroną środowiska

- **Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Zaplanowano środki na wydatki związane z zużyciem energii elektrycznej **plan 584.000zł.**

w tym:

- konserwacja oświetlenia ulicznego, wymiana lamp ulicznych / zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego. **Plan 130.000zł.**
- zużycie energii elektrycznej **plan 370.000zł**

Wydatki inwestycyjne plan 84.000zł. w tym:

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Bielińskiej **plan 34.000zł.**



Wykonanie oświetlenia ulicznego w Starych Budach **plan 50.000zł.**

Rozdz.90095 Pozostała działalność plan ogółem 95.000zł

- zakup materiałów **plan 10.000zł.**
- utylizacja zwierząt, wyłapywanie zwierząt, zakup usług remontowych/ budynki komunalne **plan 85.000zł.**

Zaplanowano wydatki na zadania związane z ochroną środowiska .

Rozdz.90017 Zakład gospodarki komunalnej w Brańszczyku plan 928,500zł.

- zakup odzieży roboczej, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup napojów **plan 4.300zł.**
- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagroda jubileuszowa oraz wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na robotach publicznych **plan 288.000zł.**
- dodatkowe wynagrodzenie roczne **plan 23.800zł.**
- składki na ubezpieczenia społeczne **plan 49.000zł.**
- składki na Fundusz Pracy **plan 7.800zł.**
- wynagrodzenia bezosobowe, z tytułu umów zlecenia, o dzieło **plan 28.200zł.**
- zakup paliwa, części do maszyn i urządzeń, materiałów do remontu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, materiały do hydroforni i oczyszczalni, wodomierzy, środków czystości, artykułów biurowych, prasy (Rzeczpospolita), zakup soli technicznej, zakup opału, zakup roztworu siarczanu żelazowego, zakup części samochodowych, zakup znaczków pocztowych, zakup materiałów papierniczych do urządzeń biurowych oraz akcesoriów komputerowych **plan 96.700zł.**
- zakup energii z : Stacji uzdatniania Wody, Oczyszczalni ścieków **plan 241.500zł.**
- zakup usług remontowych – remonty pomp, agregatów, silników, serwis
- oprogramowania księgowego „Budżet”, programu do obsługi „Woda”, Rejestru Vat, WF-GANG **plan 29.500zł.**
- badania wstępne, okresowe pracowników **plan 1.000zł.**
- usługi pocztowe, kurierskie, bankowe, informatyczne, przeglądy techniczne pojazdów, usługi drukarskie, za pobranie próbek wody, usługi transportowe, usługi prawnicze, nadzór nad oczyszczalniami **plan 35.000zł.**
- zakup usług dostępu do sieci Internet **plan 1.000zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej **plan 2.000zł.**
- zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej **plan 1.700zł.**
- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii badania wody i ścieków **plan 16.500zł.**



- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe **plan 14.000zł.**
- ubezpieczenia OC, opłaty za korzystanie ze środowiska, opłata ,za dozór techniczny hydroforni i oczyszczalni,opłaty do sądu w sprawach o ściągnięcia należności **plan 55.000zł.**
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych **plan 11.000zł.**
- podatek na rzecz gminy / podatek o d środków transportowych/**plan 7.000zł.**
- podatek VAT **plan 10.000zł.**
- wydatki dot. egzekucji komorniczej **plan 3.000zł.**
- szkolenia pracowników **plan 2.500zł.**

Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

plan 611.000 zł.

Rozdz. 82109 plan 461.000zł.

- Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnego Domu Kultury w Brańszczyku na działalność kulturalną **plan 278.000zł.**
 - zakup energii **plan 10.000zł. / świetlica w starych Budach/**
 - zakup materiałów i wyposażenia **plan 20.000zł.**
 - zakup usług remontowych **plan 2.000zł.**
- Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki inwestycje:

Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską oraz wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Tuchlin **plan 151.000zł.**

Rozdz.92116

Zaplanowano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Brańszczyku **plan 150.000zł.-**

Dział 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT plan 147.000 zł.

Rozdz 92695 Pozostała działalność Zaplanowano środki na wydatki związane z działalnością sportową na terenie gminy w tym: zakup materiałów i wyposażenia **plan 25.000zł./nagrody dla zawodników,/**

Usługi związane z zorganizowaniem imprez sportowych, opłata za korzystanie z gruntu na boisko sportowe **plan 22.000zł.**

Zaplanowano wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

Wydatki inwestycje:

Budowa Ogólnodostępnego oświetleniowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Brańszczyk **plan 100.000zł.**

WOJT
mgr Mieczysław Pehul

Załącznik Nr 2a
Uchwały Nr / /11
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2011 r.


PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH W ROKU BUDŻETOWYM 2012

Lp	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki			Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						Rok budżetowy 2012	Środki własne	Dotacje	
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowych Termin realizacji inwestycji 2011-2014 rok	170.000,00	40.000,00	40.000,00		Urząd Gminy
2	150	15011	6639	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Termin realizacji inwestycji 2011-2012rok	16.515,00	13.230,00	13.230,00		Urząd Gminy
3	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej Nr 4405 w miejscowości Trzcianka (Gmina Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2012 rok	700.000,00	700.000,00	700.000,00		Urząd Gminy
4	600	60014	6050	Przebudowa ciągów pieszych w miejscowości Poręba Średnia Termin realizacji inwestycji 2012rok	150.000,00	150.000,00	150.000,00		Urząd Gminy
5	600	60016	6050	Przebudowa drogi transportu rolnego w Brańszczyku ul. Polna Termin realizacji inwestycji 2012rok	125.000,00	125.000,00	125.000,00		Urząd Gminy

6	600	60016	6050	Przebudowa ulic w Dalekim Tartak Termin realizacji inwestycji 2011-2013 rok	1.400.000,00	300.000,00	300.000,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Poręba Koceby Termin realizacji inwestycji 2012rok	450.000,00	450.000,00	450.000,00	Urząd Gminy
8	600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne Termin realizacji inwestycji 2012 rok	25.000,00	25.000,00	25.000,00	Urząd Gminy
9	700	70005	6060	Zakup gruntów Termin realizacji inwestycji 2012 rok	40.000,00	40.000,00	40.000,00	Urząd Gminy
10	720	72095	6060	Modernizacja sieci komputerowej, zakup komputerów i programów komputerowych Termin realizacji inwestycji 2012 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Gminy
11	750	75095	6639	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa "Termin realizacji inwestycji 2012-2013 rok	18.015,00	6.375,00	6.375,00	Urząd Gminy
12	750	75023	6050	Modernizacja budynku Urzędu gminy oraz zagospodarowanie poddasza Termin realizacji inwestycji 2011 -2015 rok	1.060.000,00	60.000,00	60.000,00	Urząd Gminy
13	754	75412	6050	Modernizacja sali widowiskowej w Remizie OSP w Brańszczyku-Projekt techniczny Termin realizacji inwestycji 2012 rok	10.000,00	10.000,00	10.000,00	Urząd Gminy
14	801	80101	6050	Urządzenie placu zabaw przy szkołach w Nowych Budach, Białymbłocie, Trzciance, Turzynie i Knurowcu Termin realizacji inwestycji 2011 -2012 rok	90.000,00	36.000,00	36.000,00	Urząd Gminy
15	801	80104	6050	Adaptacja budynku użyteczności publicznej na przedszkole w miejscowości Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2012 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Urząd Gminy

16	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Brańszczyku ul. Wąska Termin realizacji inwestycji 2012 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Urząd Gminy
17	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnych Termin realizacji inwestycji 2011-2014 rok	240.000,00	70.000,00	70.000,00	Urząd Gminy
18	900	90001	6057 6059	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Trzcianka, Niemiry oraz budowa oczyszczalni ścieków w Trzciance Termin realizacji inwestycji 2006-2013 rok	25.005.108,00	9.772.689,00	2.689.444,00	7.083.245,00 Urząd Gminy
19	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Bielińskiej Termin realizacji inwestycji 2012 rok	34.000,00	34.000,00	34.000,00	Urząd Gminy
20	900	90015	6050	Wykonanie oświetlenia ulicznego w Starych Budach Termin realizacji inwestycji 2012 rok	50.000,00	50.000,00	50.000,00	Urząd Gminy
21	921	92109	6050	Remont i przystosowanie budynku OSP na świetlicę wiejską oraz wykonanie ciągu pieszego w miejscowości Tuchlin Termin realizacji inwestycji 2009-2012 rok	157.000,00	151.000,00	151.000,00	Urząd Gminy
22	926	92601	6050	Budowa ogólnodostępnego oświetleniowego boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni w miejscowości Brańszczyk Termin realizacji inwestycji 2012 rok	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Urząd Gminy
				OGÓŁEM	30.090.638,00	12.383.294,00	5.300.049,00	7.083.245,00

WÓJT
M. G. Brańszczyk



Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr /2011
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2011 roku

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2011 ROKU

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r
1	2	3	4
1.	Dochody		29.957.300,00
2.	Wydatki		32.362.800,00
3.	Wynik budżetu		-2.405.500,00
	Przychody ogółem:		3.746.509,00
1.	Kredyty	§ 952	3.100.000,00
2.	Pożyczki	§ 952	646.509,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
	Rozchody ogółem:		1.341.009,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	847.084,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	493.925,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT
mgr Mieczysław Dęba

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr / / 11 Rady Gminy Brańszczyk z dnia grudnia 2011 roku

Dochody i Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	75 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	75 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	75 742,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 416,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
	75414		Obrona cywilna	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	200,00
852			Pomoc społeczna	2 734 700,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 000,00
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 733 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 700,00
Razem:				2 812 058,00

W O J T
mgr Miętyśław Kękul

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	75 742,00
			Urzędy wojewódzkie	75 742,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 584,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 243,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 272,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 643,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 416,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 416,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00
754	75414	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	404,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00
			Obrona cywilna	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00
852	85212		Pomoc społeczna	2 734 700,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 630 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 070,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 130,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
	4440	Odписы на zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 700,00
Razem:			2 812 058,00

Wojciech
Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 5 /10 do
Uchwały Nr / /11
Rady Gminy Brańszczyk
dnia grudnia 2011 roku

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU WYDANYCH ZEZWOLEŃ NA SPRZEDAŻ
NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	&	TREŚĆ	Kwota
756			Dochody od osób prawnych ,od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	88.000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	88.000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	88.000,00
			Razem:	

**PLAN WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ OKREŚLONYM W GMINNYM
PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH ORAZ NA REALIZACJĘ WYDATKÓW OKREŚLONYCH W
GMINNYM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA 2012 ROK**

Dział	Rozdz.	&	TREŚĆ	Kwota w zł
851			Ochrona zdrowia	88,000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	73,000,00
		4110	Składka na ubezpieczenia społeczne	1,000,00
		4120	Składka na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27,900,00
		4430	Różne opłaty i składki	13,000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15,000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5,000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10,000,00

WÓJT
mgr Mieczysław Pekul

Załącznik Nr 6 /11 do
Uchwały Nr //11
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2011 roku

PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W ROKU BUDŻETOWYM 2012

Lp.	Dział	Rozdz	Nazwa sołectwa	Nazwa Zadania	Łączne wydatki ogółem	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	600	60016	Budykierz	Remont drogi gminnej	10.894,48	10.894,48	
2	600	60016	Udrzyn	Remont drogi gminnej	10.000,00	10.000,00	
3	750	75075	Udrzyn	Zagospodarowanie skwerku	3.414,47	3.414,47	
4	900	90015	Niemiry	Wymiana lamp ulicznych	12.829,02	12.829,02	
5	600	60016	Dudowizna	Remont drogi gminnej	4.000,00	4.000,00	
6	754	75412	Dudowizna	Zakup wyposażenia dla OSP / krzesła/	1.334,49	1.334,49	
7	900	90015	Dudowizna	Zakup i montaż lamp ulicznych	5.000,00	5.000,00	
8	600	60016	Poręba Kocęby	Odwodnienie wsi(rowy przydrożne)	8.636,28	8.636,28	
9	801	80104	Poręba Kocęby	Zakup wyposażenia- wykładzina podłogowa dla Samorządowego przedszkola w Porębie	2.000,00	2.000,00	
10	900	90015	Poręba Kocęby	Wymiana lamp ulicznych	4.000,00	4.000,00	
11	801	80101	Trzcianka	Zakup urządzeń na plac zabaw -dla PSP	18.900,00	18.900,00	
12	801	80101	Trzcianka	Utwardzenie terenu pod plac zabaw	6.554,40	6.554,40	
13	010	01010	Dalekie Tartak	Modernizacja wodociągu	7.701,75	7.701,75	
14	750	75075	Dalekie Tartak	Tablice informacyjne – z nazwami ulic	5.000,00	5.000,00	
15	926	92695	Udrzynek	Urządzenie placu zabaw	14.432,64	14.432,64	
16	700	70005	Tuchlin	Zakup gruntu	11.276,30		11.276,30
17	754	75412	Przyjmy	Przygotowanie terenu wokół remizy OSP-roboty budowlane	9.739,93	9.739,93	
18	754	75412	Przyjmy	Zakup wyposażenia dla OSP-/ krzesła stoły/	2.300,00	2.300,00	
19	801	80101	Knurowiec	Wykonanie boiska z kostki brukowej przy PSP	11.429,03	11.429,03	
20	921	92109	Stare Budy	Adaptacja pomieszczenia- w	2.000,00	2.000,00	

				świetlicy wiejskiej / wykonanie aneksu kuchennego/			
21	921	92109	Stare Budy	Zakup wyposażenia /do aneksu kuchennego/	7.978,12	7.978,12	
22	900	90015	Nowa Wieś	Wykonanie dokumentacji oraz montaż lamp ulicznych	13.530,00	13.530,00	
23	754	75412	Nowa Wieś	Zakup pilarki- dla Ochotniczej Straży Pożarnej	1.055,37	1.055,37	
24	700	70005	Białebloto Kobyła	Zakup gruntu – pod budowę remizy OSP	15.323,55		15.323,55
25	801	80104	Brańszczyk	Budowa placu zabaw oraz zakup urządzeń – plac zabaw Samorządowe Przedszkole w Brańszczyku	25.454,40	25.454,40	
26	600	60016	Nowy Brańszczyk	Remont drogi gminnej	11.021,76	11.021,76	
27	801	80104	Poręba Średnia	Zakup pomocy dydaktycznych dla samorządowego przedszkola w Porębie	8.000,00	8.000,00	
28	921	92109	Poręba Średnia	Zakup wyposażenie /krzesła i stoły/do pomieszczenia wykorzystanego na potrzeby świetlicy	8.189,00	8.189,00	
29	750	75075	Turzyn	Tablice informacyjne	500,00	500,00	
30	754	75412	Turzyn	Zakup wyposażenia do remizy OSP	8.274,41	8.274,41	
31	801	80101	Turzyn	Wyposażenie placu zabaw -PSP w Turzynie	10.000,00	10.000,00	
32	801	80101	Turzyn	Wykonanie ogrodzenia przejścia na boisko szkolne	5.000,00	5.000,00	
33	754	75412	Nowe Budy	Remont remizy OSP- wymiana okien, odnowienie ścian w pomieszczeniach	13.312,65	13.312,65	
34	600	60016	Białebloto Kurza	Remont drogi gminnej	9.978,12	9.978,12	
35	600	60016	Białebloto Stara Wieś	Odnowienie rowów przydrożnych	1.683,57	1.683,57	
36	900	90015	Białebloto Stara Wieś	Wykonanie oświetlenia ulicznego	10.000,00	10.000,00	
37	600	60016	Ojcowizna	Dowóz żwiru na przystanek autobusowy	3.958,14	3.958,14	
38	600	60016	Ojcowizna	Umieszczenie 2 progów prędkościowych na grodzie gminnej	3.000,00	3.000,00	
39	900	90015	Ojcowizna	Montaż lampy ulicznej	500,00	500,00	
OGÓŁEM					308.201,88	281.602,03	26.599,85


WÓJT
 mgr Mieczysław Pękuł

Załącznik Nr 7/2011 do
Uchwały Nr / /2011
Rady Gminy Brańszczyk
z dnia grudnia 2011r.

**DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE
NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdz	§	TREŚĆ- NAZWA JEDNOSTKI	Plan dotacji podmiotowej w zł.	Plan dotacji przedmiotowej w zł.	Plan dotacji celowej w zł.
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2011 PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
150			Przetwórstwo przemysłowe			13.230,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości			13.230,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urząd Marszałkowski w Warszawie			13.230,00
600			Transport i łączność			700.000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe			700.000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych Starostwo Powiatowe w Wyszkowie			700.000,00
750			Administracja publiczna			6.375,00
	75095		Pozostała działalność			6.375,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Urząd Marszałkowski w Warszawie			6.375,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	428.000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	278.000,00		

			Gminny Dom Kultury w Brańszczyku			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	278.000,00		
	92116		Biblioteki	150.000,00		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku	150.000,00		
DOTACJE UDZIELONE W ROKU BUDŻETOWYM 2011 PODMIOTOM NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH						
801			Oświata i wychowanie	64.072,64		
	80101		Szkoły podstawowe	58.377,32		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”	58.377,32		
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.695,32		
		2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną STOWARZYSZENIE NA RZECZ ROZWOJU OSIEDLA DALEKIE TARTAK „SOSNA”	5.695,32		


WÓJT
 mgr Mieczysław Reki