

**Uchwała Budżetowa na rok 2012
Rady Gminy Osieck
Nr XI/88/11
z dnia 28 grudnia 2011 r.**

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

Rada Gminy w Osiecku uchwala, co następuje:

§ 1

1. Ustala się plan dochodów w łącznej kwocie **9.496.660 zł**,
z tego :
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a) bieżące w kwocie | 8.431.902 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 1.064.758 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

2. Ustala się plan wydatków w łącznej kwocie **8.884.273 zł**,
z tego :
- | | |
|-----------------------|----------------------|
| a) bieżące w kwocie | 8.410.944 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 473.329 zł, |

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2 i nr 2a .**

§ 2

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **612.387 zł** z przeznaczeniem na:
a) planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek w kwocie **612.387 zł.**
2. Ustala się planowane przychody budżetu w kwocie **687.631 zł.**, z następujących tytułów;
a) wolne środki w kwocie **687.631 zł.** (na spłatę rat kredytów i pożyczek)
3. Ustala się planowane rozchody budżetu w kwocie **1.300.018 zł**, z następujących tytułów;
a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **288.000 zł,**
b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **20.300 zł.**
c) spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej **991.718 zł.**
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **500.000 zł**, w tym z tytułu:
- zaciągniętych kredytów i pożyczek **500.000 zł.**

5. Ustala się limity zobowiązań na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków z UE w kwocie **200.000 zł.**

§ 3

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **50.000 zł.**
2. Ustala się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **17.000 zł.**

§ 4

Ustala się plan dotacji, które zostaną udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

§ 5

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 6

Ustala się plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan wydatków na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 4 niniejszej uchwały.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań finansowanych ze środków UE do wysokości określonej w § 2 ust. 5 niniejszej uchwały.

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

4. Dokonywania zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz pochodne od wynagrodzeń, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, z wyłączeniem wprowadzania zmian w programie tych zadań, tj. wprowadzania nowych lub rezygnacji z wykonania przyjętych zadań, a także z wyłączeniem przesunięć wydatków między działami.

§ 9

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Planowane dochody budżetu na rok 2012

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|--|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 2 500,00 |
| | | | 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 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 500,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 80 406,00 |
| | | | 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 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 80 406,00 |
| | | | 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 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 3 455,00 |
| | | 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 | 41 851,00 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 100,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 35 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 55 964,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 53 464,00 |
| | | | 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 | 53 464,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 000,00 |
| | | | 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 | 2 000,00 |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 000,00 |
| 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 | 3 090 240,00 |
| | | | 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 | 3 100,00 |
| | | | 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 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 3 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 640 107,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | | | 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 | 434 472,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 9 986,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 27 484,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 163 065,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 100,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 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 | 835 320,00 |
| | | | 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 | 430 261,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 195 570,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 47 133,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 46 256,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 20 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 3 100,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 90 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 46 345,00 |
| | | | 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 | 14 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 30 975,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 270,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 100,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 1 565 368,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 1 550 368,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 15 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 4 091 792,00 |
| | | | 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 | 3 100 698,00 |
| | | | 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 | 3 100 698,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 983 094,00 |
| | | | 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 | 983 094,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 8 000,00 |
| | | | 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 | 8 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 20 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2310 | Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 20 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 056 800,00 |
| | | | 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 | 917 500,00 |
| | | | 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 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 911 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 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 interakcji społecznej | 4 300,00 |
| | | | 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 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 4 300,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 4 000,00 |
| | | | 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) | 4 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|---------------------|
| | 85216 | | Zasilki stałe | 52 000,00 |
| | | | 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) | 52 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 65 000,00 |
| | | | 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) | 65 000,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 14 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 14 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 18 000,00 |
| | | | 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 |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 18 000,00 |
| | | | 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 | 18 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 8 431 902,00 |
| | | | 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 |

| | | | | |
|------------------|-------|--|--|--------------|
| majątkowe | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 011 718,00 |
| | | | 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 | 991 718,00 |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 1 011 718,00 |

| | | | | |
|-------------------------|-------|------|---|---------------------|
| | | | 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 | 991 718,00 |
| | | 6208 | 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 | 991 718,00 |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 20 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 53 040,00 |
| | | | 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 | 53 040,00 |
| | 92105 | | Pozostałe zadania w zakresie kultury | 53 040,00 |
| | | | 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 | 53 040,00 |
| | | 6208 | 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 | 53 040,00 |
| majątkowe razem: | | | | 1 064 758,00 |
| | | | 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 | 1 044 758,00 |
| Ogółem: | | | | 9 496 660,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 1 044 758,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

Planowane wydatki budżetu na rok 2012

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | Z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
|-------|----------|-------|--|------------|-------------------|-------------------------------|---|---|------------------------------|------------------------------------|--|---------------------------------|----------------------|-------------------|--------------|-------------------|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich zadań | dotacje na zadania budżetowe | subwencje na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu przewidywanego | dotychczas obligacji | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i odebranie rzeczy ruchomych i wartościowych dla potrzebów jednostki | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 111 500,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 01020 | Dotacje celowe | 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 | | |
| | | 2850 | Wydatki 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 | | |
| | | 15011 | Rozwój przedsiębiorczości | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 155,00 | 10 155,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 366 712,00 | 154 333,00 | 154 333,00 | 0,00 | 154 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 379,00 | 212 379,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 60013 | | Dotacje celowe | 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 | | |
| | | 6650 | 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 | | |
| | 60014 | | Dotacje celowe | 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 | | |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 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 | | |
| | 60016 | | Dotacje celowe gminne | 166 712,00 | 154 333,00 | 154 333,00 | 0,00 | 154 333,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 379,00 | 12 379,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 65 635,00 | 65 635,00 | 65 635,00 | 0,00 | 65 635,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 68 698,00 | 68 698,00 | 68 698,00 | 0,00 | 68 698,00 | 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 | | |
| | | 6650 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 12 379,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 379,00 | 12 379,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 99 391,00 | 69 213,00 | 69 213,00 | 0,00 | 69 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 178,00 | 31 178,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntemi i nieruchomościami | 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 | | |
| | 70005 | | Pozostała działalność | 49 391,00 | 19 213,00 | 19 213,00 | 0,00 | 19 213,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 178,00 | 31 178,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 213,00 | 13 213,00 | 13 213,00 | 0,00 | 13 213,00 | 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 | | |
| | | 6650 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 31 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 178,00 | 31 178,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Dział | Funkcja | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|---------|------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|-----------------|-------------------|-------------------------|--|-----------------|-----------|-----------|------|--|--|--|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych | programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1999 r. (Dz. U. Nr 24, poz. 2013) | wydatki z tytułu przelewu i świadczeń | dotacja dotacji | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupowe | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | zakup i nabycie | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 655 448,00 | 1 641 676,00 | 1 601 276,00 | 1 376 959,00 | 224 707,00 | 0,00 | 40 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 0,00 | | | | | |
| | 75011 | | Urzędy województwa | 53 464,00 | 53 464,00 | 53 464,00 | 47 265,00 | 6 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 37 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie odcine | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 070,00 | 6 070,00 | 6 070,00 | 6 070,00 | 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 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 985,00 | 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 wyposażenia | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 469,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4230 | Zakup usług pocztowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Produkte służbowe krajowe | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Produkt służbowy krajowy | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | | Różni granty (inaczej niż na programy powiatu) | 40 100,00 | 40 100,00 | 5 100,00 | 0,00 | 5 100,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów 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 | | | | | |
| | | 4300 | Produkte służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Urzędy gmin (inaczej niż na programy powiatu) | 1 539 212,00 | 1 539 212,00 | 1 539 212,00 | 1 329 914,00 | 208 898,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobne pracowników | 1 040 737,00 | 1 040 737,00 | 1 040 737,00 | 1 040 737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie odcine | 74 100,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 74 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji/racjonalizacyjne | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 179 077,00 | 179 077,00 | 179 077,00 | 179 077,00 | 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 | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 25 400,00 | 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 wyposażenia | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 25 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4230 | Zakup usług pocztowych | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4230 | Zakup usług pocztowych | 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 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług obsługi do sieci Internet | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4350 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telekomunikacyjnej | 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 | | | | | |
| | | 4310 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w zakresie publicznej sieci telekomunikacyjnej | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Produkty służbowe krajowe | 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 | | | | | |

| Dział | Funkcja | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżete | Z regionu | | | | | | | | | | | | | Wydatki na cele wspólne | Wydatki na cele własne | Wydatki na cele ogólnokrajowe | Wydatki na cele międzynarodowe |
|-------|---------|-------|--|------------|-----------------|-------------------------------|----------------------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki na wydatki budżetu | Z tego: | wydatki budżetu | wydatki budżetu | wydatki budżetu | wydatki budżetu | wydatki budżetu | wydatki budżetu | wydatki budżetu | wydatki budżetu | wydatki budżetu | wydatki budżetu | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zaliczki i podatki świadczeń socjalnych | 20 398,00 | 20 398,00 | 20 398,00 | 0,00 | 20 398,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 1 751,00 | 1 751,00 | 1 751,00 | 0,00 | 1 751,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4500 | Podatek od nieruchomości | 2 49,00 | 2 49,00 | 2 49,00 | 0,00 | 2 49,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Składka procentowa od dochodów członków korporacji samorządu terytorialnego | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 75075 | Przebieg choroby sanoczułu terytorialnego | 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 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 75095 | Przebieg choroby sanoczułu terytorialnego | 19 670,00 | 19 670,00 | 19 670,00 | 0,00 | 19 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3930 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6530 | Opis: opłaty związane z samorządami województwa na emerytalne i zaliczki emerytalne rozdane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 13 770,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 0,00 | 13 770,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 770,00 | 13 770,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 751 | Urządztwo i inne wydatki administracyjne | 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 | | | | | |
| | | 75101 | Wydatki na zakup materiałów eksploatacyjnych, materiałów biurowych, prasy | 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 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 208,00 | 208,00 | 208,00 | 0,00 | 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 792,00 | 792,00 | 792,00 | 0,00 | 792,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 754 | Opis: wydatki na zakup usług pozostałych | 150 546,00 | 150 546,00 | 150 546,00 | 0,00 | 150 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 75412 | Opis: wydatki na zakup usług pozostałych | 150 546,00 | 150 546,00 | 150 546,00 | 0,00 | 150 546,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 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 | | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia emerytalne pracowników | 29 650,00 | 29 650,00 | 29 650,00 | 0,00 | 29 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Opis: wydatki na zakup usług pozostałych | 2 285,00 | 2 285,00 | 2 285,00 | 0,00 | 2 285,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 820,00 | 4 820,00 | 4 820,00 | 0,00 | 4 820,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 52 150,00 | 52 150,00 | 52 150,00 | 0,00 | 52 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup energii | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług emerytalnych | 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 | | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 900,00 | 12 900,00 | 12 900,00 | 0,00 | 12 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4350 | Zakup usług zdrowotnych do sieci Internet | 1 167,00 | 1 167,00 | 1 167,00 | 0,00 | 1 167,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | Z 1099 | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|------|---|--------------|-------------------|-------------------------------|--|---|--|------------------------------|--------------------------------------|--|---|------------------|-------------------|--------------------------------|--|------------------------------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki z tytułu tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | z tego: z tytułu świadczeń na rzecz jednostek budżetowych | wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych | dotacje na zadania budżetowe | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki z tytułu powrotów i gromadzenia | dotacja obrotowa | Wydatki majątkowe | inwestycyjne i zakupy rzeczowe | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | z tytułu dotacji i subwencji |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zaopiniowania umów o świadczeniu w zakresie podlegającym podlegającym świadczeniu | 900,00 | 900,00 | 900,00 | 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 | 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 | |
| | | 4440 | Opłaty na zadość uczynienia świadczeń społecznych | 1 094,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 0,00 | 1 094,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | | Opłata omyłkowa | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 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 | |
| | | 4700 | Szkielety przewodników niebezpiecznych elementów kopuł szklanych | 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 | |
| | 757 | | Opłata od usług publicznego | 130 500,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | | Opłata za pobór wodomierzów, liczników i przyrządy pomiarowe samoczynnego | 130 500,00 | 130 500,00 | 130 500,00 | 0,00 | 130 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8110 | Opłaty od samorządowych i przedsiębiorstw publicznych lub przedsiębiorstw publicznych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 758 | | Rezerwa na świadczenia | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | | Rezerwa ogólna i celowa | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4810 | Rezerwa | 67 000,00 | 67 000,00 | 67 000,00 | 0,00 | 67 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 8010 | Opłata i wydatki | 4 023 970,00 | 4 023 970,00 | 3 758 827,00 | 0,00 | 3 047 732,00 | 0,00 | 118 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 400 254,00 | 2 400 254,00 | 2 302 713,00 | 0,00 | 1 568 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4010 | Wyposażenie osobowe pracowników | 97 541,00 | 97 541,00 | 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 | Dotacje wynagrodzeń i inne | 1 542 224,00 | 1 542 224,00 | 1 542 224,00 | 0,00 | 1 542 224,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 118 200,00 | 118 200,00 | 118 200,00 | 0,00 | 118 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 256 169,00 | 256 169,00 | 256 169,00 | 0,00 | 256 169,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 41 564,00 | 41 564,00 | 41 564,00 | 0,00 | 41 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4240 | Zakup pomiaro- i pomiarowych przyrządów i sprzętów | 33 500,00 | 33 500,00 | 33 500,00 | 0,00 | 33 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4290 | Zakup energii | 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 | |
| | | 4310 | Zakup usług emerytalnych | 150 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4360 | Zakup usług szkoleniowych | 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 | |
| | | 4390 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 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 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 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 | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydatki budżete | 2 stopień | | | | | | | | | | | | 3 stopień | | |
|-------|----------|--------|--|--------------|-----------------|-------------------------------|--|---|------------------------------|--------------------------------------|--|---------------------------------|--------------------------|-------------------|--------------|--|---------------------------------|-----------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i świadczeń na rzecz osób работающих | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań | dotacje na zadania budżetowe | 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 dofinansowania | dotacje drugiego stopnia | Wydatki majątkowe | inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | z tytułu odpisów na świadczenie | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | 4370 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonej w sieć komunalnej | 3 700,00 | 3 700,00 | 3 700,00 | 0,00 | 3 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podatki służbowe krajowe | 4 500,00 | 4 500,00 | 4 500,00 | 0,00 | 4 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 400,00 | 3 400,00 | 3 400,00 | 0,00 | 3 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych | 91 756,00 | 91 756,00 | 91 756,00 | 0,00 | 91 756,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4470 | Subwencja pracodawców restrykcyjnej działalności gospodarczej | 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 | | | |
| | | 80 003 | Dotacja przedsiębiorce w zakresie podstawowych usług ogólnych | 210 123,00 | 210 123,00 | 198 821,00 | 188 521,00 | 15 100,00 | 0,00 | 11 822,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe należące do wyżywienia | 11 502,00 | 11 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 502,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyżywienia | 142 170,00 | 142 170,00 | 142 170,00 | 142 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie osobne pracownikom | 12 234,00 | 12 234,00 | 12 234,00 | 12 234,00 | 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 | 25 052,00 | 25 052,00 | 25 052,00 | 25 052,00 | 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 | 4 065,00 | 4 065,00 | 4 065,00 | 4 065,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposażenia | 2 800,00 | 2 800,00 | 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 | | | |
| | | 4240 | Zakup prasy nakładowej drukarskiej i litograficznej | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4260 | Zakup usług zleconych | 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 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4410 | Podatki służbowe krajowe | 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 | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zakłady i fundusze świadczeń społecznych | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 8 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 80 004 | Przebieżka | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2310 | Dotacje celowe przekazane gminie na zadania budżetowe w ramach zadania inwestycyjnego (budowa i remonty) obiektów sportowych i rekreacyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 2540 | Dotacja pominięta z budżetu dla nieuczelnijnej jednostki systemu oświaty | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 80 110 | Gmina | 1 138 890,00 | 1 138 890,00 | 1 063 890,00 | 905 654,00 | 187 626,00 | 0,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe należące do wyżywienia | 46 100,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4010 | Wydatki osobowe niezaliczone do wyżywienia | 710 277,00 | 710 277,00 | 710 277,00 | 710 277,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4040 | Dotacje wynagrodzenie osobne | 53 727,00 | 53 727,00 | 53 727,00 | 53 727,00 | 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 | 122 220,00 | 122 220,00 | 122 220,00 | 122 220,00 | 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 | 19 830,00 | 19 830,00 | 19 830,00 | 19 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |

| Data | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Wydatki budżetowe | ZUSO | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------|--|------------|-------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|----------------------------|--|
| | | | | | | ZUSO | | | | ZUSO | | | | ZUSO | | | | ZUSO | |
| | | | | | | wydatki finansowe budżetowych | wydatki finansowe budżetowych | wydatki finansowe budżetowych | wydatki finansowe budżetowych | dotacje na zadania bieżące | subwencje na rzecz zadań realizowanych | dotacje na zadania bieżące | subwencje na rzecz zadań realizowanych | dotacje na zadania bieżące | subwencje na rzecz zadań realizowanych | dotacje na zadania bieżące | subwencje na rzecz zadań realizowanych | dotacje na zadania bieżące | subwencje na rzecz zadań realizowanych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposazenia | 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 | |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych, książek | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4250 | Zakup energii | 90 000,00 | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 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 | |
| | | 4300 | Zakup usług transportowych | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 | 0,00 | |
| | | 4350 | Zakup usług dostępu do sieci Internet | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4370 | Opłaty tytułu zadania usługi telekomunikacyjnych świadczeń w zakresie publikacji stron internetowych | 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 | |
| | | 4410 | Podatek służbowe krajowe | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 40 626,00 | 40 626,00 | 40 626,00 | 0,00 | 40 626,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Stawki procentowe należących do jednostek samorządu terytorialnego | 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 | 0,00 | |
| | | 80113 | Powiatowe ustrzów do szkół | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 120 000,00 | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80116 | Dokształcanie i odczytanie literatury | 14 993,00 | 14 993,00 | 14 993,00 | 0,00 | 14 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4700 | Stawki procentowe należących do jednostek samorządu terytorialnego | 14 993,00 | 14 993,00 | 14 993,00 | 0,00 | 14 993,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 80156 | Podatki dochodowe | 18 620,00 | 18 620,00 | 18 620,00 | 0,00 | 18 620,00 | 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 | 18 620,00 | 18 620,00 | 18 620,00 | 0,00 | 18 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 851 | Opłaty szkolne | 30 915,00 | 30 915,00 | 30 915,00 | 0,00 | 30 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 85153 | Zadanie edukacyjne | 450,00 | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposazenia | 150,00 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4300 | Zakup usług pocztowych | 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 | |
| | | 85154 | Przebieganie autobusowe | 30 915,00 | 30 915,00 | 30 915,00 | 0,00 | 30 915,00 | 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 | 69,00 | 66,00 | 66,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4130 | Składki na Fundusz Pracy | 12,00 | 12,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezrobotnych | 20 845,00 | 20 845,00 | 20 845,00 | 0,00 | 20 845,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wyposazenia | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Ozn. | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | Wycena bezcenne | Złoty | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|----------|-------|---|--------------|-----------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|
| | | | | | | 1 stopień | | | 2 stopień | | | 3 stopień | | | 4 stopień | | | 5 stopień | | | 6 stopień | | |
| | | | | | | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych | wycena jednostek budżetowych |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | | |
| | | 4340 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych książek | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 600,00 | 8 600,00 | 8 600,00 | 0,00 | 8 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podatek akcyzowy krajowy | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4700 | Składka przekazywana przedsiębiorcom członkom korporacji składowi gminnej | 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 | | | | | |
| | | 852 | Pomoc społeczna | 1 527 016,00 | 1 527 016,00 | 489 528,00 | 418 893,00 | 70 543,00 | 0,00 | 1 037 479,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 85212 | Składka nauczycieli, świadczenia z Funduszu aktywności społecznej oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 913 500,00 | 913 500,00 | 30 858,00 | 26 863,00 | 3 643,00 | 0,00 | 882 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz pożyczek w tym wydatków z tytułu finansowania z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z finansowaniem procedur o aktywności w art. 124 ustawy, pomocy w formie świadczeń lub w nadzwyczajnej formie świadczeń | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 882 874,00 | 882 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 882 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wyposażenie ogólnego gospodarstwa | 21 600,00 | 21 600,00 | 21 600,00 | 0,00 | 21 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 854,00 | 4 854,00 | 4 854,00 | 0,00 | 4 854,00 | 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 | 529,00 | 529,00 | 529,00 | 0,00 | 529,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Odprawy na zasługi Funduszu świadczeń społecznych | 1 143,00 | 1 143,00 | 1 143,00 | 0,00 | 1 143,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4500 | Odprawy na zasługi oraz świadczenia wyjątkowych niepełnosprawnych z przeznaczeniem lub wykorzystaniem z finansowaniem procedur o aktywności w art. 124 ustawy, pożyczek w formie świadczeń lub w nadzwyczajnej formie świadczeń | 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 | | | | | |
| | | 85213 | Subsidia na ubezpieczenie zdrowotne przysługujące na okresy pozwolenia na zwolnienie z pracy z tytułu choroby profesjonalnej, świadczenia z tytułu choroby profesjonalnej w okresie w którym świadczenia nie przysługują | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 6 300,00 | 6 300,00 | 6 300,00 | 0,00 | 6 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 85214 | Zasługi i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 000,00 | 87 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 55 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług przez jednostki samorządu gminnego od innych jednostek samorządu gminnego | 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 | 0,00 | | | | | |
| | | 85216 | Zakładki stałe | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 85219 | Odprawy pomocy społecznej | 420 610,00 | 420 610,00 | 420 610,00 | 0,00 | 420 610,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wyposażenie ogólnego gospodarstwa | 303 300,00 | 303 300,00 | 303 300,00 | 0,00 | 303 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4410 | Podatkowe wydatki ogólnego | 21 356,00 | 21 356,00 | 21 356,00 | 0,00 | 21 356,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | 5 | Nazwa | Plan | 5 | 6 | 7 | 2 etap | | | | | 15 | 3 etap | | | |
|-------|----------|-----|---|------------|------------|------------|------------|-----------------|-------------------------------|---|---|---------------------------|------|--------------------------------------|---|-------------------------------|-------------|
| | | | | | | | | Wynik budżetowy | wydatki jednostek budżetowych | z tego: wypracowania; dotacje od innych jednostek | wyniki związane z realizacją zadań zleconych z tytułu | osoby na zakupu budżetowy | | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy realizowane z budżetu gminy | wyniki z tytułu obsługi długu | Wynik netto |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| | | 410 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 900,00 | 51 900,00 | 51 900,00 | 51 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 410 | Składki na Fundusz Pracy | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 410 | Wyposażenie techniczne | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 7 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 420 | Zakup materiałów wyrobieni | 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 |
| | | 420 | Zakup usług zdrowotnych | 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 |
| | | 430 | Zakup usług pozostałych | 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 |
| | | 430 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ramach publicznej sieci telefonicznej | 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 |
| | | 440 | Pozostałe świadczenia budżetowe | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 | Świadczenia budżetowe | 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 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 4 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 29 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 151 819,00 | 151 819,00 | 151 819,00 | 151 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 144 019,00 | 144 019,00 | 144 019,00 | 144 019,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 3 464,00 | 3 464,00 | 3 464,00 | 3 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 100 160,00 | 100 160,00 | 100 160,00 | 100 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 7 325,00 | 7 325,00 | 7 325,00 | 7 325,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 16 762,00 | 16 762,00 | 16 762,00 | 16 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 2 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 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 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 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 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 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 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 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 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 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 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 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 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 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 |
| | | 440 | Opłaty na zakup usług edukacyjnych | 5 088,00 | 5 088,00 | 5 088,00 | 5 088,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Dział | Funkcja | § | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Złoty | | | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | Złoty | | | |
|-------|---------|-------|---|------------|-----------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------------------|-------|-------|-------|-------|
| | | | | | | wyszukiwanie i budowlanych | wyszukiwanie i budowlanych | Złoty | | Złoty | | Złoty | | Złoty | Złoty | Złoty | Złoty | | Złoty | Złoty | Złoty | Złoty |
| | | | | | | | | wyszukiwanie i budowlanych | wyszukiwanie i budowlanych | rezerwa z tytułu nieoczekiwanego | rezerwa z tytułu nieoczekiwanego | rezerwa z tytułu nieoczekiwanego | rezerwa z tytułu nieoczekiwanego | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| | | 4700 | Szeregowa pracownia remontowa przy ul. Główna | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 65415 | Prace materiału dla uczniów | 7 800,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3240 | Szeregowa dla uczniów | 4 800,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 3260 | mat. temp. pomocy dla uczniów | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 50003 | Gospodarka komunalna i robota wykończona | 300 952,00 | 300 952,00 | 300 952,00 | 77 415,00 | 223 537,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Decyzje o zmianach w planie | 122 626,00 | 122 626,00 | 122 626,00 | 77 415,00 | 45 210,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4010 | Wyposażenie ogólnego wyposażenia | 61 693,00 | 61 693,00 | 61 693,00 | 61 693,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4040 | Podziemie wyposażenie | 4 162,00 | 4 162,00 | 4 162,00 | 4 162,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 945,00 | 9 945,00 | 9 945,00 | 9 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Państwa | 1 615,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | 1 615,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wykończonych | 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 | | | | | |
| | | 4290 | Zakup usług zleconych | 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 | 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 | | | | | |
| | | 4330 | Rośliny ogólnego | 50,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4440 | Opłaty na zasobny fundusze społeczności | 5 470,00 | 5 470,00 | 5 470,00 | 0,00 | 5 470,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 50015 | Opłaty na zasobny fundusze społeczności | 178 317,00 | 178 317,00 | 178 317,00 | 0,00 | 178 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4310 | Zakup materiałów wykończonych | 3 317,00 | 3 317,00 | 3 317,00 | 0,00 | 3 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 4360 | Zakup energii | 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 | | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 501 | Koszty ogólnego | 247 222,00 | 247 222,00 | 247 222,00 | 0,00 | 247 222,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 50105 | Prace budowlane w zakresie | 98 347,00 | 98 347,00 | 98 347,00 | 0,00 | 98 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 6560 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 347,00 | 98 347,00 | 98 347,00 | 0,00 | 98 347,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 92116 | Prace budowlane w zakresie | 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 | | | | | |
| | | 2430 | Prace budowlane w zakresie | 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 | | | | | |
| | | 50105 | Prace budowlane w zakresie | 18 345,00 | 18 345,00 | 18 345,00 | 0,00 | 18 345,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| | | 2360 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 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 | | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów wykończonych | 2 945,00 | 2 945,00 | 2 945,00 | 0,00 | 2 945,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Wydki bezpł. | Z tego: | | | | | | | | | | | Wydki majątkowe | | Z tego: | | |
|--------------|----------|------|--------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------|--|-------------------------------------|--|--------------|----------------------------------|--|--|------------------|-------------------|------------------|-----------------|------|---------|--|--|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | wydatki finansowane z tytułu dotacji na zadania bezpł. | swadczenia na rzecz osób fizycznych | programy wydatki z tytułu porzeceń gwarancji | odługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | z tytułu dotacji | z tytułu pożyczek | z tytułu dotacji | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | Kultura fizyczna | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | 926/05 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 18 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4170 | Wyposażenie bezosobowe | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydki razem: | | | | 8 884 273,00 | 8 410 944,00 | 6 794 556,00 | 5 123 326,00 | 1 661 322,00 | 225 000,00 | 1 251 288,00 | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 473 329,00 | 473 329,00 | 23 925,00 | 0,00 | | | | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Adam Kowalski

Plan wydatków majątkowych na 2012 rok

| Lp. | Dział | Rozdz. | § | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Wydatki poniesione do 2012r. | Planowane wydatki z tego źródła finansowania | | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------------------------|-------|--------|------|--|-------------------------|------------------------------|--|----------------|--------------------|--|-----------------------|---|
| | | | | | | | rok budżetowy 2012 (9+10+11) | dochody własne | kredyty i pożyczki | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | 12 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 1 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa wodociągu w Gotkach | 2 500 | | 2 500 | 2 500 | | | Urząd Gminy w Osiecku | |
| 2 | 010 | 01010 | 6050 | Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w Osiecku | 66 851 | 61 851 | 5 000 | 5 000 | | | Urząd Gminy w Osiecku | |
| 3 | 010 | 01010 | 6050 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej - II etap - miejscowości: Pogorzel, Augustówka, Grabianka | 350 000 | 250 000 | 100 000 | 100 000 | | | Urząd Gminy w Osiecku | |
| Razem dział 010 | | | | | 419 351 | 311 851 | 107 500 | 107 500 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 150 | 15011 | 6639 | Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu | 10 155 | | 10 155 | 10 155 | | | Urząd Gminy w Osiecku | |
| Razem dział 150 | | | | | 10 155 | 0 | 10 155 | 10 155 | 0 | 0 | 0 | |

w złotych

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-----------------|------|--|-----------|---------|---------|---------|---------|---|--|--|--|--|---|-----------------------|
| 5 | 600 | 60013 | 6050 | Budowa chodników w drodze wojewódzkiej w Osiecku - pomoc rzeczowa dla województwa | 100 000 | | | 100 000 | 100 000 | | | | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 6 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej w Natolinie | 400 000 | 300 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Czarnowcu | 6 968 | | 6 968 | 6 968 | | | | | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Kościeliskach Starych | 5 411 | | 5 411 | 5 411 | | | | | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 600 | | | 512 379 | 300 000 | 212 379 | 212 379 | | 0 | | | | | 0 | |
| 9 | 700 | 70095 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Kościeliskach | 14 733 | 7 500 | 7 233 | 7 233 | | | | | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| 10 | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Augustówce | 32 555 | 8 610 | 23 945 | 23 945 | | | | | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 700 | | | 47 288 | 16 110 | 31 178 | 31 178 | | 0 | | | | | 0 | |
| 11 | 750 | 75095 | 6639 | Rozwoj elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa | 13 770 | | 13 770 | 13 770 | | | | | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 750 | | | 13 770 | 0 | 13 770 | 13 770 | | 0 | | | | | 0 | |
| 12 | 921 | 92105 | 6050 | Budowa placu zabaw i zagospodarowanie terenów zielonych w centrum Osiecka | 108 187 | 9 840 | 98 347 | 98 347 | | | | | | | | Urząd Gminy w Osiecku |
| | | Razem dział 921 | | | 108 187 | 9 840 | 98 347 | 98 347 | | 0 | | | | | 0 | |
| Ogółem | | | | | 1 111 130 | 637 801 | 473 329 | 473 329 | | 0 | | | | | 0 | x |

**Plan wydatków na przedsięwzięcia
realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2012**

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | § | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota (zł.) |
|-----------------------------------|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Augustówka | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej | 23 945,00 |
| | RAZEM: | | | | 23 945,00 |
| Czarnowiec | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej | 6 968,00 |
| | RAZEM: | | | | 6 968,00 |
| Górki | 010 | 01010 | 6050 | Wykonanie dokumentacji projektowej wodociągu | 2 500,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych - usługi remontowe | 4 770,00 |
| | 754 | 75412 | 4210 | Remont wjazdu do garażu OSP - zakup materiałów | 1 350,00 |
| | RAZEM: | | | | 8 620,00 |
| Grabianka | 700 | 70095 | 4210 | Remont budynku świetlicy wiejskiej - zakup materiałów | 8 213,00 |
| | RAZEM: | | | | 8 213,00 |
| Natolin | 754 | 75412 | 4210 | Wymiana okien i drzwi w budynku OSP | 8 800,00 |
| | RAZEM: | | | | 8 800,00 |
| Nowe Kościeliska | 700 | 70095 | 6050 | Kontynuacja prac związanych z budową świetlicy wiejskiej: * doprowadzenie zasilania w energię elektryczną do działki, na której ma powstać świetlica | 7 233,00 |
| | 900 | 90015 | 4210 | Instalacja opraw oświetlenia ulicznego - zakup materiałów | 1 317,00 |
| | RAZEM: | | | | 8 550,00 |
| Osieck | 754 | 75412 | 4270 | Remont posadzki w garażu OSP | 20 000,00 |
| | 921 | 92195 | 4210 | Organizacja spotkań integracyjnych - zakup materiałów | 2 945,00 |
| | 921 | 92195 | 4300 | Organizacja spotkań integracyjnych - zakup usług | 1 000,00 |
| | RAZEM: | | | | 23 945,00 |
| Pogorzelski | 754 | 75412 | 4210 | Remont pomieszczeń garażowych strażnicy OSP - zakup materiałów | 12 000,00 |
| | 754 | 75412 | 4300 | Remont pomieszczeń garażowych strażnicy OSP - zakup usług | 2 900,00 |
| | RAZEM: | | | | 14 900,00 |
| Rudnik | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych - usługi remontowe | 2 428,00 |
| | 754 | 75412 | 4270 | Remont budynku OSP | 6 000,00 |
| | RAZEM: | | | | 8 428,00 |
| Sobienki | 700 | 70095 | 4210 | Remont budynku wiejskiego - zakup materiałów | 5 000,00 |
| | 700 | 70095 | 4300 | Remont budynku wiejskiego - zakup usług | 5 000,00 |
| | RAZEM: | | | | 10 000,00 |
| Stare Kościeliska | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej | 5 411,00 |
| | RAZEM: | | | | 5 411,00 |
| Wójtowizna | 600 | 60016 | 4210 | Remont dróg gminnych - zakup materiałów | 5 635,00 |
| | 600 | 60016 | 4270 | Remont dróg gminnych - usługi remontowe | 1 500,00 |
| | RAZEM: | | | | 7 135,00 |
| RAZEM FUNDUSZ SOŁECKI 2012 | | | | | 134 915,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

**Dotacje udzielone w 2012 roku z budżetu podmiotom należącym i
nienależącym do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota dotacji (w zł.) | | |
|---|-------|----------|------|---|--------------------------|---------------|----------------|
| | | | | | podmiotowej | przedmiotowej | celowej |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 130 000 | 0 | 110 000 |
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Powiat Otwocki | | | 100 000 |
| 2. | 801 | 80104 | 2310 | Urzędy Miast i Gmin | | | 10 000 |
| 3. | 921 | 92116 | 2480 | Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku | 130 000 | | |
| Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych | | | | Nazwa jednostki | 100 000 | 0 | 15 000 |
| 1. | 801 | 80104 | 2540 | Niepubliczne Przedszkole "LEŚNE LUDKI" w Augustówce | 100 000 | | |
| 2. | 921 | 92195 | 2360 | Organizacje pożytku publicznego | | | 15 000 |
| Ogółem | | | | | 230 000 | 0 | 125 000 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

**Plan dochodów rachunku dochodów jednostek budżetowych
i wydatków nimi sfinansowanych w 2012 r.**

| Lp. | Jednostka organizacyjna | Dział | Rozdz. | Dochody | Wydatki ogółem | w tym: | |
|-----|--------------------------------|-------|--------|---------------|-------------------|---------------|-----------|
| | | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Szkoła Podstawowa w Augustówce | 801 | 80101 | 5 000 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 2 | Szkoła Podstawowa w Osiecku | 854 | 85401 | 83 800 | 83 800 | 83 800 | 0 |
| 3 | Gimnazjum w Osiecku | 801 | 80110 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 0 |
| | Ogółem | | | 89 800 | 89 800 | 89 800 | 0 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii
w roku 2012**

| Dochody | | | Wydatki | | | | |
|---|-------|--------|---------|--|-------|--------|--------|
| | Dział | Rozdz. | Plan | | Dział | Rozdz. | Plan |
| z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 756 | 75618 | 30 975 | Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | 851 | 85154 | 30 525 |
| | | | | Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii | 851 | 85153 | 450 |
| Ogółem: | | | 30 975 | Ogółem: | | | 30 975 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Adam Kowalski