

Zarządzenie Nr 101/2012
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 12 listopada 2012 roku

w sprawie: projektu budżetu gminy Sadowne 2013 rok oraz projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023.

Na podstawie art. 230 i art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157 poz.1241, z późniejszymi zmianami) Wójt Gminy Sadowne zarządza co następuje:

§ 1.

1. Ustala się Projekt Budżetu Gminy Sadowne na 2013 rok stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Ustala się Projekt wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2023 stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Projekt budżetu Gminy na 2013 rok oraz projekt wieloletniej prognozy finansowej Wójt Gminy przedłoży Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej do 15 listopada 2012 roku.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

ZAŁĄCZNIK NR 1

do Zarządzenia Nr 101/2012

Wójta Gminy Sadowne

z dnia 12 listopada 2012 roku

PROJEKT

BUDŻETU GMINY SADOWNE

NA 2013 ROK

SADOWNE, LISTOPAD 2012 ROK

**Uchwała Nr..... /2012
Rady Gminy Sadowne
z dnia..... grudnia 2012 roku**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 rok.

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

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **16 505 121,00 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 15 895 121,00 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 610 000,00 zł,zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 1 .
2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **17 098 203,15 zł**,
z tego:
 - a) bieżące w kwocie 14 451 203,15 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 2 647 000,00 zł,zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały załącznikiem nr 2 i nr 2a.
3. Ustala się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone zgodnie z załącznikiem 1a.

§ 2.

1. Ustala się deficyt w wysokości **593 082,15 zł** sfinansowany przychodami pochodzącymi z:
 - a) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie **593 082,15 zł**.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **1 809 255,59 zł**, z następujących tytułów:
 - a) zaciągniętych pożyczek w kwocie 500 000,00 zł,
 - b) zaciągniętych pozostałych kredytów w kwocie 1 309 255,59 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały .
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1 216 173,44 zł**, z następujących tytułów;
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 1 189 793,44 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 26 380,00 zł.zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów 2 000 000,00zł,
5. Ustala się limity zobowiązań:

- a) na zaciągnięcie kredytów, pożyczek i emitowanych papierów wartościowych na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1 litera a,
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie określonej w § 2 ust. 3 litery a, b,

§ 3.

Ustala się rezerwy w wysokości 55 000,00 zł. z czego:

rezerwa ogólna 19 000,00 zł.;

rezerwa celowa 36 000,00 zł.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w **załączniku nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 6.

Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 7** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączonym do niniejszej uchwały **załącznikiem nr 4**.

§ 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. Do dokonywania w ramach działu zmian w planie wydatków bieżących związanych z wynagrodzeniem i pochodnymi wynikającymi ze stosunku pracy.
3. Do dokonywania zmian planu wydatków majątkowych określonych w załączniku Nr 2a w ramach działu obejmującego przesunięcia środków zaplanowanych na zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian kwot ogólnych wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań i likwidacji istniejących.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego .

Dochody budżetu gminy 2013 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	435 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	425 000,00
			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	425 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
600			Transport i łączność	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
	60016		Drogi publiczne gminne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	74 850,00
			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	43 850,00
			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	2 500,00
		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	1 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00

	70095		Pozostała działalność	31 000,00
			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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
750			Administracja publiczna	111 478,00
			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	45 478,00
			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	45 460,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00
			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	1 059,00
			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	1 059,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 800,00
			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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	75414		Obrona cywilna	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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 869 077,00
			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	7 700,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	7 500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	417 710,00
			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	356 828,00
		0320	Podatek rolny	685,00
		0330	Podatek leśny	39 517,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 130,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 201 303,00
			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	458 405,00
		0320	Podatek rolny	275 899,00
		0330	Podatek leśny	74 661,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 838,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	200 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	102 500,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 139 864,00
			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	2 132 364,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	7 500,00
758			Różne rozliczenia	8 944 532,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 809 592,00
			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	4 809 592,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 059 135,00
			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	4 059 135,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
			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	6 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	69 805,00
			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	69 805,00
801			Oświata i wychowanie	72 500,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	80104		Przedszkola	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
		0830	Wpływy z usług	65 000,00
	80110		Gimnazja	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	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	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
852			Pomoc społeczna	2 237 650,00
			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	2 001 000,00
			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	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 989 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7 000,00
	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.	13 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000,00
			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)	16 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 000,00
			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)	72 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	75 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 150,00
			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	12 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 150,00
	85295		Pozostała działalność	41 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	74 285,00
			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	74 285,00
	85395		Pozostała działalność	74 285,00
			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	74 285,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	70 550,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 735,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
926			Kultura fizyczna	60 890,00
			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	34 890,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00
			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	34 890,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	34 890,00
	92695		Pozostała działalność	26 000,00
			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	26 000,00
bieżące razem:				15 895 121,00
			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	109 175,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	180 000,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00
	01095		Pozostała działalność	100 000,00
			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	100 000,00
600			Transport i łączność	100 000,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 000,00
			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	300 000,00
			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	300 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000,00
majątkowe				
razem:				610 000,00
			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
Ogółem:				16 505 121,00
			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	109 175,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i
innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	45 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 460,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 460,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 059,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	2 001 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 989 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	5 800,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 150,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 150,00
Razem:				2 049 269,00

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
750			Administracja publiczna	45 460,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 460,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 460,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00
852			Pomoc społeczna	2 001 950,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 197,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 521,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 659,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 049,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	250,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za	5 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 150,00
Razem:				2 050 269,00

Wydatki budżetu gminy 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 698 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	370 000,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 667 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	370 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 295 000,00	1 295 000,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
	01022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	25 100,00	25 100,00	25 100,00	0,00	25 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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	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
	01030		Izby rolnicze	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020			Leśnictwo	700,00	700,00	700,00	200,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	200,00	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	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	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
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
600			Transport i łączność	1 007 500,00	337 500,00	337 500,00	500,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	0,00	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

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
	60016	Drogi publiczne gminne	957 500,00	337 500,00	337 500,00	500,00	337 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	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
	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	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	136 000,00	126 000,00	126 000,00	2 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84 000,00	74 000,00	74 000,00	1 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	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
	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
	70095	Pozostała działalność	52 000,00	52 000,00	52 000,00	1 000,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260	Zakup energii	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
	4300	Zakup usług pozostałych	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
710		Działalność usługowa	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
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	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
	71035	Cmentarze	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
750		Administracja publiczna	2 112 614,00	2 065 114,00	1 964 414,00	1 527 260,00	437 154,00	0,00	100 700,00	0,00	0,00	0,00	47 500,00	47 500,00	7 500,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	136 759,00	136 759,00	136 259,00	119 665,00	16 594,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 040,00	103 040,00	103 040,00	103 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 615,00	4 615,00	4 615,00	4 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 510,00	10 510,00	10 510,00	10 510,00	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

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	149 994,00	149 994,00	54 794,00	45 300,00	9 494,00	0,00	95 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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
		4360	Oplaty 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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu 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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 728 861,00	1 688 861,00	1 683 861,00	1 299 795,00	384 066,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	970 056,00	970 056,00	970 056,00	970 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 500,00	73 500,00	73 500,00	73 500,00	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	184 888,00	184 888,00	184 888,00	184 888,00	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	26 351,00	26 351,00	26 351,00	26 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	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
		4260	Zakup energii	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
		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

		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	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	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
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	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.	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 066,00	24 066,00	24 066,00	0,00	24 066,00	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	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	22 500,00	22 500,00	22 500,00	2 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	74 500,00	67 000,00	67 000,00	60 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	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
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 059,00	1 059,00	1 059,00	0,00	1 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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
		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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	213 359,00	193 359,00	165 859,00	52 145,00	113 714,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	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
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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

	75412		Ochotnicze straże pożarne	211 059,00	191 059,00	163 559,00	52 145,00	111 414,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 463,00	39 463,00	39 463,00	39 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 061,00	7 061,00	7 061,00	7 061,00	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	1 006,00	1 006,00	1 006,00	1 006,00	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	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
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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		Obsługa długu publicznego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758		Różne rozliczenia	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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	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
		4810	Rezerwy	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
	801		Oświata i wychowanie	6 518 662,15	6 371 662,15	5 934 670,51	4 723 114,53	1 211 555,98	120 000,00	292 571,64	24 420,00	0,00	0,00	147 000,00	147 000,00	100 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 242 309,13	3 195 309,13	2 942 568,13	2 522 130,96	420 437,17	100 000,00	152 741,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej 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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 741,00	152 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 911 867,06	1 911 867,06	1 911 867,06	1 911 867,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	177 363,00	177 363,00	177 363,00	177 363,00	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	378 642,00	378 642,00	378 642,00	378 642,00	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	54 258,90	54 258,90	54 258,90	54 258,90	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	210 200,00	210 200,00	210 200,00	0,00	210 200,00	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	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	36 100,00	36 100,00	36 100,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 580,00	10 580,00	10 580,00	0,00	10 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	28 270,00	28 270,00	28 270,00	0,00	28 270,00	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	4 940,00	4 940,00	4 940,00	0,00	4 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 940,00	6 940,00	6 940,00	0,00	6 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 220,00	3 220,00	3 220,00	0,00	3 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 027,00	8 027,00	8 027,00	0,00	8 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 310,17	99 310,17	99 310,17	0,00	99 310,17	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	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	225 047,00	225 047,00	199 610,00	191 133,00	8 477,00	10 000,00	15 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 437,00	15 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	139 573,00	139 573,00	139 573,00	139 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 448,00	17 448,00	17 448,00	17 448,00	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	29 827,00	29 827,00	29 827,00	29 827,00	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	4 285,00	4 285,00	4 285,00	4 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 477,00	8 477,00	8 477,00	0,00	8 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	700 886,84	600 886,84	571 308,20	405 101,36	166 206,84	10 000,00	19 578,64	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 578,64	19 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	19 578,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	309 372,36	309 372,36	309 372,36	309 372,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 683,00	28 683,00	28 683,00	28 683,00	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	58 720,00	58 720,00	58 720,00	58 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 326,00	8 326,00	8 326,00	8 326,00	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	32 058,00	32 058,00	32 058,00	0,00	32 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	Zakup środków żywności	84 885,00	84 885,00	84 885,00	0,00	84 885,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	8 662,00	8 662,00	8 662,00	0,00	8 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	614,00	614,00	614,00	0,00	614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 608,00	7 608,00	7 608,00	0,00	7 608,00	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	756,00	756,00	756,00	0,00	756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	311,00	311,00	311,00	0,00	311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	740,00	740,00	740,00	0,00	740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 156,84	22 156,84	22 156,84	0,00	22 156,84	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	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydanki 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	10 000,00	0,00
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00
	80110		Gimnazja	1 829 904,37	1 829 904,37	1 725 289,37	1 495 031,00	230 258,37	0,00	104 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	104 615,00	104 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	1 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 439,00	97 439,00	97 439,00	97 439,00	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	228 807,00	228 807,00	228 807,00	228 807,00	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	32 785,00	32 785,00	32 785,00	32 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i 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
		4260	Zakup energii	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
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 758,37	64 758,37	64 758,37	0,00	64 758,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	414 163,00	414 163,00	413 963,00	100 049,00	313 914,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 787,00	65 787,00	65 787,00	65 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 300,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 220,00	12 220,00	12 220,00	12 220,00	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	1 742,00	1 742,00	1 742,00	1 742,00	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
	4430	Różne opłaty i składki	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,00	1 914,00	1 914,00	0,00	1 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29 669,21	29 669,21	29 669,21	9 669,21	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 669,21	9 669,21	9 669,21	9 669,21	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
80195		Pozostała działalność	76 682,60	76 682,60	52 262,60	0,00	52 262,60	0,00	0,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	24 420,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 262,60	52 262,60	52 262,60	0,00	52 262,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	75 000,00	75 000,00	75 000,00	30 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	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
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00	60 000,00	60 000,00	25 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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
	4410	Podróże służbowe krajowe	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
852		Pomoc społeczna	2 820 039,00	2 820 039,00	669 942,00	420 496,00	249 446,00	0,00	2 150 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	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
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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
		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
	85206		Wspieranie rodziny	14 840,00	14 840,00	14 840,00	11 940,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 989 000,00	1 989 000,00	84 503,00	78 529,00	5 974,00	0,00	1 904 497,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 904 197,00	1 904 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 521,00	39 521,00	39 521,00	39 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 659,00	34 659,00	34 659,00	34 659,00	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	1 049,00	1 049,00	1 049,00	1 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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
		4300	Zakup usług pozostałych	1 980,00	1 980,00	1 980,00	0,00	1 980,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 050,00	14 050,00	14 050,00	0,00	14 050,00	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	251 000,00	251 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	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
	85215		Dodatki mieszkaniowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasilki stałe	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 300,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 325,00	315 325,00	314 325,00	273 891,00	40 434,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 120,00	210 120,00	210 120,00	210 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 200,00	15 200,00	15 200,00	15 200,00	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	42 805,00	42 805,00	42 805,00	42 805,00	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	5 766,00	5 766,00	5 766,00	5 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 684,00	20 684,00	20 684,00	0,00	20 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	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	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	950,00	950,00	950,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	58 924,00	58 924,00	58 624,00	56 136,00	2 488,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 808,00	35 808,00	35 808,00	35 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 715,00	2 715,00	2 715,00	2 715,00	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	7 010,00	7 010,00	7 010,00	7 010,00	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	945,00	945,00	945,00	945,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 658,00	9 658,00	9 658,00	9 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	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	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	86 000,00	86 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3119	Świadczenia społeczne	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 947,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 809,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	244,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	47 250,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	8 450,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	209 234,00	209 234,00	203 834,00	168 085,00	35 749,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	209 234,00	209 234,00	203 834,00	168 085,00	35 749,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	131 500,00	131 500,00	131 500,00	131 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 994,00	7 994,00	7 994,00	7 994,00	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	25 008,00	25 008,00	25 008,00	25 008,00	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	3 583,00	3 583,00	3 583,00	3 583,00	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	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	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
		4260	Zakup energii	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
		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
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 049,00	8 049,00	8 049,00	0,00	8 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	785 000,00	735 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	360 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	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	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
		6050	Wydatki 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
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	631 000,00	631 000,00	156 000,00	1 000,00	155 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	351 000,00	351 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4260	Zakup energii	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
		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
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	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	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	5 000,00	1 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
926			Kultura fizyczna	316 436,00	286 436,00	191 046,00	82 357,00	108 689,00	60 000,00	500,00	34 890,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	34 890,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 690,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	281 546,00	251 546,00	191 046,00	82 357,00	108 689,00	60 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 692,00	45 692,00	45 692,00	45 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 578,00	3 578,00	3 578,00	3 578,00	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	12 767,00	12 767,00	12 767,00	12 767,00	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	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 500,00	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	18 500,00	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 189,00	2 189,00	2 189,00	0,00	2 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
Wydatki razem:				17 098 203,15	14 451 203,15	10 557 124,51	7 007 157,53	3 549 966,98	775 000,00	2 576 768,64	142 310,00	0,00	400 000,00	2 647 000,00	2 647 000,00	485 000,00

Wydatki na zadania inwestycyjne w 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 665 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 665 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 295 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II	1 275 000,00
			Program usuwania azbestu	20 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
			Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt	20 000,00
			Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
			Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki	250 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	7 500,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	7 500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
			Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	7 500,00
600			Transport i łączność	670 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Budowa chodników i ulic w m. Sadowne	50 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 000,00
			Budowa drogi gminnej Ocięte- Krupińskie	30 000,00
			Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN	70 000,00
			Projekty dróg gminnych	20 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Sokółka - Kołodziej Rybie	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach	70 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Zarzecie	30 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Złotkach, Kolonii Złotki, Orzełku	70 000,00
			Przebudowa ulicy Kilińskiego i Polnej	20 000,00
			Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	10 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Sprzedaż i wykup gruntów	10 000,00

750			Administracja publiczna	47 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputerów)	20 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup serwera	20 000,00
	75095		Pozostała działalność	7 500,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 500,00
			Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	7 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Remonty OSP	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	147 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	47 000,00
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadownem	47 000,00
	80104		Przedszkola	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	10 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek, Sokółka, Sadoleś - fundusz sołecki - 28.117,81zł)	50 000,00
926			Kultura fizyczna	30 000,00
	92695		Pozostała działalność	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Oświetlenie boisk szkolnych	30 000,00
Razem				2 647 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 809 255,59
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 809 255,59
Rozchody ogółem:			1 216 173,44
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 216 173,44

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego
w roku 2013**

Dział	Rozdział	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania przedsięwzięcia	Kwota /zł/
1	2	3	4	5
921	92109	Bojewo	Remont świetlicy wiejskiej Położenie terakoty na podłogę	9 155,91
900	90015	Grabiny	Wykonanie oświetlenia ulicznego	8 601,74
600	60016	Kołodział	Budowa Drogi Kołodział Mleczaki nawiezenie żwiru i piasku	9 758,27
600	60016	Kołodział Rybie	Dowóz żwiru z wbudowaniem	6 264,41
600	60016		Zakup przepustu	2 000,00
921	92109	Krupińskie	Remont świetlicy wiejskiej	6 722,36
921	92109	Kocielnik	Remont świetlicy wiejskiej	8 288,51
600	60016	Morzyczyn Włosciański	Dowóz żwiru z wbudowaniem	9 806,47
600	60016	Morzyczyn Włoki	Remont dróg żwirowych	8 366,62
921	92109		Odnowienie świetlicy	2 500,00
600	60016	Ocięte	Usunięcie z pasa dróg gminnych krzaków i gałęzi drzew	4 000,00
600	60016		Zakup żwiru i wyrównanie nierówności na dogach żwirowych	8 962,84
900	90015	Orzełek	Dokończenie budowy oświetlenia ulicznego	10 673,86
921	92109	Płatkownica	Remont świetlicy wiejskiej	3 000,00
600	60016		Dowóz żwiru z wbudowaniem	7 722,05
921	92109	Rażny	Remont świetlicy wiejskiej-wymiana drzwi	3 000,00
600	60016		Dowóz żwiru i piachu z wbudowaniem na drogi sołectwa	3 987,41
900	90015	Sadoleś	Dokończenie oświetlenia ulicznego	4 000,00
600	60016		Zakup żwiru wraz z wbudowaniem	8 408,67
600	60016	Sadowne	Żwirowanie dróg Gminnych	11 094,50
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	13 000,00
900	90015	Sokółka	Wykonanie dokumentacji technicznej na oświetlenie przy drodze	4 842,21
600	60016		Zakup podkładów geodezyjnych	
921	92109		Remont świetlicy wiejskiej	10 000,00
921	92109	Sojkówek	Remont świetlicy wiejskiej	9 902,84
921	92109	Szynkarzyzna	Remont świetlicy wiejskiej	10 866,46
600	60016		Remont dróg żwirowych	2 000,00
921	92109	Wilczogęby	Remont świetlicy wiejskiej –wymiana dachu	8 168,04
921	92109	Zalesie	Remont świetlicy wiejskiej –ocieplenie garażu	1 500,00
600	60016		Naprawa dróg żwirowych	7 993,23
600	60016	Zarzetka	Nawiezenie żwiru i piasku	9 493,23
921	92109	Zieleniec	Remont świetlicy wiejskiej	13 396,54
600	60016	Kolonia Złotki	Naprawa dróg żwirowych nawiezenie żwiru i wyrównanie nawierzchni	7 541,58
921	92109		Złotki	Remont świetlicy wiejskiej
			Razem:	246 824,05

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

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu			7 500,00
600	60014	Starostwo Powiatowe Węgrów- Budowa chodników i ulic w m. Sadowne			50 000,00
750	75095	Urząd Marszałkowski- Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa			7 500,00
801	80101	Starostwo Powiatowe Węgrów – Termomodernizacja budynku dydaktycznego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych i Szkoły Podstawowej w Sadownem wraz ze zmianą poszycia dachowego i przebudową wejścia głównego			47 000,00
801	80101	Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Kołodzianku	100 000,00		
801	80103	Niepubliczny Oddział Przedszkolny w Kołodzianku	10 000,00		
801	80104	Urząd Gminy Łochów - Niepubliczne Przedszkole w Łosiewiczach	10 000,00		
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Sadownem	200 000,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Sadowne	200 000,00		
921	92118	Muzeum Ziemi Sadowieńskiej	75 000,00		
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej Sadowne		120 000,00	
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
926	92695	Kluby sportowe			60 000,00
Ogółem			595 000,00	120 000,00	172 000,00

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych
na 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych** na początek roku	Przychody*				Wydatki		Stan środków obrotowych** na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r.
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu***	w tym:					
					§ 265			na inwestycje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	Zakłady budżetowe	35 000,00	800 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	800 000,00	0,00	35 000,00	0,00
	z tego:									
	1.Z-dGosp.Komunalnej i Mieszkaniowej	35 000,00	800 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	800 000,00	0,00	35 000,00	x
	Ogółem	35 000,00	800 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	800 000,00	0,00	35 000,00	0,00

Wyczenie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej dla Zakładu Budżetowego w 2013 roku

Lp.	Nazwa jednostki kalkulacyjnej	Jednostka i ilość	Cena netto	Kwota dotacji
1	Przyjęte ścieki	26 966,30 m3	4,45	120 000,00 zł

			Stan środków obrotowych na początek roku	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	35 000,00
			Przychody	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00
		0830	Wpływy z usług	680 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	120 000,00
			Koszty	800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	800 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	800 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4720	Amortyzacja	55 000,00

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

Plan dochodów

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 000,00
			Razem dochody	75 000,00

Plan wydatków

Dział	Rozdz.	§	T r e ś ć	Kwota
851			Ochrona zdrowia	75 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	60 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00
			Razem wydatki:	75 000,00

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY SADOWNE NA 2013 ROK

Projekt budżetu Gminy Sadowne na 2013 rok został opracowany na podstawie :

- pisma nr ST3/4820/9/2012 Ministra Finansów z dnia 10 października 2012 roku w sprawie przyjętych do projektu ustawy budżetowej na rok 2013 subwencji i udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych dla gminy Sadowne.

- pisma Krajowego Biura Wyborczego
- pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego
- materiałów planistycznych Urzędu Gminy, jednostek organizacyjnych, instytucji kultury oraz zakładu budżetowego w sprawie przypisu dochodów i zaangażowania wydatków .

- istniejących należności i zobowiązań budżetowych

- planu wieloletniego gminy

- przewidywanego wykonania budżetu gminy w 2012

Ogółem przyznana subwencja w kwocie 8 938 532,00 zł. z tego:

Subwencja oświatowa - 4 809 592,00 zł. – co stanowi 103,69% subwencji roku 2012

Subwencja wyrównawcza – 4 059 135,00 zł. – co stanowi 105,73% subwencji roku 2012

Część równoważąca subwencji to kwota - 69 805,00 zł. co stanowi 84,04 % subwencji roku 2012.

Udział Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w kwocie 2 132 364,00 zł. – 111,34% planowanych udziałów roku 2012

Ogółem dochody zaplanowano w wysokości 16 505 121,00 zł .co stanowi 91,70% w stosunku do roku bieżącego 2012 .

Dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 895 121,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 610 000,00 zł.

Szczegółowa analiza planowanych dochodów w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 roku (III kwartały) znajduje się w tabeli uzasadniającej dochody.

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 17 098 203,15 zł. co stanowi 89,35 % wykonania roku 2012 w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 451 203,15 zł.

- wydatki majątkowe w wysokości 2 647 000,00 zł.

Szczegółowa analiza planowanych wydatków w porównaniu do przewidywanego wykonania 2012 roku (III kwartały) znajduje się w tabeli uzasadniającej wydatki.

- deficyt zaplanowany na rok 2013 to kwota 593 082,15 zł.

- przychody budżetu zaplanowano w kwocie 1 809 255,59 zł.,

z następujących tytułów:

– kredyty 1 309 255,59 zł. ; pożyczki WFOŚiGW – 500 000,00 zł.

Rozchody budżetu zaplanowano na kwotę 1 216 173,44 zł. z następujących tytułów:

– kredyty - 1 189 793,44 zł. oraz pożyczki WFOŚiGW - 26 380,00 zł.

Przy ustalaniu wielkości środków na wynagrodzenie przyjęto za podstawę obecny stan zatrudnienia i wysokość aktualnie obowiązujących wynagrodzeń (plan wynagrodzeń tj. §4010 uwzględniając przeszerogowanie).

Ustalając plan dodatkowego rocznego wynagrodzenia /§4040/ wzięto pod uwagę 8,5 % wynagrodzeń z roku 2012.

Wielkość składek na ubezpieczenia społeczne /§4110/ stanowi 15,10 % w oświacie, 15,19 % w gminie, 15,93 % w przedszkolach od funduszu płac i dodatkowego rocznego wynagrodzenia.

Naliczanie na fundusz pracy /§4120/ wynosi 2,45 % od §4010 i §4040.

Przy naliczaniu funduszu świadczeń socjalnych /§4440/ przyjęto zatrudnienie w ciągu roku i przemnożono je przez 37,5 % średniego nieubrutnowionego wynagrodzenia za rok 2012.

W planie inwestycyjnym ujęto kontynuację zadań rozpoczętych w latach poprzednich oraz proponuje się nowe inwestycje zgodnie z planem rozwoju lokalnego przedsięwzięciami uwzględnionymi w WPF i złożonymi wnioskami do funduszy strukturalnych.

Tak opracowany projekt budżetu Gminy na 2013 rok Wójt Gminy przedkłada Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU PLANU DOCHODÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK

Dział	Rozdział	§	Wykonanie 2012	Plan 2013	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	7
010			2 102 507,14	615 000,00	29,25	
	01010		1 868 646,20	505 000,00	27,02	
		0970	90 164,20	425 000,00	471,36	Dobrowolna wpłata (darowizna) od ludności w związku z budową wodociągu i kanalizacji oraz oczyszczalni przydomowych oraz zwrot środków na wspólną inwestycję SUW przez Gminę Małkinia
		6207	1 778 482,00	0,00	0,00	Dotacja z PROW na kanalizację
		6300	0,00	80 000,00	x	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów kanalizacji i oczyszczalni
	01042		49 000,00	0,00	0,00	
		6610	49 000,00	0,00	0,00	Dotacja z FOGR na drogę z 2011 roku
	01095		184 860,94	110 000,00	59,50	
		0750	7 767,20	10 000,00	128,75	Dochody z najmu i dzierżawy terenów łowieckich
		0770	84 696,00	100 000,00	118,07	Dochody ze sprzedaży gruntów należących do gminy.
		2010	92 397,74	0,00	0,00	Dotacje z budżetu państwa realizację zadań zleconych gminie- podatek akcyzowy
600			128,19	102 000,00	79 569,39	
	60016		128,19	102 000,00	79 569,39	
		0970	128,19	2 000,00	1 560,18	Darowizna od ludności w związku z budową dróg
		6300	0,00	100 000,00	x	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na dofinansowanie kosztów na drogach gminnych
700			328 679,96	374 850,00	114,05	
	70005		303 235,59	343 850,00	113,39	
		0470	2 292,47	2 500,00	109,05	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości
		0690	8,80	100,00	1 136,36	Wpływy z różnych opłat – opłaty za czynności egzekucyjne, upomnienia
		0750	26 323,72	35 000,00	132,96	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych
		0770	269 735,20	300 000,00	111,22	Sprzedaż majątku gminy (Szkoły zamknięte na terenie Gminy)
		0830	256,60	1 000,00	389,71	Wpływy z usług
		0910	144,13	150,00	104,07	Udziały w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
		0920	0,00	100,00	x	
		0970	4 474,67	5 000,00	111,74	
	70095		25 444,37	31 000,00	121,83	
		0830	0,00	1 000,00	x	Wpływy z usług
		0970	25 444,37	30 000,00	117,90	Wpływy z różnych dochodów

750			101 430,73	111 478,00	109,91	
	75011		52 780,00	45 478,00	86,17	
		2010	52 780,00	45 460,00	86,13	Dotacje z budżetu państwa realizację zadań zleconych gminie
		2360	0,00	18,00	x	Wynagrodzenie dla gminy w wysokości 5 % z opłat dowody osobiste na pokrycie kosztów z tym związanych
	75023		48 650,73	66 000,00	135,66	
		0690	0,00	1 000,00	x	Wpływy z różnych opłat – opłaty za czynności egzekucyjne, upomnienia
		0830	9 874,95	15 000,00	151,90	Wpływy z usług
		0970	38 775,78	50 000,00	128,95	Wpływy z różnych dochodów – wpływy z tytułu wynagrodzenia dla płatnika od przekazywanych terminowo podatków dochodowych do Urzędu Skarbowego
751			801,00	1 059,00	132,21	
	75101		801,00	1 059,00	132,21	
		2010	801,00	1 059,00	132,21	Dotacje z budżetu państwa realizację zadań zleconych gminie- aktualizacja spisu wyborców
752			0,00	500,00	x	
	75212		0,00	500,00	x	
		2010	0,00	500,00	x	Dotacja na obronę narodową
754			1 300,00	1 800,00	138,46	
	75412		1 300,00	1 500,00	115,38	
		0970	1 300,00	1 500,00	115,38	
	75414		0,00	300,00	x	
		2010	0,00	300,00	x	Dotacja na obronę cywilną
756			2 432 546,75	3 869 077,00	159,05	
	75601		5 351,59	7 700,00	143,88	
		0350	5 300,49	7 500,00	141,50	Udziały w podatku dochodowym opłacanym w formie karty podatkowej
		0910	51,10	200,00	391,39	Udziały w odsetkach od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
	75615		272 281,98	417 710,00	153,41	
		0310	222 322,08	356 828,00	160,50	Wpływy od osób prawnych z podatku od nieruchomości
		0320	685,00	685,00	100,00	Wpływy od osób prawnych z podatku rolnego
		0330	29 671,00	39 517,00	133,18	Wpływy od osób prawnych z podatku leśnego
		0340	12 130,00	12 130,00	100,00	
		0500	4 743,00	5 000,00	105,42	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od czynności cywilnoprawnych
		0690	8,80	50,00	568,18	Wpływy z różnych opłat - upomnienia
		0910	2 722,10	3 500,00	128,58	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych
	75616		809 142,39	1 201 303,00	148,47	
		0310	370 191,86	458 405,00	123,83	Wpływy od osób fizycznych z podatku od nieruchomości

		0320	225 311,01	275 899,00	122,45	Wpływy od osób fizycznych z podatku rolnego
		0330	63 369,12	74 661,00	117,82	Wpływy od osób fizycznych z podatku leśnego
		0340	31 934,00	48 838,00	152,93	Wpływy od osób fizycznych z podatku od środków transportowych
		0360	7 122,00	15 000,00	210,61	Udziały z Urzędów Skarbowych w podatku od spadków i darowizn
		0430	23 340,00	35 000,00	149,96	Wpływy z opłaty skarbowej
		0490	0,00	200 000,00	x	Dochody z tytułu wpłat mieszkańców za śmieci – nowa ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminie.
		0500	85 747,00	90 000,00	104,96	Podatek od czynności cywilnoprawnych
		0690	1 120,80	2 000,00	178,44	Wpływy z różnych opłat – z upomnień
		0910	1 006,60	1 500,00	149,02	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych
	75618		89 911,70	102 500,00	114,00	
		0410	17 476,90	25 000,00	143,05	Wpływy z tytułu opłaty skarbowej
		0480	72 434,80	75 000,00	103,54	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
		0490	0,00	2 500,00	x	Wpływy z innych opłat lokalnych – wpis do ewidencji działalności gospodarczej
	75621		1 255 859,09	2 139 864,00	170,39	
		0010	1 250 871,00	2 132 364,00	170,47	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
		0020	4 988,09	7 500,00	150,36	Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych
758			7 046 873,81	8 944 532,00	126,93	
	75801		3 892 053,00	4 809 592,00	123,57	
		2920	3 892 053,00	4 809 592,00	123,57	Subwencja oświatowa
	75807		2 897 352,00	4 059 135,00	140,10	
		2920	2 897 352,00	4 059 135,00	140,10	Subwencja wyrównawcza
	75814		195 170,81	6 000,00	3,07	
		0920	4 375,94	6 000,00	137,11	Odsetki od środków na rachunkach bankowych
		2030	62 010,73	0,00	0,00	Zwrot części Funduszu sołeckiego za rok 2011
		6330	4 455,74	0,00	0,00	Zwrot części Funduszu sołeckiego za rok 2011
		6680	124 328,40	0,00	0,00	Wydatki niewygasające za rok 2011
	75831		62 298,00	69 805,00	112,05	
		2920	62 298,00	69 805,00	112,05	Subwencja równoważąca
801			197 138,88	72 500,00	36,78	
	80101		42 155,00	4 000,00	9,49	
		0690	27,00	2 000,00	7 407,41	Wpływy z różnych opłat
		0970	95,00	2 000,00	2 105,26	
		6280	11 952,00	0,00	0,00	Dotacja PFRON na łazienkę dla osób niepełnosprawnych
		6330	30 081,00	0,00	0,00	Dotacja na Radosną szkołę
	80104		57 637,26	65 000,00	112,77	
		0830	57 637,26	65 000,00	112,77	Wpłaty za przedszkole- odpłatność z opłat godzinowych oraz dożywiania w przedszkolu
	80110		1 040,00	1 000,00	96,15	
		0970	1 040,00	1 000,00	96,15	
	80113		0,00	2 000,00	x	
		0690	0,00	1 000,00	x	

		0970	0,00	1 000,00	x	
	80146		396,00	500,00	126,26	
		0690	396,00	500,00	126,26	
	80195		95 910,62	0,00	0,00	
		2007	81 524,03	0,00	0,00	Dotacja na indywidualizację procesu nauczania wkład unijny
		2009	14 386,59	0,00	0,00	Dotacja na indywidualizację procesu nauczania wkład własny
852			1 752 641,29	2 237 650,00	127,67	
	85212		1 545 247,83	2 001 000,00	129,49	
		0970	6 032,98	5 000,00	82,88	Zwroty za fundusz alimentacyjny
		0980	4 214,85	0,00	0,00	Zwroty zaliczki alimentacyjnej
		2010	1 535 000,00	1 989 000,00	129,58	Dotacje na świadczenia społeczne i zaliczki alimentacyjne
		2360	0,00	7 000,00	x	Dochód gminy z tytułu zwrotów funduszu i zaliczki alimentacyjnej
	85213		11 430,00	13 300,00	116,36	
		2010	5 990,00	5 800,00	96,83	Dotacje na ubezpieczenia zdrowotne płatne przez GOPS
		2030	5 440,00	7 500,00	137,87	Dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy
	85214		13 500,00	16 000,00	118,52	
		2030	13 500,00	16 000,00	118,52	Dotacje na zasiłki okresowe
	85216		59 200,00	72 000,00	121,62	
		2030	59 200,00	72 000,00	121,62	Dotacje na zasiłki stałe
	85219		45 400,00	75 200,00	165,64	
		2030	45 400,00	75 200,00	165,64	Dotacje na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej
	85228		13 750,10	19 150,00	139,27	
		0830	8 280,10	12 000,00	144,93	Wpływy z usług – z odpłatności za usługi opiekuńcze PCK
		0970	-30,00	0,00	0,00	
		2010	5 500,00	7 150,00	130,00	Dotacje na specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85278		1 013,36	0,00	0,00	
		2010	1 013,36	0,00	0,00	Dotacje na kęski żywiłowe
	85295		63 100,00	41 000,00	64,98	
		0690	0,00	1 000,00	x	Wpłaty za obiady
		2010	18 100,00	0,00	0,00	Dotacje na dopłaty do zasiłku pielęgnacyjnego
		2030	45 000,00	40 000,00	88,89	Dotacje na dożywianie
853			72 495,00	74 285,00	102,47	
	85395		72 495,00	74 285,00	102,47	
		2007	68 850,00	70 550,00	102,47	POKL - dotacja na program Aktywny mieszkaniec gminy Sadowne
		2009	3 645,00	3 735,00	102,47	POKL - dotacja na program Aktywny mieszkaniec gminy Sadowne
854			29 784,40	0,00	0,00	
	85415		29 784,40	0,00	0,00	
		2030	29 784,40	0,00	0,00	Stypendia szkolne
900			4 285,15	6 500,00	151,69	
	90002		0,00	1 000,00	x	
		0690	0,00	1 000,00	x	
	90015		200,00	1 000,00	500,00	
		0970	200,00	1 000,00	500,00	Wyплаты z różnych dochodów

	90095		4 085,15	4 500,00	110,16	
		0690	4 085,15	4 500,00	110,16	Wpływy z różnych dochodów
921			2 391,24	3 000,00	125,46	
	92109		2 391,24	3 000,00	125,46	
		0970	2 391,24	3 000,00	125,46	
926			24 132,27	90 890,00	376,63	
	92605		0,00	34 890,00	x	
		2007	0,00	34 890,00	x	Dziecięca akademii przyszłości - program
	92695		24 132,27	56 000,00	232,05	
		0910	0,06	0,00	0,00	
		0970	24 132,21	26 000,00	107,74	Wpływy z basenu
		6300	0,00	30 000,00	x	Dotacja na oświetlenie boisk
Ogółem dochody			14 097 135,81	16 505 121,00	117,08	

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA 2013 ROK**

Dział	Rozdział	§*	Wykonanie 2012 r.- III kwartały	Plan na 2013 r.	%	Uzasadnienie
1	2	3	4	5	6	12
010			1 930 915,68	1 698 600,00	88	
	01010		1 828 084,08	1 667 000,00	91	
		4300	2 520,42	2 000,00	79	Zakup usług pozostałych
		6050	4 230,00	1 295 000,00	30615	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Sadowne – z budżetu gminy: przydomowe oczyszczalnie ścieków, dobudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Sadowne-projekt oraz sieć wodociągowa Orzełek-Złotki - projekt
		6057	527 557,94	120 000,00	23	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Sadowne– z budżetu Unii Europejskiej: Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadowne
		6059	1 293 775,72	250 000,00	19	Zwodociągowanie i sanitacja gminy Sadowne – z budżetu gminy: Budowa kanalizacji sanitarnej i budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Sadowne
	01022		6 967,75	25 100,00	360	
		4210	23,75	100,00	421	
		4300	6 944,00	25 000,00	360	Odbiór padłych zwierząt
	01030		3 466,11	6 500,00	188	
		2850	3 466,11	6 500,00	188	Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego
	01095		92 397,74	0,00	0	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w oleju napędowym
		4010	1 535,28	0,00	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4110	263,91	0,00	0	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	12,53	0,00	0	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4430	90 586,02	0,00	0	Różne opłaty i składki - podatek akcyzowy
020			131,05	700,00	534	
	02095		131,05	700,00	534	
		4170	0,00	200,00	x	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	131,05	500,00	382	Zakup usług pozostałych
150			10 155,00	7 500,00	74	
	15011		10 155,00	7 500,00	74	
		6639	10 155,00	7 500,00	74	Porozumienie z Marszałkiem na program przyspieszenie wzrostu konkurencyjności.
600			259 234,12	1 007 500,00	389	
	60014		0,00	50 000,00	x	
		6300	0,00	50 000,00	x	Dotacje na drogę powiatową
	60016		259 234,12	957 500,00	369	
		4170	117,00	500,00	427	Umowy zlecenia na drobne naprawy
		4210	22 543,38	30 000,00	133	Bieżące utrzymanie dróg gminnych – zakup znaków drogowych, progów zwalniających, mieszanki asfaltowej do naprawy ubytków
		4270	134 702,91	230 000,00	171	Usługi remontowe – bieżące utrzymanie dróg – żwir

						gminnych w tym z Funduszu Sołeckiego 107 399,28 zł
		4300	73 067,83	70 000,00	96	Drogi gminne – zakup usług pozostałych – montaż znaków, progów, profilowanie dróg oraz sporządzenie wykazu dróg gminnych
		4430	5 864,00	7 000,00	119	
		6050	22 939,00	620 000,00	2703	Inwestycje drogowe: projekty dróg gminnych, regulacja prawna ulic
700			122 184,16	136 000,00	111	
	70005		83 816,18	84 000,00	100	
		4170	0,00	1 000,00	x	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	3 079,95	7 000,00	227	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	7 956,21	13 000,00	163	Koszt energii i wody
		4270	0,00	3 000,00	x	Usługi remontowe w lokalach gminnych
		4300	67 780,02	50 000,00	74	Usługi pozostałe w lokalach gminnych
		6050	5 000,00	10 000,00	x	Wykup gruntów
	70095		38 367,98	52 000,00	136	
		4170	797,00	1 000,00	x	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	20 151,12	25 000,00	124	Zakup materiałów i wyposażenia
		4260	5 734,36	8 000,00	140	Zakup energii
		4300	11 685,50	18 000,00	154	Zakup usług pozostałych
710			12 398,40	27 000,00	218	
	71014		12 398,40	25 000,00	202	
		4300	12 398,40	25 000,00	202	Plany zagospodarowania przestrzennego
	71035		0,00	2 000,00	x	
		4210	0,00	2 000,00	x	Zakup materiałów i wyposażenia (remont pomników zabytkowych)
750			1 504 279,74	2 112 614,00	140	
	75011		61 554,89	136 759,00	222	
		3020	0,00	500,00	x	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	40 131,28	103 040,00	257	Wynagrodzenia osobowe pracowników zadań zleconych gminom tj. ewidencji ludności, USC, ds. wojskowych i obronnych
		4040	4 610,40	4 615,00	100	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2012 roku
		4110	6 954,76	10 510,00	151	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 17,10% od § 4010 i 4040
		4120	0,00	1 500,00	x	Składki na Fundusz Pracy
		4210	655,06	4 000,00	611	Zakup materiałów i wyposażenia
		4280	0,00	100,00	x	Zakup usług zdrowotnych
		4300	7 317,45	10 000,00	137	Zakup usług pozostałych
		4370	507,01	700,00	138	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	0,00	200,00	x	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	1 378,93	1 094,00	79	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat
		4700	0,00	500,00	x	Szkolenia pracowników
	75022		96 988,79	149 994,00	155	
		3020	0,00	200,00	x	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		3030	60 676,76	95 000,00	157	Zryczałtowane diety Przewodniczącego, Zastępców Przewodniczącego i Radnych Rady Gminy oraz sołtysów za udział w sesjach i posiedzeniach Rady Gminy

		4010	23 629,97	35 000,00	148	Wynagrodzenie osobowe 1 pracownika ds. obsługi Rady Gminy i jej organów
		4040	2 432,07	2 600,00	107	Dodatkowe roczne wynagrodzenie naliczone 8,5% od wynagrodzenia osobowego z 2012 roku
		4110	4 380,34	6 700,00	153	Składka na ubezpieczenia społeczne naliczone 17,10% od § 4010 i 4040
		4120	647,47	1 000,00	154	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4210	2 019,42	3 500,00	173	Druki, artykuły biurowe, prenumerata fachowa, kawa, herbata i inne artykuły do obsługi sesji i komisji
		4280	0,00	100,00	x	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracownika
		4360	498,16	1 000,00	201	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	454,47	1 000,00	220	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	56,20	300,00	534	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4440	1 093,93	1 094,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na 1 etat
		4700	1 100,00	2 500,00	227	Szkolenia pracowników
	75023		1 285 845,81	1 728 861,00	134	
		3020	2 793,45	5 000,00	179	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	750 444,04	970 056,00	129	Wynagrodzenia osobowe pracowników Urzędu Gminy, uwzględniając przysługujące w 2012 roku nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne
		4040	66 383,49	73 500,00	111	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzeń z 2012 roku
		4110	148 320,18	184 888,00	125	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	12 891,06	26 351,00	204	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	49 063,35	45 000,00	92	Wynagrodzenia bezosobowe wg umów zlecenia za obsługę prawną, urządzeń elektrycznych i telefonicznych.
		4210	98 980,16	150 000,00	152	Zakup materiałów i wyposażenia – artykuły biurowe, prasa, paliwo, oleje i części do samochodu służbowego, środki czystości, druki, napoje i artykuły spożywcze do obsługi sekretariatu, artykuły – kwiaty, upominki, nagrody na uroczystości i konkursy, wyposażenie pomieszczeń biurowych oraz zakup oleju opałowego
		4260	7 782,31	11 000,00	141	Zakup energii elektrycznej oraz wody
		4270	4 302,20	8 000,00	186	Remonty w budynku Urzędu Gminy, czyszczenie przewodów wentylacyjnych, naprawy samochodu służbowego, naprawy, konserwacja i serwis sprzętu komputerowego i maszyn biurowych, urządzeń elektrycznych i telefonicznych
		4280	386,00	1 500,00	389	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	92 135,20	145 000,00	157	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, wywóz nieczystości, nadzór bhp, usługi gastronomiczne, rozrywkowe, turystyczne, reklamowe, ogłoszeniowe, egzekucyjne, przeglądy gaśnic, abonament radiowy, prowizje
		4350	4 166,47	7 000,00	168	Opłaty za usługi internetowe

		4360	4 546,42	7 500,00	165	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
		4370	2 119,94	5 000,00	236	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4390	0,00	3 000,00	x	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
		4410	988,26	3 000,00	304	Wydatki na podróże służbowe krajowe pracowników – delegacje
		4430	5 377,00	7 000,00	130	Różne opłaty i składki – ubezpieczenie od ognia i kradzieży wyposażenia w Urzędzie Gminy.
		4440	27 165,88	24 066,00	89	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego 2012 roku
		4700	8 000,40	12 000,00	150	Szkolenia pracowników
		6050	0,00	20 000,00	x	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych:
		6060	0,00	20 000,00	x	Zakup akcesoriów komputerowych z oprogramowaniem UG
	75075		4 193,00	22 500,00	537	
		4170	0,00	2 500,00	x	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	4 193,00	10 000,00	238	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	0,00	10 000,00	x	Usługi pozostałe
	75095		55 697,25	74 500,00	134	
		2900	5 000,00	7 000,00	x	Wpłaty na związki gminne
		4100	36 927,25	60 000,00	x	Inkaso softysów
		6639	13 770,00	7 500,00	54	Umowa z Marszałkiem na elektroniczną administrację
751			801,00	1 059,00	132	
	75101		801,00	1 059,00	132	
		4300	801,00	1 059,00	132	Usługi pozostałe- serwis systemu SEL
752			0,00	500,00	x	
	75212		0,00	500,00	x	
		4300	0,00	500,00	x	Obrona narodowa
754			177 904,47	213 359,00	120	
	75404		3 092,39	2 000,00	65	
		3000	3 092,39	2 000,00	65	
	75412		157 369,64	211 059,00	134	
		3020	30,11	500,00	1661	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
		3030	17 885,00	27 000,00	151	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
		4010	28 814,55	39 463,00	137	Wynagrodzenia osobowe w Ochotniczej Straży Pożarnej
		4040	3 025,72	1 615,00	53	Dodatkowe roczne wynagrodzenie „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2012 roku
		4110	5 207,26	7 061,00	136	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	760,54	1 006,00	132	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	0,00	3 000,00	x	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	38 796,44	55 000,00	142	Zakup materiałów i wyposażenia – paliwo, olej i smary, części w celu utrzymania w ciągłej sprawności samochodów OSP, materiały budowlane do remontu budynków OSP, olej opałowy, przyrządy i wyposażenie

		4260	13 012,63	17 000,00	131	Energia elektryczna w budynkach Ochotniczych Straży Pożarnych oraz pobór wody
		4270	4 532,89	6 000,00	132	Zakup usług remontowych – naprawy sprzętu i remonty budynków
		4280	160,00	2 500,00	1563	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	13 771,13	18 000,00	131	Zakup usług pozostałych – rozmowy telefoniczne, badania techniczne pojazdów, opłaty za tablice rejestracyjne
		4370	477,84	800,00	167	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
		4410	0,00	200,00	x	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4430	8 890,00	10 000,00	112	Różne opłaty i składki – ubezpieczenia samochodów i członków Ochotniczych Straży Pożarnych
		4440	2 005,53	1 914,00	95	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych naliczony jako 37,5% od przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w 2012 roku
		6050	20 000,00	20 000,00	100	Inwestycje w Ochotniczych Straży Pożarnych: zakupy inwestycyjne do strażnic.
	75414		0,00	300,00	x	
		4300	0,00	300,00	x	
	75421		17 442,44	0,00	0	
		3030	7 629,50	0,00	0	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe rozwiązana
		4210	7 812,94	0,00	0	
		4300	2 000,00	0,00	0	
757			390 646,00	400 000,00	102	
	75702		390 646,00	400 000,00	102	
		8010	12 295,51	50 000,00	407	
		8110	378 350,49	350 000,00	93	Odsetki od kredytów i pożyczek
758			0,00	55 000,00	x	
	75818		0,00	55 000,00	x	
		4810	0,00	55 000,00	x	Rezerwa na zarządzanie kryzysowe 36.000,00 zł. oraz rezerwa ogólna – 19.000,00 zł.
801			5 511 262,45	6 518 662,15	118	
	80101		2 969 323,99	3 242 309,13	109	
		2540	0,00	100 000,00	x	Dotacja na niepubliczną szkołę podstawową w Kołodziązu
		3020	183 915,53	152 741,00	83	Dodatek wiejski, - dodatek mieszkaniowy,- pomoc zdrowotna dla nauczycieli ,- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
		4010	1 738 489,24	1 911 867,06	110	wynagrodzenie brutto dla 35,31 etatów nauczycieli 4 szkół podstawowych z uwzględnieniem awansu zawodowego- płace brutto dla 8,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat września 2012 r, - środki na wypłatę nagród jubileuszowych , nagród dyrektora-godziny ponadwymiarowe
		4040	175 566,92	177 363,00	101	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2012 r.
		4110	329 266,86	378 642,00	115	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040
		4120	47 656,72	54 258,90	114	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami
		4170	8 254,88	0,00	0	Umowy zlecenie

		4210	178 806,37	210 200,00	118	W tym:- zakup opału,/ węgiel, drewno, olej opałowy, /-środki czystości , - wyposażenie sal lekcyjnych- materiały na drobne remonty w szkołach, prenumerata
		4240	2 479,11	6 150,00	248	Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla szkół
		4260	29 578,40	36 100,00	122	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej i wody. Wysokość środków zaplanowana w oparciu o rachunki cząstkowe roku 2012 r. z uwzględnieniem inflacji
		4270	307,50	10 580,00	3441	Remonty bieżące w placówkach , naprawy sprzętu biurowego inne remonty
		4280	110,00	3 400,00	3091	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	36 605,02	28 270,00	77	Wydatki dotyczą:- opłaty za usługi pocztowe, - usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych- opłaty tv
		4350	3 552,07	4 940,00	139	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	4 505,89	6 940,00	154	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	1 943,26	3 220,00	166	Delegacje służbowe
		4430	5 716,00	8 027,00	140	Ubezpieczenie budynków szkół i mienia
		4440	129 686,80	99 310,17	77	Środki dotyczą FSS dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi
		4700	255,00	3 300,00	1294	Szkolenia kadry szkolnej
		6050	30 500,00	0,00	0	Wydatki inwestycyjne;
		6620	62 128,42	47 000,00	76	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Sadowne
	80103		269 134,50	225 047,00	84	
		2540	0,00	10 000,00	x	Dotacja na niepubliczny oddział przedszkolny w Kołodziążu
		3020	33 986,61	15 437,00	45	dodatek wiejski i mieszkaniowy - pomoc zdrowotna dla nauczycieli - świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
		4010	165 953,54	139 573,00	84	Wydatki dotyczą:- wypłaty wynagrodzeń dla 3,72 etatów nauczycielskich wyliczone z uwzględnienie awansu zawodowego
		4040	18 689,62	17 448,00	93	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2012 r.
		4110	33 003,73	29 827,00	90	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 4040, 4010, oraz 3020 w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego
		4120	4 850,49	4 285,00	88	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami
		4440	12 650,51	8 477,00	67	Środki dotyczą FSS dla pracowników
	80104		484 075,25	700 886,84	145	
		2540	0,00	10 000,00	x	Dotacje na niepubliczne przedszkole w Łosiewiczach
		3020	16 114,75	19 578,64	121	Wypłaty dodatku wiejskiego i mieszkaniowego dla nauczycieli przedszkoli samorządowych (4,92 etaty),- realizacja świadczeń rzeczowych wynikających z przepisów BHP
		4010	274 759,24	309 372,36	113	Wydatki dotyczą- wypłaty wynagrodzeń dla 4,92 z uwzględnieniem awansu zawodowego- nagrody dyrektora - płace brutto dla 5,75 etatów pracowników obsługi
		4040	26 881,24	28 683,00	107	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania płac roku 2012
		4110	53 575,73	58 720,00	110	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od §§ 4040, 4010, oraz 3020 w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego

		4120	7 034,94	8 326,00	118	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	6 000,00	0,00	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	20 255,38	32 058,00	158	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości, niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, zakup oleju opałowego
		4220	44 390,86	84 885,00	191	Zakup środków żywności dla dzieci objętych dożywianiem
		4240	1 861,44	3 500,00	188	Zakup pomocy naukowych
		4260	5 852,89	8 662,00	148	Wydatki dot. zakupu energii elektrycznej wyliczone na podstawie analizy wydatków 2008 roku z uwzględnieniem inflacji
		4270	0,00	3 000,00	x	Wydatki dot. usług remontowych związanych z odtwarzaniem wartości użytkowej posiadanego sprzętu i wyposażenia
		4280	0,00	614,00	x	
		4300	1 676,11	7 608,00	454	Wydatki dotyczą:- opłaty za usługi pocztowe, - usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych- opłaty tv
		4350	534,36	756,00	141	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	637,49	1 276,00	200	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	0,00	311,00	x	Delegacje służbowe dla pracowników
		4430	158,00	740,00	468	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	24 342,82	22 156,84	91	Środki dotyczą FŚS dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi,
		4700	0,00	640,00	x	Szkolenia pracowników
		6057	0,00	10 000,00	x	Projekt Przedszkola
		6059	0,00	90 000,00	x	Projekt Przedszkola
	80110		1 384 261,84	1 829 904,37	132	
		3020	68 909,14	104 615,00	152	Dodatek wiejski, - dodatek mieszkaniowy,- pomoc zdrowotna dla nauczycieli , -świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP,
		4010	848 366,87	1 136 000,00	134	Wynagrodzenie brutto dla 22,67 etatów nauczycielskich z gimnazjum z uwzględnieniem awansu zawodowego- płace brutto dla 4,5 etatów pracowników obsługi liczone na podstawie wypłat 2012 r, - środki na wypłatę nagród jubileuszowych nagród dyrektora-godziny ponadwymiarowe
		4040	85 995,45	97 439,00	113	Wartość naliczona od przewidywanego wykonania plac roku 2012 r.
		4110	163 310,48	228 807,00	140	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 3020 (w części dotyczącej dodatku wiejskiego i mieszkaniowego),§4010, §4040
		4120	20 295,56	32 785,00	162	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	1 734,75	0,00	x	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	84 722,54	100 000,00	118	Wydatki dotyczą zakupu środków czystości i niezbędnych materiałów kancelaryjnych, wyposażenia, materiałów do odnawiania pomieszczeń, zakup oleju opałowego
		4240	1 453,89	5 000,00	344	Zakup niezbędnych lektur i innych pomocy naukowych dla placówek
		4260	16 069,67	22 000,00	137	Zakup energii elektrycznej oraz wody

		4270	2 682,29	4 000,00	149	Remonty bieżące w placówkach , naprawy sprzętu biurowego
		4280	120,00	1 500,00	1250	Wydatki dotyczące badań wstępnych okresowych i profilaktycznych pracowników
		4300	11 253,48	18 000,00	160	Wydatki dotyczą:- opłaty za usługi pocztowe, - usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, wywóz śmieci i nieczystości płynnych- opłaty tv
		4350	1 933,08	3 000,00	155	Opłaty za usługi dostępu do sieci „Internet”
		4370	3 307,47	4 500,00	136	Opłaty za korzystanie z telefonii stacjonarnej
		4410	2 133,12	2 500,00	117	Delegacje służbowe dla pracowników
		4430	0,00	3 000,00	x	Ubezpieczenie budynku i wyposażenia
		4440	71 639,05	64 758,37	90	Środki dotyczą FSS dla pracowników pedagogicznych i zatrudnionych pracowników obsługi,
		4700	335,00	2 000,00	597	Szkolenia pracowników
		6050	0,00	0,00	x	Wydatki inwestycyjne; ogrodzenie boisk sportowych, pracownia językowa.
	80113		256 922,95	414 163,00	161	
		3020	0,00	200,00	x	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	46 367,67	65 787,00	142	Wypłata wynagrodzeń dla kierowcy autobusu szkolnego i kierowcy BUSA
		4040	5 287,68	5 300,00	100	Kwota wyliczona od przewidywanego wykonania funduszu płac roku 2012 - dodatkowe wynagrodzenia roczne "trzynastka"
		4110	9 802,04	12 220,00	125	Wartość naliczona zgodnie z przepisami od § 4010 i 4040
		4120	1 167,67	1 742,00	149	Wartość wyliczona zgodnie z przepisami od przedstawionych wyżej paragrafów
		4170	11 600,09	15 000,00	129	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	64 666,46	100 000,00	155	Zakup do autobusu i do BUSA paliwa, oleju silnikowego, niezbędnych części zamiennych
		4270	1 580,00	5 000,00	316	Zakup niezbędnych usług remontowych autobusu szkolnego dot. bieżących napraw
		4300	108 347,48	200 000,00	185	Kwota zabezpiecza dowóz uczniów do szkół według obecnej sieci szkolnej, na podstawie stawek przedstawionych w umowach, oraz z uwzględnieniem wzrostu cen oleju napędowego
		4430	5 916,00	7 000,00	118	Ubezpieczenie autobusu i busa
		4440	2 187,86	1 914,00	87	Naliczenie FSS dla kierowców
	80146		16 044,00	29 669,21	185	
		4170	1 080,00	9 669,21	x	Wynagrodzenia bezosobowe
		4300	14 964,00	10 000,00	67	Usługi pozostałe
		4700	0,00	10 000,00	x	Szkolenia nauczycieli
	80195		131 499,92	76 682,60	58	
		4177	0,00	24 420,00	x	Wydatki na program Indywidualizacja procesu nauczania
		4247	66 280,08	0,00	0	Wydatki na program Indywidualizacja procesu nauczania
		4249	11 696,49	0,00	0	Wydatki na program Indywidualizacja procesu nauczania
		4307	1 071,64	0,00	0	Wydatki na program Indywidualizacja procesu nauczania
		4309	189,11	0,00	0	Wydatki na program Indywidualizacja procesu nauczania

		4440	52 262,60	52 262,60	100	Fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów
851			51 683,85	75 000,00	493,31	
	85153		4 084,35	15 000,00	367	
		4170	0,00	5 000,00	x	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	859,35	5 000,00	582	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	3 225,00	5 000,00	155	Zakup usług pozostałych
	85154		47 599,50	60 000,00	126	
		4170	20 586,00	25 000,00	121	Wynagrodzenia bezosobowe za dyżury w punkcie konsultacyjnym, prowadzenie grup terapeutycznych zajęć z dziećmi
		4210	8 995,80	20 000,00	222	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, artykuły biurowe, prasa, książki, kawa, herbata na posiedzenia Komisji, nagrody rzeczowe w konkursach, wyposażenie i środki czystości
		4300	10 087,70	10 000,00	99	Zakup usług pozostałych – usługi transportowe, opłaty za usługi rozrywkowe, turystyczne, kolonie,
		4410	0,00	500,00	x	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4700	7 930,00	4 500,00	57	Szkolenia
852			2 086 915,85	2 820 039,00	135	
	85205		0,00	2 600,00	x	
		4210	0,00	700,00	x	Wydatki zaplanowane w ramach zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie
		4300	0,00	500,00	x	
		4370	0,00	400,00	x	
		4700	0,00	1 000,00	x	
	85206		0,00	14 840,00	x	
		4110	0,00	1 700,00	x	Wydatki zaplanowane w ramach zadania wspierania rodziny
		4120	0,00	240,00	x	
		4170	0,00	10 000,00	x	
		4210	0,00	500,00	x	
		4300	0,00	2 000,00	x	
		4700	0,00	400,00	x	
	85212		1 528 705,79	1 989 000,00	130	
		3020	136,73	300,00	219	Wydatki niezaliczane do wynagrodzeń
		3110	1 467 305,30	1 904 197,00	130	Świadczenia rodzinne oraz zaliczki alimentacyjne
		4010	24 182,33	39 521,00	163	Wynagrodzenie osobowe - 2 etaty
		4040	1 745,26	3 300,00	189	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2012 roku
		4110	19 289,30	34 659,00	180	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
		4120	631,90	1 049,00	166	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	7 500,00	0,00	0	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	803,11	1 000,00	125	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe
		4280	0,00	50,00	x	Zakup usług zdrowotnych
		4300	3 508,73	1 980,00	56	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
		4350	150,00	250,00	167	Zakup usług dostępu do sieci
		4370	893,76	900,00	101	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

	4410	102,67	300,00	292	Podróże służbowe krajowe – delegacje
	4440	2 096,70	1 094,00	52	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	360,00	400,00	x	Szkolenia pracowników
85213		11 933,98	14 050,00	118	
	4130	11 933,98	14 050,00	118	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne
85214		113 726,46	251 000,00	221	
	3110	41 116,00	76 000,00	185	Świadczenia społeczne – zasiłki i pomoc w naturze z opieki społecznej- zasiłki okresowe i celowe
	4300	72 610,46	175 000,00	241	Zakup usług pozostałych
85215		4 207,50	8 000,00	190	
	3110	4 207,50	8 000,00	190	Dodatki mieszkaniowe
85216		67 131,56	80 300,00	120	
	3110	67 131,56	80 300,00	x	Zasiłki stałe
85219		218 130,61	315 325,00	145	
	3020	490,57	1 000,00	204	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
	4010	137 528,22	210 120,00	153	Wynagrodzenia osobowe dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej
	4040	14 956,09	15 200,00	102	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2012 roku
	4110	27 669,50	42 805,00	155	Składki na ubezpieczenia społeczne naliczone od § 4010 i 4040
	4120	3 841,80	5 766,00	150	Składki na fundusz pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4170	4 852,00	0,00	0	
	4210	14 737,39	20 684,00	140	Zakup materiałów i wyposażenia – druki, prasa, artykuły biurowe, świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów bhp, środki czystości, wyposażenie
	4260	1 528,26	3 600,00	236	Zakup energii
	4280	205,00	100,00	49	Zakup usług zdrowotnych
	4300	3 380,15	5 000,00	148	Zakup usług pozostałych – usługi pocztowe, transportowe, informatyczne
	4350	236,95	500,00	211	Zakup usług dostępu do sieci
	4370	1 009,25	1 500,00	149	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
	4410	355,90	950,00	267	Podróże służbowe krajowe – delegacje
	4430	374,00	500,00	134	Ubezpieczenie sprzętu
	4440	5 264,53	5 400,00	103	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	4700	1 701,00	2 200,00	129	Szkolenia pracowników
85228		40 237,14	58 924,00	146	Usługi opiekuńcze
	3020	194,21	300,00	154	
	4010	24 118,53	35 808,00	148	Wynagrodzenia osobowe pracowników
	4040	2 712,14	2 715,00	100	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2012 roku
	4110	4 656,98	7 010,00	151	Składki na ubezpieczenia społeczne
	4120	667,42	945,00	142	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
	4170	5 500,00	9 658,00	176	Wynagrodzenia bezosobowe
	4210	0,00	100,00	x	
	4300	200,00	200,00	x	
	4440	2 187,86	2 188,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

	85278		1 013,36	0,00	0	
		3110	1 013,36	0,00	0	
	85295		101 829,45	86 000,00	84	
		3110	99 670,00	80 000,00	80	Dożywianie uczniów
		4210	2 159,45	6 000,00	278	Zakup materiałów i wyposażenia
853			23 260,00	83 000,00	357	
	85395		23 260,00	83 000,00	357	
		3119	0,00	4 000,00	x	Wydatki w ramach programu POKL Aktywny mieszkaniac gminy Sadowne
		4017	0,00	9 947,00	x	
		4117	0,00	1 809,00	x	
		4127	0,00	244,00	x	
		4177	6 000,00	10 000,00	167	
		4217	760,00	1 000,00	132	
		4307	16 500,00	47 250,00	286	
		4309	0,00	8 450,00	x	
		4377	0,00	300,00	x	
854			136 032,21	209 234,00	154	
	85401		135 668,21	209 234,00	154	
		3020	3 108,85	5 400,00	174	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń
		4010	81 348,21	131 500,00	162	Wynagrodzenia osobowe pracowników
		4040	6 014,72	7 994,00	133	Dodatkowe wynagrodzenie roczne „trzynastka” liczone 8,5% od wynagrodzenia z 2012 roku
		4110	15 754,30	25 008,00	159	Składki na ubezpieczenia społeczne
		4120	1 817,08	3 583,00	197	Składki na Fundusz Pracy naliczone 2,45% od § 4010 i 4040
		4170	10 001,30	0,00	0	
		4210	3 815,51	12 000,00	315	Zakup materiałów i wyposażenia
		4240	0,00	500,00	x	
		4260	6 142,63	11 000,00	179	Zakup energii elektrycznej oraz wody
		4270	0,00	2 000,00	x	
		4300	501,15	2 000,00	399	Zakup usług pozostałych
		4410	0,00	200,00	x	
		4440	7 164,46	8 049,00	112	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
	85415		364,00	0,00	0	
		3240	364,00	0,00	0	Stypendia szkolne
900			389 949,53	785 000,00	201	
	90002		114 253,17	305 000,00	267	
		4210	0,00	5 000,00	x	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	114 253,17	300 000,00	263	Zakup usług pozostałych w tym usługa z opłaty śmieciowej na podstawie nowej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w Gminie.
	90015		246 996,36	360 000,00	146	
		4260	169 028,21	250 000,00	148	Zakup energii do oświetlenia ulic i dróg
		4270	19 901,35	25 000,00	126	Konserwacja oświetlenia ulicznego
		4300	26 253,00	35 000,00	133	Zakup usług pozostałych związanych z oświetleniem
		6050	31 813,80	50 000,00	157	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: dobudowa oświetlenia drogowego w tym z Funduszu Sołectkiego -28 117,81 zł.
	90017		28 700,00	120 000,00	418	
		2650	0,00	120 000,00	x	Dotacja do śmieci ZGK w Sadownem do ścieków
		6210	28 700,00	0,00	0	Wymiana zasów w Sadownem
921			466 992,16	631 000,00	135	

	92109		273 087,78	351 000,00	129	
		2480	131 000,00	200 000,00	153	Dotacja na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Sadownem
		4210	23 284,25	90 000,00	387	Świetlice i kluby – zakup materiałów i wyposażenia w tym do remontu w ramach Funduszu Sołeckiego 70 000,00 zł.
		4260	7 638,57	11 000,00	144	Świetlice i kluby - energia elektryczna
		4300	28 880,42	50 000,00	173	Świetlice i kluby – usługi pozostałe w tym do remontu w ramach Funduszu Sołeckiego 37 321,14 zł.
		6057	50 173,50	0,00	0	Doposażenie GOK- środki PROW
		6059	32 111,04	0,00	0	Doposażenie GOK- środki własne
	92116		144 488,98	200 000,00	138	
		2480	144 488,98	200 000,00	138	Dotacja na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Sadownem
	92118		48 485,18	75 000,00	155	
		2480	48 485,18	75 000,00	155	Dotacja na bieżącą działalność Muzeum w Sadownem
	92195		930,22	5 000,00	538	
		4170	0,00	1 000,00	x	Wynagrodzenia bezosobowe
		4210	930,22	2 000,00	215	Zakup materiałów i wyposażenia
		4300	0,00	2 000,00	x	Zakup usług pozostałych
926			190 285,70	316 436,00	166	
	92605		0,00	34 890,00	x	
		4177	0,00	25 200,00	x	Wydatki z programu Dziecięca akademie przyszłości
		4217	0,00	9 690,00	x	Wydatki z programu Dziecięca akademie przyszłości
	92695		190 285,70	281 546,00	148	
		2360	60 000,00	60 000,00	100	Dotacje na kluby sportowe
		3020	168,71	500,00	296	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
		4010	31 988,62	45 692,00	143	Wynagrodzenia pracowników - hala sportowa i basen
		4040	3 402,72	3 578,00	105	Dodatkowe wynagrodzenie roczne
		4110	6 082,40	12 767,00	210	Składki na ubezpieczenie społeczne
		4120	780,05	1 820,00	233	Składki na fundusz pracy
		4170	13 730,60	18 500,00	135	Wynagrodzenia bezosobowe - hala sportowa i basen
		4210	45 250,51	65 000,00	144	Zakup materiałów i wyposażenie – odzież sportowa, sprzęt sportowy, środki czystości, napoje i artykuły spożywcze
		4260	14 619,45	18 500,00	127	Energia elektryczna, związana z obsługą imprez sportowych oraz woda na basen
		4270	0,00	1 000,00	x	Zakup usług remontowych - remont basenu
		4300	11 774,78	20 000,00	170	Zakup usług pozostałych – transport, przejazdy sędziów, przejazdy osobiste sportowców w sprawach sportu,
		4410	0,00	500,00	x	Podróże służbowe krajowe – delegacje
		4430	300,00	1 500,00	500	Różne opłaty i składki
		4440	2 187,86	2 189,00	100	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
		6050	0,00	30 000,00	x	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych oświetlenie boisk
OGÓLEM			13 265 031,37	17 098 203,15	129	

Wydatki majątkowe

Dz.	Rozdz.	§	Wykonanie 2012	Plan 2013	%	Uzasadnienie
010			1 828 867,04	1 665 000,00	91,04	
	01010		1 828 867,04	1 665 000,00	91,04	
		6050	4 250,38	1 295 000,00	304,68	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne etap II – 1 275 000,00 zł. , program usuwania azbestu-20 000,00 zł.
		6057	527 557,94	120 000,00	22,75	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne ul. Wiejska , Gaj i Drak – 20 000,00 zł.. Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki (100 000,00zł)
		6059	1 297 058,72	250 000,00	19,27	Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki (250 000,00)
150			10 155,00	7 500,00	73,86	Umowa z Województwem Mazowieckim
	15011		10 155,00	7 500,00	73,86	
		6639	10 155,00	7 500,00	73,86	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu
600			22 939,00	670 000,00	2 920,79	
	60014		0,00	50 000,00	x	Porozumienia z powiatem na drogi powiatowe
		6300	0,00	50 000,00	x	Budowa chodników i ulic w m. Sadowne - porozumienie ze Starostwem Powiatowym
	60016		22 939,00	620 000,00	2 702,82	
		6050	22 939,00	620 000,00	2 702,82	Projekty dróg gminnych -20 000 zł. , Przebudowa drogi gminnej Sokółka - Kołodziej Rybie -150 000,00 zł. Przebudowa drogi gminnej w Zarzetcie - 30 000,00 zł. Przebudowa drogi gminnej w Ocięte Krupińskie – 30 000,00 zł. Budowa drogi Ocięte obwodnica CPN - 70 000,00 zł. Przebudowa ulicy Kilińskiego i Polnej - 20 000,00 zł. Przebudowa drogi gminnej Krupińskie-Sadowne - 70 000,00 zł. Budowa drogi gminnej Złotki-Kolonia Złotki - Orzełek - 70 000,00zł. Regulacja prawna dróg i ulic – 20 000,00 zł. Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie – 70 000,00 zł. Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach – 70 000,00 zł.
700			5 000,00	10 000,00	x	
	70005		5 000,00	10 000,00	x	
		6050	5 000,00	10 000,00	x	Sprzedaż i wykup gruntów (701-Szynkarzyzna, 484/1 - Morzyczyn)
750			21 270,00	47 500,00	223,32	
	75023		7 500,00	40 000,00	533,33	

		6050	0,00	20 000,00	x	Informatyzacja urzędu (elektroniczny obieg dokumentów, skrzynka podawcza, zakup komputera)
		6060	7 500,00	20 000,00	266,67	Zakup serwera
	75095		13 770,00	7 500,00	54,47	
		6639	13 770,00	7 500,00	54,47	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa
754			20 000,00	20 000,00	100,00	
	75412		20 000,00	20 000,00	100,00	
		6050	20 000,00	20 000,00	100,00	Remonty OSP
801			92 628,42	147 000,00	158,70	
	80101		92 628,42	47 000,00	50,74	
		6050	30 500,00	0,00	0,00	
		6620	62 128,42	47 000,00	75,65	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sadownem – partycypacja w kosztach ze Starostwem Powiatowym w Węgrowie
	80104		0,00	100 000,00	x	
		6057	0,00	90 000,00	x	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt
		6059	0,00	10 000,00	x	Budowa Przedszkola w Sadownem - projekt
900			31 813,80	50 000,00	157,16	
	90015		31 813,80	50 000,00	157,16	
		6050	31 813,80	50 000,00	157,16	Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny , Orzełek, Sokółka, Sadoleś – fundusz Sołecki – 28.117,81 zł.)
926			0,00	30 000,00	x	
	92695		0,00	30 000,00	x	
		6050	0,00	30 000,00	x	Oświetlenie boisk szkolnych
Razem			2 032 673,26	2 647 000,00	130,22	

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 101 /2012
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 12 listopada 2012 roku

PROJEKT

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SADOWNE

Sadowne , listopad 2012 rok

Uchwała Nr.....
Rady Gminy Sadowne
z dnia 2012 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2013-2023

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228 , art.230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Rada Gminy Sadowne uchwała, co następuje:

§1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadowne zgodnie z Załącznikiem Nr.1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr.2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2.

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w Zał. Nr.2;

§3.

Traci moc Uchwała Nr XI/80/2011 Rady Gminy Sadowne z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2012-2022.

§4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2013 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	14 097 830,74	14 007 935,24	0,00	0,00	89 895,50	29 895,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17 454 263,88	14 765 112,40	87 531,72	87 531,72	2 689 151,48	93 660,00	2 595 491,48	2 595 491,48
Plan 3 kw. 2012	17 999 323,44	15 123 314,30	207 072,32	207 072,32	2 876 009,14	654 045,00	1 847 067,00	1 847 067,00
1) Wykonanie 2012	18 576 681,44	15 700 672,30	207 072,32	207 072,32	2 876 009,14	654 045,00	1 847 067,00	1 847 067,00
2013	16 505 121,00	15 895 121,00	109 175,00	109 175,00	610 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	16 794 274,63	16 001 274,63	0,00	0,00	793 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2015	16 796 211,36	15 996 211,36	0,00	0,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2016	16 849 691,52	16 248 696,52	0,00	0,00	600 995,00	120 000,00	0,00	0,00
2017	17 005 405,56	16 419 940,56	0,00	0,00	585 465,00	120 000,00	0,00	0,00
2018	17 168 763,20	16 597 438,20	0,00	0,00	571 325,00	120 000,00	0,00	0,00
2019	17 447 417,13	16 885 058,13	0,00	0,00	562 359,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	17 604 425,18	17 049 441,18	0,00	0,00	554 984,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	17 868 521,00	17 325 669,00	0,00	0,00	542 852,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	18 353 235,00	17 838 999,00	0,00	0,00	514 236,00	120 000,00	0,00	0,00
2023	18 494 168,97	18 374 168,97	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:												
		Wydatki bieżące razem	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						Wydatki majątkowe	w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:		odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	14 875 913,36	12 707 838,07	12 620 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 758,26	87 758,26	2 168 075,29	394 781,79	0,00	
Wykonanie 2011	22 370 587,99	13 476 501,06	13 327 044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 456,77	149 456,77	8 894 086,93	2 812 843,55	0,00	
Plan 3 kw. 2012	19 136 807,57	14 683 584,97	14 218 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	4 453 222,60	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	19 184 165,57	14 772 242,97	14 307 242,97	0,00	0,00	0,00	29 838,00	29 838,00	465 000,00	465 000,00	4 411 922,60	0,00	0,00	
2013	17 098 203,15	14 451 203,15	14 051 203,15	0,00	0,00	0,00	59 310,00	59 310,00	400 000,00	400 000,00	2 647 000,00	470 000,00	0,00	
2014	15 930 294,50	13 632 267,04	13 292 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 298 027,46	0,00	0,00	
2015	15 622 486,36	13 902 289,36	13 602 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 720 197,00	0,00	0,00	
2016	15 693 166,52	14 622 969,52	14 372 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 070 197,00	0,00	0,00	
2017	15 962 480,56	14 579 456,00	14 379 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 383 024,56	0,00	0,00	
2018	16 125 838,20	14 925 489,00	14 765 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 200 349,20	0,00	0,00	
2019	16 404 492,13	15 065 469,00	14 925 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 339 023,13	0,00	0,00	
2020	16 561 500,18	15 389 896,00	15 269 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 171 604,18	0,00	0,00	
2021	17 422 896,00	15 699 632,00	15 599 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 723 264,00	0,00	0,00	
2022	17 907 610,00	15 977 621,00	15 897 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 929 989,00	0,00	0,00	
2023	18 339 236,97	16 434 549,63	16 374 549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 904 687,34	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]								
Wykonanie 2010	-778 082,62	1 300 097,17	1 176 157,40	0,00	0,00	81 375,61	81 375,61	1 094 781,79	778 082,62	0,00	0,00
Wykonanie 2011	-4 916 324,11	1 288 611,34	6 047 499,46	0,00	0,00	51 081,66	51 081,66	5 996 417,80	5 341 060,67	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	-1 137 484,13	439 729,33	2 965 477,67	0,00	0,00	53 805,69	53 805,69	2 911 671,98	1 137 484,13	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	-607 484,13	928 429,33	2 965 477,67	0,00	0,00	53 805,69	53 805,69	2 911 671,98	1 083 678,44	0,00	0,00
2013	-593 082,15	1 443 917,85	1 809 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 255,59	593 082,15	0,00	0,00
2014	863 980,13	2 369 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 173 725,00	2 093 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 156 525,00	1 625 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 042 925,00	1 840 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 042 925,00	1 671 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 042 925,00	1 819 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 042 925,00	1 659 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 625,00	1 626 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 625,00	1 861 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 932,00	1 939 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[7a1])/[1]	
Wykonanie 2016	346 993,00	346 993,00	0,00	0,00	2 220 953,79	0,00	394 781,79	15,75%	12,95%	3,08%	3,08%	0,00
Wykonanie 2017	706 438,79	706 438,79	394 781,79	0,00	7 265 351,54	0,00	1 645 705,85	41,63%	32,20%	4,90%	2,64%	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 827 993,54	1 827 993,54	1 250 836,54	0,00	8 349 029,98	0,00	0,00	46,39%	46,39%	12,74%	5,79%	0,00
1) Wykonanie 2018	2 357 993,54	2 357 993,54	1 780 836,54	0,00	7 819 029,98	0,00	0,00	42,09%	42,09%	15,20%	5,61%	0,00
2013	1 216 173,44	1 216 173,44	0,00	0,00	8 412 112,13	0,00	0,00	50,97%	50,97%	9,79%	9,79%	0,00
2014	863 980,13	863 980,13	0,00	0,00	7 548 132,00	0,00	0,00	44,94%	44,94%	7,17%	7,17%	0,00
2015	1 173 725,00	1 173 725,00	0,00	0,00	6 374 407,00	0,00	0,00	37,95%	37,95%	8,77%	8,77%	0,00
2016	1 156 525,00	1 156 525,00	0,00	0,00	5 217 882,00	0,00	0,00	30,97%	30,97%	8,35%	8,35%	0,00
2017	1 042 925,00	1 042 925,00	0,00	0,00	4 174 957,00	0,00	0,00	24,55%	24,55%	7,31%	7,31%	0,00
2018	1 042 925,00	1 042 925,00	0,00	0,00	3 132 032,00	0,00	0,00	18,24%	18,24%	7,01%	7,01%	0,00
2019	1 042 925,00	1 042 925,00	0,00	0,00	2 089 107,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	6,78%	6,78%	0,00
2020	1 042 925,00	1 042 925,00	0,00	0,00	1 046 182,00	0,00	0,00	5,94%	5,94%	6,61%	6,61%	0,00
2021	445 625,00	445 625,00	0,00	0,00	600 557,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	3,05%	3,05%	0,00
2022	445 625,00	445 625,00	0,00	0,00	154 932,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	2,86%	2,86%	0,00
2023	154 932,00	154 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{[(1a)-[24]+(1c)]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]]}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{[(7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1]]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$				
Wykonanie 2016	9,43%	9,43%	9,43%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	5 604 350,89	1 475 322,52	0,00	394 781,79
Wykonanie 2017	7,92%	7,92%	7,92%	4,90%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	7 249 610,47	1 674 033,37	0,00	3 817 486,55
Plan 3 kw. 2012	6,08%	6,08%	6,08%	12,74%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	7 323 186,57	1 721 782,54	0,00	4 453 222,60
1) Wykonanie 2012	8,52%	8,52%	8,52%	15,20%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	7 323 186,57	1 721 782,54	29 383,00	3 773 497,60
2013	11,17%	7,81%	8,62%	9,79%	NIE	NIE	9,79%	NIE	NIE	7 007 157,53	1 878 855,00	59 310,00	2 465 000,00
2014	14,82%	8,39%	9,20%	7,17%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK	7 222 761,37	1 826 639,10	0,00	2 250 000,00
2015	13,18%	10,69%	11,50%	8,77%	TAK	TAK	8,77%	TAK	TAK	7 185 344,21	1 881 438,27	0,00	1 700 000,00
2016	10,36%	13,06%	13,06%	8,35%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK	7 024 904,53	1 937 881,42	0,00	850 000,00
2017	11,53%	12,79%	12,79%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	6 999 852,00	1 996 017,86	0,00	0,00
2018	10,44%	11,69%	11,69%	7,01%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK	7 067 722,00	2 055 898,39	0,00	0,00
2019	11,12%	10,78%	10,78%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	7 447 575,25	2 117 575,34	0,00	0,00
2020	10,11%	11,03%	11,03%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	7 575 693,00	2 181 102,60	0,00	0,00
2021	9,77%	10,56%	10,56%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK	7 745 223,00	2 246 535,68	0,00	0,00
2022	10,80%	10,33%	10,33%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK	7 895 000,00	2 313 931,75	0,00	0,00
2023	11,14%	10,23%	10,23%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	7 985 236,00	2 456 123,20	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz						
			w tym:		Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
			od spzoz						na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	
Formuła									
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	863 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 173 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	1 156 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 042 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 042 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 042 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 042 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	445 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	445 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	154 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wykaz przedsięwzięć - Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 369 376,40	4 534 310,00	4 534 310,00
	- wydatki bieżące					89 148,00	59 310,00	59 310,00
1.[b]	Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Szkołach Podstawowych -	2012	2013		Urząd Gminy	54 072,00	34 890,00	34 890,00
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych Gminy Sadowne - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		Urząd Gminy	35 076,00	24 420,00	24 420,00
	- wydatki majątkowe					5 280 228,40	4 475 000,00	4 475 000,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Sokółka - Kołodziej - Kosów Lacki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2014	2016		Urząd Gminy	300 000,00	300 000,00	300 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy	1 875 000,00	1 575 000,00	1 575 000,00
3.[m]	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2013	2016		Urząd Gminy	320 000,00	320 000,00	320 000,00
4.[m]	Budowa Przedszkola w Sadownem - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	2011	2016		Urząd Gminy	905 000,00	900 000,00	900 000,00
5.[m]	Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	2009	2014		Urząd Gminy	1 014 328,40	550 000,00	550 000,00
6.[m]	Budowa ścieżek rowerowych Mazowiecka Sieć Regionalna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2014	2016		Urząd Gminy	500 000,00	500 000,00	500 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Zarzetcze - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2015		Urząd Gminy	365 900,00	330 000,00	330 000,00

Wykaz przedsięwzięć - Limity wydatków na przedsięwzięcia

1a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				1 834 310,00	1 150 000,00	950 000,00	600 000,00
	- wydatki bieżące				59 310,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Dziecięca akademie przyszłości - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w Szkołach Podstawowych -	2012	2013		34 890,00	0,00	0,00	0,00
2.[b]	Indywidualizacja procesu nauczania w klasach I-III Szkół Podstawowych Gminy Sadowne - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów	2012	2013		24 420,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				1 775 000,00	1 150 000,00	950 000,00	600 000,00
1.[m]	Budowa drogi gminnej Sokółka - Kołodziej - Kosów Lacki - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2014	2016		0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
2.[m]	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami domowymi w miejscowości Sadowne - etap II - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2012	2014		1 275 000,00	300 000,00	0,00	0,00
3.[m]	Budowa kanalizacji w Sadownem - ul. Wiejska, Gaj, Drak - projekt - Rozwój gospodarki ściekowej na terenie gminy	2013	2016		20 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
4.[m]	Budowa Przedszkola w Sadownem - Poprawa warunków lokalowych istniejącego przedszkola	2011	2016		100 000,00	300 000,00	300 000,00	200 000,00
5.[m]	Budowa stacji SUW i sieć wodociągowa Orzełek - Złotki - Poprawa i rozwój gospodarki wodnej	2009	2014		350 000,00	200 000,00	0,00	0,00
6.[m]	Budowa ścieżek rowerowych Mazowiecka Sieć Regionalna - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2014	2016		0,00	50 000,00	250 000,00	200 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Zarzecie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2015		30 000,00	100 000,00	200 000,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć - Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 074 200,00	2 790 000,00	2 790 000,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					4 074 200,00	2 790 000,00	2 790 000,00
1.[m]	Budowa chodników i ulic w m. Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2016		Urząd Gminy	275 000,00	200 000,00	200 000,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015		Urząd Gminy	430 000,00	430 000,00	430 000,00
3.[m]	Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015		Urząd Gminy	260 000,00	260 000,00	260 000,00
4.[m]	Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	2011	2016		Urząd Gminy	148 200,00	90 000,00	90 000,00
5.[m]	Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek, Sokółka, Sadoleś - fundusz sołecki - 28.117,81zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	2011	2016		Urząd Gminy	387 000,00	200 000,00	200 000,00
6.[m]	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2016		Urząd Gminy	195 000,00	170 000,00	170 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2014		Urząd Gminy	385 000,00	160 000,00	160 000,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej Sokółka- Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2014		Urząd Gminy	619 000,00	240 000,00	240 000,00
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2014		Urząd Gminy	410 000,00	160 000,00	160 000,00
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015		Urząd Gminy	260 000,00	260 000,00	260 000,00
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Złotkach, Kolonii Złotki, Orzełku - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2015		Urząd Gminy	380 000,00	370 000,00	370 000,00
12.[m]	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2016		Urząd Gminy	195 000,00	170 000,00	170 000,00
13.[m]	Remonty OSP oraz zakup samochodu OSP Sokółka - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	2011	2016		Urząd Gminy	130 000,00	80 000,00	80 000,00

Wykaz przedsięwzięć - Limity wydatków na przedsięwzięcia

1c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016
		od	do					
	Razem				690 000,00	1 100 000,00	750 000,00	250 000,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				690 000,00	1 100 000,00	750 000,00	250 000,00
1.[m]	Budowa chodników i ulic w m. Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2016		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
2.[m]	Budowa drogi gminnej Ocięte - Krupińskie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015		30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
3.[m]	Budowa drogi Ocięte - obwodnica CPN - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015		70 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00
4.[m]	Dotacja ZGK - Poprawa bieżącego funkcjonowania ZGK	2011	2016		0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
5.[m]	Oświetlenie uliczne (w tym Grabiny, Orzełek, Sokółka, Sadoleś - fundusz sołecki - 28.117,81zł) - Poprawa bezpieczeństwa na terenie gminy	2011	2016		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
6.[m]	Projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2016		20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
7.[m]	Przebudowa drogi gminnej Krupińskie - Sadowne - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2014		70 000,00	90 000,00	0,00	0,00
8.[m]	Przebudowa drogi gminnej Sokółka- Kołodziej Rybie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2014		150 000,00	90 000,00	0,00	0,00
9.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Morzyczynie - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2011	2014		70 000,00	90 000,00	0,00	0,00
10.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Wilczogębach - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2013	2015		70 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00
11.[m]	Przebudowa drogi gminnej w Złotkach, Kolonii Złotki, Orzełku - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2015		70 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00
12.[m]	Regulacja prawna dróg i ulic wraz z wykupem gruntów i konserwacją - Poprawa komunikacyjności na terenie gminy	2012	2016		20 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
13.[m]	Remonty OSP oraz zakup samochodu OSP Sokółka - Poprawa bieżącego funkcjonowania OSP	2011	2016		20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00

Zbiorczo przedsięwzięcia										
Rok	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	9 443 576,40	89 148,00	9 354 428,40	9 443 576,40	89 148,00	9 354 428,40	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	7 324 310,00	59 310,00	7 265 000,00	7 324 310,00	59 310,00	7 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2 524 310,00	59 310,00	2 465 000,00	2 524 310,00	59 310,00	2 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	850 000,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania										
Rok		a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łączne nakłady finansowe	a	5 369 376,40	89 148,00	5 280 228,40	0,00	0,00	0,00	4 074 200,00	0,00	4 074 200,00
limit zobowiązań	a	4 534 310,00	59 310,00	4 475 000,00	0,00	0,00	0,00	2 790 000,00	0,00	2 790 000,00
2013	a	1 834 310,00	59 310,00	1 775 000,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00
2014	a	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00
2015	a	950 000,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	750 000,00
2016	a	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sadowne

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2012 - 2023 . Dla potrzeb opracowania tego dokumentu przyjęto planowane wartości wykazane w sprawozdaniu Rb NDS za III kwartał 2012 roku , przewidywane wykonanie tego planu oraz plan – projekt budżetu na rok 2013 . W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2023 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody:

Założono wzrost dochodów budżetowych zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Finansów oraz wskaźnika inflacji publikowanych przez GUS, uchwałach podatkowych oraz ustawy o gospodarce odpadami.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano jedynie dochody ze sprzedaży majątku oraz dotacje inwestycyjne . Przyjęto na rok 2011 i 2012 wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie stosownych uchwał Rady Gminy. Na kolejne lata przyjęto wielkości sprzedaży majątku na podstawie danych uzyskanych z referatu geodezji i gospodarki mieniem gminnym.

Wydatki:

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – ze względu na konieczność spełnienia warunków określonych art. 242 ustawy o finansach publicznych przewiduje się w najbliższych 2-óch latach wzrost wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych Gminy. Planowany od 2013 roku wzrost wydatków na wynagrodzenia w każdym roku obejmuje również wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych .

Pozycja „ wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t: obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem jst i wydatki związane z obsługą Rady Gminy. Są to wydatki z rozdziałów 75022 i 75023 . W pozycji wydatki występuje pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Dane te obliczone są dla wynagrodzeń i składek ze wszystkich działów wydatków budżetowych.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z zawartych już umów lub przewidziane uchwałami rady gminy.

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. W pozostałym zakresie przewiduje się realizację inwestycji rocznych.

W załączniku nr 2 przedstawione są przedsięwzięcia (wydatki majątkowe) – w tej tabelicy zawarte są planowane wydatki majątkowe (inwestycje) gminy Sadowne , których realizacja przekracza rok budżetowy

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy budowę oczyszczalni ścieków i kanalizacji , wodociągowanie miejscowości gminnych, budowę dróg gminnych, zadania za zakresu ochrony środowiska oraz zadania z zakresu infrastruktury społeczno-edukacyjnej.

W przedsięwzięcia (ciągłość działania jednostki)– gmina nie wymieniła zadań bieżących, których działania są niezbędne do zachowania ciągłości działania jednostek samorządowych gdyż są to działania jednoroczne w ramach roku budżetowego , umowy które przekraczają rok budżetowy są trudne do wyceny np. ilość litrów oleju opałowego , czy ilość kilometrów przy dowożeniu oraz ceny za olej i paliwo).

W bieżących przedsięwzięciach gmina wymieniła 2 programy do których przystąpiliśmy w roku 2012.

Gwarancje i poręczenia nie występują w gminie jak też nie występuje partnerstwo publiczno-prywatne.

Przychody.

Poza pożyczką w wysokości 1 mln zł w roku 2012 (500 000,00 zł. –rok 2012 ; 500 000,00 – rok 2013) na dzień przyjęcia prognozy planuje się nowe przychody w postaci kredytów w wysokości 1 309 255,59 zł. Ponadto od roku 2014 nie zaplanowano już kredytów na sfinansowanie inwestycji zgodne z załącznikiem nr 1 i nr 2 w wysokości wynikającej z planowanych przedsięwzięć ogółem na kwotę 2 250 000,00 zł.

W latach 2015-2016 planuje się przedsięwzięcia na ogólną kwotę 2 550 000,00 zł.

Rozchody.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek . Spłatę zaplanowano do 2023 roku.

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów ,a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2014-2023 jest przeznaczona na spłatę zadłużenia.