

Uchwała Nr XL/332/09
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2009r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2010.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) **Rada Gminy uchwała, co następuje :**

§ 1.

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 21.247.159,72 zł,
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 17.144.189,60 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 4.102.970,12 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 20.432.759,72 zł
z tego :
 - a) bieżące w kwocie 12.921.348,79 zł,
 - b) majątkowe w kwocie 7.511.410,93 zł,zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010 - 2012 zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności zgodnie z **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 814.400,00 zł z przeznaczeniem na planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie 814.400,00 zł.
2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 814.400,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych pożyczek zgodnie z **załącznikiem nr 5** do niniejszej uchwały.
3. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
 - a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 814.400,00 zł,
 - c) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 3.595.927,62 zł.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 32.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwy celowe w wysokości 5.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 6** do niniejszej uchwały.

§ 5.

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.

§ 6.

Ustala się Plan Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zgodnie z **załącznikiem nr 8** do niniejszej uchwały.

§ 7.

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 lit a niniejszej uchwały.
2. Zaciągania zobowiązań:
 - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w **załącznikach nr 3 i nr 4** niniejszej uchwały,
 - b) z tytułu umów, których realizacja w roku 2011 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 2.500.000,00 zł .
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 9.

Dołącza się do uchwały prognozę łącznej kwoty długu i spłat gminy na koniec 2010 roku i lata następne.

§ 10.

1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 1
do Uchwały XL/332/09
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2010 R.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2010r.		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	82.000,00	82.000,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	80.000,00	80.000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	63.000,00	63.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000,00	17.000,00	
	01095		Pozostała działalność	2.000,00	2.000,00	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.000,00	2.000,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	468.600,00	468.600,00	
	40002		Dostarczanie wody	468.600,00	468.600,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	2.600,00	2.600,00	
		0830	Wpływy z usług	465.000,00	465.000,00	

	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	
600		Transport i łączność	2.980.211,12		2.980.211,12
	60016	Drogi publiczne gminne	2.980.211,12		2.980.211,12
	6208	Dotacje rozwojowe	2.980.211,12		2.980.211,12
630		Turystyka	334.684,00		334.684,00
	63095	Pozostała działalność	334.684,00		334.684,00
	6208	Dotacje rozwojowe	334.684,00		334.684,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	84.933,00	34.933,00	50.000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	84.933,00	34.933,00	50.000,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	34.833,00	34.833,00	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	100,00	
750		Administracja publiczna	180.171,00	180.171,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.171,00	70.171,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	70.171,00	70.171,00	
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110.000,00	110.000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	80.000,00	80.000,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000,00	30.000,00	
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1.200,00	1.200,00	

			<i>państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			
75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00	1.200,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.200,00	1.200,00	
			Obrona cywilna	1.200,00	1.200,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.200,00	1.200,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.550.710,60	4.550.710,60	
			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9.000,00	9.000,00	
75601		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	9.000,00	9.000,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470.910,00	470.910,00	
		0310	Podatek od nieruchomości	388.600,00	388.600,00	

	0320	Podatek rolny	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	0330	Podatek leśny	27.100,00	27.100,00	27.100,00
	0340	Podatek od środków transportowych	40.000,00	40.000,00	40.000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10,00	10,00	10,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	100,00	100,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.402.800,00	1.402.800,00	1.402.800,00
	0310	Podatek od nieruchomości	373.500,00	373.500,00	373.500,00
	0320	Podatek rolny	733.000,00	733.000,00	733.000,00
	0330	Podatek leśny	31.000,00	31.000,00	31.000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	190.000,00	190.000,00	190.000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	14.500,00	14.500,00	14.500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	54.000,00	54.000,00	54.000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.600,00	4.600,00	4.600,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1.579.631,60	1.579.631,60	1.579.631,60
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00	17.000,00	17.000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.700,00	2.700,00	2.700,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00	60.000,00	60.000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1.499.931,60	1.499.931,60	1.499.931,60

75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.088.369,00	1.088.369,00	1.088.369,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.088.269,00	1.088.269,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	100,00	100,00	
758		<i>Różne rozliczenia</i>	8.543.660,00	8.543.660,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.173.899,00	4.173.899,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.173.899,00	4.173.899,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.283.442,00	4.283.442,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.283.442,00	4.283.442,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	86.319,00	86.319,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	86.319,00	86.319,00	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	646.800,00	646.800,00	300.000,00
80101		Szkoły podstawowe	304.000,00	4.000,00	300.000,00
	0920	Pozostałe odsetki	4.000,00	4.000,00	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	300.000,00	0,00	300.000,00
80104		Przedszkola	95.110,00	95.110,00	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	87.448,00	87.448,00	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	7.662,00	7.662,00	
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1.000,00	1.000,00	
	0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00	

80195		Pozostała działalność	246.690,00	246.690,00	246.690,00
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	209.686,50	209.686,50	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	37.003,50	37.003,50	
852		Pomoc społeczna	2.934.915,00	2.934.915,00	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.611.015,00	2.611.015,00	
	0920	Pozostałe odsetki	15,00	15,00	
	0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	10.000,00	10.000,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2.601.000,00	2.601.000,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.500,00	7.500,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	400,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7.100,00	7.100,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na	47.000,00	47.000,00	

			ubezpieczenie emerytalne i rentowe			
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	47.000,00	47.000,00	
	85216		Zasilki stałe	104.000,00	104.000,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104.000,00	104.000,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	110.000,00	110.000,00	
	0920		Pozostałe odsetki	4.000,00	4.000,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106.000,00	106.000,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	3.400,00	3.400,00	
	0830		Wpływy z usług	3.400,00	3.400,00	
	85295		Pozostała działalność	52.000,00	52.000,00	
	0970		Wpływy z różnych dochodów	52.000,00	52.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	438.075,00	0,00	438.075,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	438.075,00	0,00	438.075,00
	6610		Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	225.250,00	0,00	225.250,00
	6620		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień	212.825,00	0,00	212.825,00

	(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				
	Dochody ogółem w tym:	21.247.159,72	17.144.189,60		4.102.970,12
	1) Dotacje ogółem w tym:	6.768.741,12	3.015.771,00		3.752.970,12
	a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	2.673.971,00	2.673.971,00		0,00
	b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00		0,00
	c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	438.075,00	0,00		438.075,00
	d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	3.656.695,12	341.800,00		3.314.895,12
	2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	60.000,00	60.000,00		0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XL/332/09
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2010 R.

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki na 2010 r.		
				Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	1.331.445,54	485.960,00	845.485,54
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.310.485,54	465.000,00	845.485,54
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86.132,00	86.132,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7.250,00	7.250,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16.290,00	16.290,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.643,00	2.643,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14.500,00	14.500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30.000,00	30.000,00	
		4260	Zakup energii	196.765,00	196.765,00	
		4270	Zakup usług remontowych	55.000,00	55.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	13.000,00	13.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000,00	1.000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	35.000,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.720,00	3.720,00	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	833.485,54	833.485,54
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.000,00	12.000,00
	01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2.000,00	2.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2.000,00	2.000,00
	01030	Izby rolnicze	14.960,00	14.960,00
	2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14.960,00	14.960,00
	01095	Pozostała działalność	4.000,00	4.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.000,00	4.000,00
150		Przetwórstwo przemysłowe	10.605,00	10.605,00
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10.605,00	10.605,00
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.605,00	10.605,00
600		Transport i łączność	4.983.825,92	4.749.745,92
	60016	Drogi publiczne gminne	4.952.825,92	4.749.745,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.080,00	3.080,00
	4270	Zakup usług remontowych	150.000,00	150.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50.000,00	50.000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.193.366,84	1.193.366,84
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2.980.211,12	2.980.211,12

			budżetowych					
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	576.167,96				576.167,96
60095			Pozostała działalność	31.000,00			31.000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00			2.000,00	
	4270		Zakup usług remontowych	3.000,00			3.000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00			3.000,00	
	4430		Różne opłaty i składki	23.000,00			23.000,00	
630			Turystyka	666.930,98			3.000,00	663.930,98
		63095	Pozostała działalność	666.930,98			3.000,00	663.930,98
	4430		Różne opłaty i składki	3.000,00			3.000,00	
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	318.582,00				318.582,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	345.348,98				345.348,98
700			Gospodarka mieszkaniowa	38.300,00			38.300,00	
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	38.300,00			38.300,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00			2.000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.500,00			1.500,00	
	4260		Zakup energii	1.800,00			1.800,00	
	4270		Zakup usług remontowych	15.000,00			15.000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	4.000,00			4.000,00	
	4430		Różne opłaty i składki	11.000,00			11.000,00	
	4500		Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.000,00			1.000,00	
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2.000,00			2.000,00	
710			Działalność usługowa	41.000,00			41.000,00	
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	40.000,00			40.000,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	40.000,00			40.000,00	

71035	Cmentarze		1.000,00	1.000,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	1.000,00	1.000,00	
750	Administracja publiczna		1.751.025,28	1.728.417,79	22.607,49
75011	Urzędy wojewódzkie		70.171,00	70.171,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	53.097,00	53.097,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	4.556,00	4.556,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	8.706,00	8.706,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	1.412,00	1.412,00	
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440	2.400,00	2.400,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		154.300,00	154.300,00	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3030	150.100,00	150.100,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	2.200,00	2.200,00	
	Zakup usług pozostałych	4300	2.000,00	2.000,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		1.475.494,28	1.463.746,79	11.747,49
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3020	6.787,00	6.787,00	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010	825.000,00	825.000,00	
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040	76.500,00	76.500,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	4110	149.750,00	149.750,00	
	Składki na Fundusz Pracy	4120	24.300,00	24.300,00	
	Wynagrodzenia bezosobowe	4170	90.200,00	90.200,00	
	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	66.000,00	66.000,00	
	Zakup usług remontowych	4270	5.700,00	5.700,00	
	Zakup usług zdrowotnych	4280	1.999,79	1.999,79	
	Zakup usług pozostałych	4300	60.000,00	60.000,00	
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4350	2.500,00	2.500,00	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4360	6.550,00	6.550,00	

	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	16.500,00	16.500,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	36.360,00	36.360,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25.000,00	25.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22.600,00	22.600,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.000,00	10.000,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7.500,00	7.500,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	25.500,00	25.500,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11.747,49	11.747,49	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12.000,00	12.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	
75095		Pozostała działalność	39.060,00	28.200,00	10.860,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14.000,00	14.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	

	4430	Różne opłaty i składki	4.000,00	4.000,00	
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	1.200,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.860,00		10.860,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,15	154,15	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,01	25,01	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.020,84	1.020,84	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	191.900,00	191.900,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	190.700,00	190.700,00	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10.000,00	10.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.500,00	3.500,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34.000,00	34.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65.500,00	65.500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	12.000,00	12.000,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500,00	1.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	16.200,00	16.200,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	33.000,00	33.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00	
	75414	Obrona cywilna	1.200,00	1.200,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
756		<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>	48.000,00	48.000,00	
	75647	<i>Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych</i>	48.000,00	48.000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	40.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	
757		<i>Obsługa długu publicznego</i>	205.929,00	205.929,00	
	75702	<i>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	205.929,00	205.929,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205.929,00	205.929,00	
758		<i>Różne rozliczenia</i>	37.000,00	37.000,00	
	75818	<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	37.000,00	37.000,00	
	4810	Rezerwy	37.000,00	37.000,00	
801		<i>Oświata i wychowanie</i>	6.028.132,00	5.714.472,00	313.660,00
	80101	<i>Szkoły podstawowe</i>	3.167.755,00	2.854.095,00	313.660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.250,00	122.250,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.794.200,00	1.794.200,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	48.000,00	48.000,00	
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	48.000,00	48.000,00	
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40.000,00	40.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	6.000,00	6.000,00	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	
757		Obsługa długu publicznego	205.929,00	205.929,00	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	205.929,00	205.929,00	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	205.929,00	205.929,00	
758		Różne rozliczenia	37.000,00	37.000,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	37.000,00	37.000,00	
	4810	Rezerwy	37.000,00	37.000,00	
801		Oświata i wychowanie	6.028.132,00	5.714.472,00	313.660,00
80101		Szkoly podstawowe	3.167.755,00	2.854.095,00	313.660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122.250,00	122.250,00	
	3240	Stypendia dla uczniów	3.000,00	3.000,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.794.200,00	1.794.200,00	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140.350,00	140.350,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	303.800,00	303.800,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	49.450,00	49.450,00	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.200,00	3.200,00	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149.680,00	149.680,00	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5.050,00	5.050,00	
4260	Zakup energii	55.230,00	55.230,00	
4270	Zakup usług remontowych	18.600,00	18.600,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	
4300	Zakup usług pozostałych	42.070,00	42.070,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.550,00	1.550,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	10.520,00	10.520,00	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19.500,00	19.500,00	
4410	Podróże służbowe krajowe	4.010,00	4.010,00	
4430	Różne opłaty i składki	5.250,00	5.250,00	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.875,00	115.875,00	
4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2.550,00	2.550,00	
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	5.460,00	5.460,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313.660,00	313.660,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	514.998,00	514.998,00	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24.400,00	24.400,00	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340.100,00	340.100,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27.300,00	27.300,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58.700,00	58.700,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.550,00	9.550,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.600,00	13.600,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	600,00	
	4260	Zakup energii	7.200,00	7.200,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	5.900,00	5.900,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.000,00	3.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.140,00	1.140,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.508,00	23.508,00	
	80104	Przedszkola	252.742,00	252.742,00	
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	129.782,00	129.782,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1.300,00	1.300,00	
	3028	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.447,47	7.447,47	
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	652,53	652,53	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10.600,00	10.600,00	
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40.104,14	40.104,14	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3.513,86	3.513,86	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.655,00	1.655,00	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145,00	145,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3.140,00	3.140,00	

4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.601,85	12.601,85
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.149,35	2.149,35
4120	Składki na Fundusz Pracy	340,00	340,00
4128	Składki na Fundusz Pracy	1.928,99	1.928,99
4129	Składki na Fundusz Pracy	329,93	329,93
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.700,00	2.700,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	9.267,96	9.267,96
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	7.375,92	7.375,92
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	3.346,76	3.346,76
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	293,24	293,24
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.746,95	1.746,95
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153,05	153,05
4288	Zakup usług zdrowotnych	165,50	165,50
4289	Zakup usług zdrowotnych	14,50	14,50
4308	Zakup usług pozostałych	919,44	919,44
4309	Zakup usług pozostałych	80,56	80,56
4418	Podróże służbowe krajowe	919,44	919,44
4419	Podróże służbowe krajowe	80,56	80,56
4448	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6.939,94	6.939,94
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	608,06	608,06
4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	128,72	128,72
4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	11,28	11,28
4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w	275,84	275,84

			tym programów i licencji			
	4759		Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	24,16	24,16	
80110			Gimnazja	1.266.212,00	1.266.212,00	
	3020		Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	61.900,00	61.900,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	878.500,00	878.500,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	67.800,00	67.800,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	151.100,00	151.100,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24.600,00	24.600,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,00	25.000,00	
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.200,00	4.200,00	
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	
	4410		Podróże służbowe krajowe	1.800,00	1.800,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49.312,00	49.312,00	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	253.620,00	253.620,00	
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	19.500,00	19.500,00	
	4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	1.600,00	1.600,00	
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	3.200,00	3.200,00	
	4120		Składki na Fundusz Pracy	550,00	550,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	5.000,00	5.000,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	23.100,00	23.100,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	194.400,00	194.400,00	
	4430		Różne opłaty i składki	4.400,00	4.400,00	
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.150,00	1.150,00	
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	

	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	270,00	270,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	250.660,00	250.660,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165.500,00	165.500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13.600,00	13.600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27.000,00	27.000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.400,00	4.400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.400,00	12.400,00
	4270	Zakup usług remontowych	420,00	420,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.800,00	4.800,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	3.600,00	3.600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.100,00	5.100,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.820,00	4.820,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	650,00	650,00
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.320,00	2.320,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26.855,00	26.855,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5.005,00	5.005,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21.850,00	21.850,00	
80195		Pozostała działalność	295.290,00	295.290,00	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	25.387,64	25.387,64	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	4.480,16	4.480,16	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	4.119,18	4.119,18	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	726,92	726,92	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	138.623,18	138.623,18	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	24.462,92	24.462,92	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	29.308,00	29.308,00	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5.172,00	5.172,00	
	4308	Zakup usług pozostałych	1.530,00	1.530,00	
	4309	Zakup usług pozostałych	270,00	270,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48.600,00	48.600,00	
	4748	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	952,00	952,00	
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	168,00	168,00	
	4758	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	9.766,50	9.766,50	
	4759	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.723,50	1.723,50	
851		Ochrona zdrowia	60.000,00	60.000,00	
85153		Zwalczanie narkomanii	9.255,00	9.255,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5.680,00	5.680,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.950,00	2.950,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	625,00	625,00	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50.745,00	50.745,00	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.988,00	2.988,00	2.988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250,00	250,00	250,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23.302,00	23.302,00	23.302,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20.205,00	20.205,00	20.205,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4.000,00	4.000,00	4.000,00
852		Pomoc społeczna	3.405.315,00	3.405.315,00	3.405.315,00
	85202	Domy pomocy społecznej	56.633,00	56.633,00	56.633,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	56.633,00	56.633,00	56.633,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.601.000,00	2.601.000,00	2.601.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2.512.503,00	2.512.503,00	2.512.503,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34.688,00	34.688,00	34.688,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.150,00	3.150,00	3.150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.768,00	18.768,00	18.768,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	927,00	927,00	927,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.750,00	1.750,00	1.750,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11.500,00	11.500,00	11.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	637,00	637,00	637,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2.808,00	2.808,00	2.808,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.600,00	6.600,00	6.600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	621,00	621,00	621,00

	4430	Różne opłaty i składki	231,00	231,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.375,00	2.375,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	892,00	892,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1.750,00	1.750,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7.500,00	7.500,00	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7.500,00	7.500,00	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112.000,00	112.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	112.000,00	112.000,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	15.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	15.000,00	
	85216	Zasiłki stałe	104.000,00	104.000,00	
	3110	Świadczenia społeczne	104.000,00	104.000,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	338.358,00	338.358,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.361,00	3.361,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210.081,00	210.081,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18.077,00	18.077,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36.346,00	36.346,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.590,00	5.590,00	

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4.800,00	4.800,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.352,00	8.352,00	
	4260	Zakup energii	3.434,00	3.434,00	
	4270	Zakup usług remontowych	924,00	924,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	419,00	419,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.281,00	14.281,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.273,00	1.273,00	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	5.050,00	5.050,00	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.090,00	9.090,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1.679,00	1.679,00	
	4430	Różne opłaty i składki	399,00	399,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.800,00	7.800,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.626,00	3.626,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1.515,00	1.515,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2.261,00	2.261,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14.544,00	14.544,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	14.544,00	14.544,00	
85295		Pozostała działalność	156.280,00	156.280,00	
	3110	Świadczenia społeczne	156.280,00	156.280,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.151.700,00	447.000,00	704.700,00
90002		Gospodarka odpadami	72.000,00		72.000,00

	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	72.000,00		72.000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	64.000,00	64.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	64.000,00	64.000,00	
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	592.700,00	0,00	592.700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	592.700,00		592.700,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	411.000,00	371.000,00	40.000,00
	4260	Zakup energii	245.000,00	245.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych	125.000,00	125.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00		40.000,00
90095		Pozostała działalność	12.000,00	12.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	12.000,00	12.000,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	416.676,00	216.000,00	200.676,00
92116		Biblioteki	410.676,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	210.000,00	210.000,00	
	6229	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	200.676,00		200.676,00
92195		Pozostała działalność	6.000,00	6.000,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000,00	3.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00	
926		Kultura fizyczna i sport	63.775,00	63.775,00	
92601		Obiekty sportowe	58.775,00	58.775,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50.000,00	50.000,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.550,00	7.550,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.225,00	1.225,00	
92695		Pozostała działalność	5.000,00	5.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	
Wydatki ogółem, w tym:			20.432.759,72	12.921.348,79	7.511.410,93
1) Wydatki jednostek budżetowych			8.739.056,79	8.739.056,79	
a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			5.983.418,00	5.983.418,00	
b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych			2.755.618,79	2.755.618,79	
2) Dotacje ogółem			561.923,00	339.782,00	222.141,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych			3.287.031,00	3.287.031,00	
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE			4.792.021,06	349.570,00	4.442.451,06
5) Wydatki na obsługę długu			205.929,00	205.929,00	
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji			0,00		
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej			2.673.971,00	2.673.971,00	
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej			0,00		
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.			151.247,00	129.782,00	21.465,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			0,00		
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii			60.000,00	60.000,00	

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XL/332/09
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2010 ROK (nie ujęte w WPI)

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:				
						dochody własne	kredyty, pożyczki, obligacje	środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt2i3 uofp	dotacje	inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	010	01010	6060	Zakup sprzętarki do hydroformi w Szli	12.000,00	12.000,00				
2.	600	60016	5060	Przebudowa drogi gminnej Emowo-Lisiogóra	200.000,00	100.000,00				B-100.000,00
3.	900	90002	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	72.000,00	72.000,00				
	GFOŚ i GW			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz	858.000,00	858.000,00				
4.	900	90011	6110							
Ogółem					1.142.000,00	1.042.000,00				B-100.000,00

A – środki ujęte w planie wydatków

B – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XL/332/09
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2009 r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010 – 2012

Lp	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione	Rok budżetowy 2010 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu				
								dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p	2011r.	2012r.		Lata następne			
1.	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrz i Helenowo Stare 2007-2011	7.343.043,11	67.645,46	3.339.170,54	533.585,54	B-1.000.000,00	1.805.585,00	B-1.805.585,00	11	12	13	14	15	16	Urząd Gminy
2.	010	01010	6050	- Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap IV wieś Helenowo 2007-2012	1.268.721,84	18.721,84	0,00								1.250.000,00			Urząd Gminy

3.	010	01010	6050	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz 2009/2010	1.554.900,00	55.000,00	1.499.900,00	299.900,00	B- 1.200.000,00						Urząd Gminy
4.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu 2010-2011	13.440,00		10.605,00	10.605,00			2.835,00				Urząd Gminy
5.	600	60016	6058 6059	Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych 2007/2010	4.095.485,47	539.106,39	3.556.379,08	576.167,96					A- 2.980.211,12		Urząd Gminy
6.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki - Karbówko + Zakocie) 2010/2012	240.000,00		20.000,00	20.000,00	20.000,00		20.000,00				Urząd Gminy

7.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni zwirowej w sołectwie Osówiec Szlachecki 2009/2012	130.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	60.000,00	Urząd Gminy
8.	600	60016	6050	Odnowa nawierzchni zwirowych Mehowo – Trzcianka – Poluby Etap II 2010/2012	88.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	48.000,00	Urząd Gminy
9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej Płoniały Bramura - Helenowo Nowe – Helenowo Stare 2009-2010	1.803.733,84	52.000,00	1.751.733,84	878.366,84	B- 873.367,00			Urząd Gminy
10.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ogleda 2009-2011	205.000,00	5.000,00	100.000,00	100.000,00		100.000,00		Urząd Gminy
11.	600	60016	6050	Remont mostu w ciągu drogi gminnej w m. Karwacz na rzece Morawce 2009- 2011	120.000,00	10.000,00	55.000,00	55.000,00		55.000,00		Urząd Gminy
12.	630	63095	6059 6058	Wykorzystanie walorów turystyczno – rekreacyjnych miejscowości Karwacz 2008/2010	742.461,76	78.530,78	663.930,98	345.348,98	A- 318.582,00			Urząd Gminy
13.	750	75023	6050	E-gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność 2009/2010	488.855,22	23.180,00	78.316,60	11.747,49	B- 66.569,11	387.358,62 w tym 329.254,83 UE		Urząd Gminy

14.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa 2010-2012	25.410,00	1.707.085,85	313.660,00	10.860,00	10.860,00	10.860,00						8.730,00	5.820,00	Urząd Gminy
15.	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie 2007/2010	2.020.745,85	1.707.085,85	313.660,00	13.660,00	13.660,00		A- 300.000,00							Urząd Gminy
16.	900	90008	6050	Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego o dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego 2009/2010	3.998.000,00	16.000,00	3.982.000,00	592.700,00	592.700,00				B- 3.389.300,00					Urząd Gminy
17.	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przasnysz 2010/2012	160.000,00		40.000,00	40.000,00	40.000,00							40.000,00	80.000,00	Urząd Gminy
18.	921	92116	6229	Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate 2009/2011	644.359,00	40.000,00	200.676,00	200.676,00	200.676,00							403.683,00		Urząd Gminy

		24.942.156,09	2.642.270,32	15.662.232,04	3.728.617,81	B- 2.200.000,00	B- 2.678.952,00 A- 300.000,00	B- 3.455.869,11 A- 3.298.793,12	4.993.833,73	1.643.820,00		
	Razem:											

A – środki ujęte w planie wydatków

B – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XL/332/09
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2009 r.

WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI

l.p.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)	Planowane wydatki w 2010 roku												
					w tym:		z tego										
					Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	Wydatki z budżetu krajowego			Wydatki z budżetu UE			Wydatki z tego				
					6	7	Wydatki razem (10+11+12)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	Wydatki razem (14+15+16+17)	z tego: pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	z tego: źródła finansowania	z tego: źródła na prefinansowanie z budżetu państwa lub dotacje rozwojowe	14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	Wydatki majątkowe			4.872.319,06	1.566.045,94	3.306.273,12	4.442.451,06	1.143.657,94			1.143.657,4	3.298.793,12	3.298.793,12				
	razem:																
	Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki															
1.1	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach															
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty															
	Nazwa projektu:	Mam szansę odnieść sukces															
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu															
		Urząd Gminy Przasnysz															
	Łączne nakłady finansowe	801 r,80195		8.800,00	1.320,00	7.480,00											
	2010r.	6068,6069															
	2011r.			0,00	0,00	0,00											
	2012r.																
1.2	Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013															
	Priorytet:	Oś.3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej															
	Działanie:	313,322,323, „Odnowa i rozwój wsi”															
	Nazwa projektu:	Wykorzystywanie walorów turystyczno – rekreacyjnych miejscowości Karwacz															

Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu										
Urząd Gminy Przasnysz										
Łączne nakłady finansowe	630 r.63095 6058,6059	663.930,98	345.348,98	318.582,00	663.930,98	345.348,98	318.582,00	318.582,00	318.582,00	
2010r.		663.930,98	345.348,98	318.582,00	663.930,98	345.348,98	318.582,00	318.582,00	318.582,00	
2011r.										
2012r.										
Program:	Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007 -2013									
Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na Mazowszu										
Działanie:										
1.7 Promocja Gospodarcza										
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu										
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu										
Urząd Gminy Przasnysz										
Łączne nakłady finansowe	150 r.15011 6639	13.440,00	13.440,00		10.605,00	10.605,00		10.605,00		
2010r.		10.605,00	10.605,00		10.605,00	10.605,00		10.605,00		
2011r.			2.835,00							
2012r.										
Program:	Regionalny Program Województwa Mazowieckiego 2007 -2013									
Przyspieszenie e- Rozwoju Mazowsza										
Działanie:										
2.2 Rozwój e- usług										
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa										
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu										
Urząd Gminy Przasnysz										
Łączne nakłady finansowe	750 r.75095 6639	25.410,00	25.410,00		10.860,00	10.860,00		10.860,00		
2010r.		10.860,00	10.860,00		10.860,00	10.860,00		10.860,00		
2011r.			8.730,00							
2012r.			5.820,00							
Program:	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013									
Ok.3 Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej										
Działanie:										
313.322.323, „ Odnowa i rozwój wsi”										
Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate										
Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu										
Urząd Gminy Przasnysz										

	Łączne nakłady finansowe	921 r. 92116 6629	604.359,00	604.359,00	200.676,00	200.676,00	200.676,00						
	2010r.		200.676,00	200.676,00		200.676,00							
	2011r.		403.683,00	403.683,00									
	2012r.												
	Program:	Regionalny Program Operacyjny Województwa mazowieckiego 2007- 2013											
	Priorytet:	III Regionalny system transportowy											
	Działanie:	3.1 Infrastruktura drogowa											
	Nazwa projektu:	Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych											
1.6		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz											
	Łączne nakłady finansowe	600 r. 60016 6058 6059	3.556.379,08	576.167,96	2.980.211,12	3.556.379,08	576.167,96					576.167,96	2.980.211,12
	2010r.		3.556.379,08	576.167,96	2.980.211,12	3.556.379,08	576.167,96					576.167,96	2.980.211,12
	2011r.												
	2012r.												
2	Wydatki bieżące razem:		717.267,00	107.590,05	609.676,95	349.570,00	52.435,50					52.435,50	297.134,50
	Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:	Mam szansę odnieść sukces											
2.1		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Urząd Gminy Przasnysz											
	Łączne nakłady finansowe	801r. 80195	490.872,00	73.630,80	417.241,20	246.690,00	37.003,50					37.003,50	209.686,50
	2010r.		246.690,00	37.003,50	209.686,50	246.690,00	37.003,50					37.003,50	209.686,50
	2011r.		133.170,00	19.975,50	113.194,50								
	2012r.												
2.2	Program:	Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki											
	Priorytet:	IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach											
	Działanie:	9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty											
	Nazwa projektu:	Mazowieckie Ośrodki Przedzskolne											
		Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonanie programu, projektu Gminny Zespół Obsługi Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli w Przasnyszu											

Łączne nakłady finansowe	801 r. 80104	226.395,00	33.959,25	192.435,75	102.880,00	15.432,00			15.432,00	87.448,00	87.448,00	
2010r.		102.880,00	15.432,00	87.448,00	102.880,00	15.432,00			15.432,00	87.448,00	87.448,00	
2011r.		55.704,00	8.555,60	47.348,40								
2012r.												
Ogółem (1+2)		5.589.586,06	1.673.635,99	3.915.950,07	4.792.021,06	1.196.093,44			1.196.093,44	3.595.927,62	3.595.927,62	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Szatana

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XL/332/09
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2009 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2010 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.247.159,72
2.	Wydatki		20.432.759,72
3.	Wynik budżetu		814.400,00
	Przychody ogółem		0,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	
	Rozchody ogółem		814.400,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	814.400,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XL/332/09
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2009 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2010 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIE NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji		
				podmiotowej	celowej	
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki			
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			10.605,00
750	75095	6639	Województwa Mazowieckie			10.860,00
801	80104	2310	Gmina Miasto Przasnysz			129.782,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem	210.000,00		
921	92116	6229	Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem			200.676,00
Ogółem				210.000,00		351.923,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Aniżrej Sekuna

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XL/332/09
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2009 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010**

Dział 900- Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska
Rozdział 90011- Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2010 r.
I.	Stan środków obrotowych na początek roku	400.000,00
II.	Przychody	541.000,00
1.	§ 0690- Wpływy z różnych opłat	366.000,00
	§ 0970- Wpływy z różnych dochodów	175.000,00
III.	Wydatki	861.000,00
1.	Wydatki bieżące	3.000,00
	§ 4210- Zakup materiałów i wyposażenia	1.000,00
	§ 4300- Zakup usług pozostałych	2.000,00
2.	Wydatki majątkowe	858.000,00
	§ 6110- Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	858.000,00
IV.	Stan środków obrotowych na koniec roku	80.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2009	Prognoza					
			Umożnienia	2010	2011	2012	2013	2014
		3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)	5.974.000,00		5.974.000,00	5.159.600,00	4.364.700,00	3.629.800,00	2.989.900,00
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:	5.974.000,00		5.974.000,00	5.159.600,00	4.364.700,00	3.629.800,00	2.989.900,00
a	pożyczek	5.974.000,00		5.974.000,00	5.159.600,00	4.364.700,00	3.629.800,00	2.989.900,00
	Pożyczka Nr 244/04/OW -budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I)	549.500,00		549.500,00	439.600,00	329.700,00	219.800,00	109.900,00
	Pożyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno, Gostkowo (etap II)	120.000,00		120.000,00	60.000,00			
	Pożyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obręb, Mirów etap. I wieś Klewki	285.000,00		285.000,00	190.000,00	95.000,00		
	Pożyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obręb, Mirów – etap II wieś Obręb, Mirów	1.200.000,00		1.200.000,00	1.050.000,00	900.000,00	750.000,00	600.000,00
	Pożyczka Nr 0078/08/OA/P –termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie	9.750,00		9.750,00				
	Pożyczka Nr 0195/08/OA/P – termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Kępce	9.750,00		9.750,00				
	Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap I, wieś Dobrzankowo	2.700.000,00		2.700.000,00	2.430.000,00	2.160.000,00	1.890.000,00	1.620.000,00
	Pożyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II wieś Bogate	1.100.000,00		1.100.000,00	990.000,00	880.000,00	770.000,00	660.000,00
b	kredytów							
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
a	Zaciągnięte zobowiązania							

b	Planowane zobowiązania										
2	Obsługa długu (2.1+2.2+2.3)										740.997,00
2.1	Splata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania kredytów i pożyczek										
a											
	Pożyczka Nr 244/04/OW -budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I)	1.020.329,00	967.738,00	881.516,00	762.094,00						
	Pożyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno, Gostkowo (etap II)	814.400,00	794.900,00	734.900,00	639.900,00						
	Pożyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Kiewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Kiewki	814.400,00	794.900,00	734.900,00	639.900,00						
	Kredyty -Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatym, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatym	109.900,00	109.900,00	109.900,00	109.900,00						109.900,00
	Pożyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Kiewki, Obrąb , Mirów – etap II wieś Obrąb, Mirów	60.000,00	60.000,00								
	Pożyczka Nr 0078/08/OA/P –fermomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie	95.000,00	95.000,00	95.000,00							
	Przedшкольного w Starej Krępie	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00						150.000,00
	Przeznaczony do budowy	9.750,00									
	Przeznaczony do budowy	9.750,00									
	Przeznaczony do budowy	270.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00						270.000,00
	Przeznaczony do budowy	110.000,00	110.000,00	110.000,00	110.000,00						110.000,00
b	wykup papierów wartościowych										
c	udzielenych poręczeń										
2.2	Splata zobowiązań z tytułu prefinansowania										
2.3	Splata odsetek i dyskonta										
3.	Prognozowane dochody budżetowe	205.929,00	172.838,00	146.616,00	122.194,00						101.097,00
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	21.247.159,72	17.100.000,00	17.200.000,00	17.300.000,00						17.400.000,00
5.	Prognozowany wynik finansowy	20.432.759,72	16.305.100,00	16.465.100,00	16.660.100,00						16.760.100,00
6.	Relacje do dochodów (w %):										
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	24,28	25,52	21,10	17,28						13,51
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1.b):3	24,28	25,52	21,10	17,28						13,51
6.3	splaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	4,80	5,66	5,13	4,41						4,26
6.4	splaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	4,80	5,66	5,13	4,41						4,26

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota długu na dzień 31.12.2008	Prognoza					
			2015	2016	2017	2018	2019	
1		3	4	5	6	7	8	9
1.	Zobowiązania wg tytułów dłużnych: (1.1+1.2+1.3)		2.350.000,00	1.820.000,00	1.290.000,00	760.000,00	380.000,00	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania (bez prefinansowania) z tytułu:		2.350.000,00	1.820.000,00	1.290.000,00	760.000,00	380.000,00	
a	pożyczek		2.350.000,00	1.820.000,00	1.290.000,00	760.000,00	380.000,00	
	Pożyczka Nr 244/04/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I)							
	Pożyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno, Goskowo (etap II)							
	Pożyczka Nr 68/06/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrąb, Mirów etap. I wieś Klewki							
	Pożyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrąb, Mirów - etap II wieś Obrąb, Mirów		450.000,00	300.000,00	150.000,00			
	Pożyczka Nr 0078/08/OA/P - termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie							
	Pożyczka Nr 0195/08/OA/P - termomodernizacja budynku Oddziału Przeszkolonego w Starej Krepie							
	Pożyczka - Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wieś Dobrzankowo		1.350.000,00	1.080.000,00	810.000,00	540.000,00	270.000,00	
	Pożyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap II, wieś Bogate		550.000,00	440.000,00	330.000,00	220.000,00	110.000,00	
b	kredytów							
	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem							
c	obligacji							
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):							
a	pożyczki							
b	kredyty, w tym:							
	EBOiR							
c	obligacje							
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie							
a	Zaciągnięte zobowiązania							
b	Planowane zobowiązania							
2	Obstuga długu (2.1+2.2+2.3)		610.000,00	592.200,00	574.400,00	406.600,00	393.300,00	

2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania													
a	kredytów i pożyczek w tym:													
	Pożyczka Nr 244/04/OW -budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Przasnysz w miejscowościach Sierakowo, Leszno (etap I)													
	Pożyczka Nr 35/05/OW - budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Przasnysz w miejscowościach Leszno, Gostkowo (etap II)													
	Pożyczka Nr 68/06/OW/P – budowa kanalizacji sanitarnej: Klewki, Obrab, Mirów etap. I wieś Klewki													
	Kredyt -Budowa Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Bogatem, wchodzącej w skład Zespołu Szkół w Bogatem													
	Pożyczka Nr 65/07/OW/P - budowa kanalizacji sanitarnej Klewki, Obrab , Mirów -- etap II wieś Obrab, Mirów	150.000,00		150.000,00										
	Pożyczka Nr 0076/08/OA/P -- termomodernizacja budynku przedszkola w Dobrzankowie													
	Pożyczka Nr 0195/08/OA/P -- termomodernizacja budynku Oddziału Przedszkolnego w Starej Krepie													
	Pożyczka – Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe- Etap I, wieś Dobrzankowo	270.000,00		270.000,00										
	Pożyczka-Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap II wieś Bogate	110.000,00		110.000,00										
b	wykup papierów wartościowych													
c	udzielonych poręczeń													
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania													
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	80.000,00		62.200,00		44.400,00		26.600,00		13.300,00				
3.	Prognozowane dochody budżetowe	17.500.000,00		17.600.000,00		17.700.000,00		18.000.000,00		18.800.000,00				
4.	Prognozowane wydatki budżetowe	16.970.000,00		17.070.000,00		17.170.000,00		17.620.000,00		18.420.000,00				
5.	Prognozowany wynik finansowy	530.000,00		530.000,00		530.000,00		380.000,00		380.000,00				
6.	Relacje do dochodów (w %):													
6.1	długu (art. 170 ust. 1) (1-2.a-2.b-2.2):3	10,40		7,33		4,29		2,11		0,00				
6.2	długu po uwzględnieniu wyłączeń (art. 170 ust. 3) (1.1+1.2-2.1.a-2.1b):3	10,40		7,33		4,29		2,11		0,00				
6.3	spłaty zadłużenia (art. 169 ust. 1) (2:3)	3,49		3,36		3,25		2,26		2,09				
6.4	spłaty zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) (2.1+2.3):3	3,49		3,36		3,25		2,26		2,09				

W budżecie gminy na 2010 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **21.247.159,72 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **20.432.759,72 zł**. Planowana **nadwyżka** budżetowa w wysokości **814.400,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w minionych latach .

Rozchody budżetowe w wysokości 814.400,00 zł z tytułu spłat otrzymanych pożyczek.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 8.10.2009r. , a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN I/301/3011/81/09 z dnia 23.10.2009r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-23/09 z dnia 2.10.2009r.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2010 rok **dochody** ogółem wyniosą **21.247.159,72 zł** w tym:

Dochody własne 5.370.658,60 zł

Główne źródła dochodów własnych to:

- opłata za pobór wody z wodociągów gminnych	465.000,00 zł,
- wpłaty z tytułu czynszu z kół łowieckich	2.000,00 zł,
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	34.833,00 zł,
- wpłaty mieszkańców wsi Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare na budowę kanalizacji sanitarnej	63.000,00 zł,
- wpływy z tytułu sprzedaży mienia komunalnego	50.000,00 zł,
- wpływy z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	1.875.800,00 zł

w tym:

podatek od nieruchomości	- 762.100,00 zł,
podatek rolny	- 748.000,00 zł,
podatek leśny	- 58.100,00 zł,
podatek od środków transportowych	230.000,00 zł,
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	- 9.000,00 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnej	- 54.100,00 zł,

podatek od spadków i darowizn – 14.500,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	
1.499.931,60 zł (w tym 1.485.931,60 zł opłata planistyczna)	
- wpływy z opłaty skarbowej	17.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	2.700,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych PIT CIT	1.088.369,00zł
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych, w tym odsetki od środków na rachunku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska	89.015,00 zł,
- pozostałe dochody własne	123.010,00 zł.

Środki z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego (Umowa Nr 203/08/124 z dnia 14 października 2008r.) - 300.000,00 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 2.673.971,00 zł,

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 264.100,00 zł,

Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE 3.656.695,12 zł,

(w tym planowana dotacja rozwojowa wynikająca z zawartej Umowy Nr 00040-6922-UM070029/09 RW.II./AK/0219.4-290/09 z dnia 24 października 2009r. kwocie 334.684,00 zł na realizację zadania pn. "Wykorzystanie walorów turystyczno-rekreacyjnych miejscowości Karwacz". Przewiduje się, że w planowanej dotacji rozwojowej kwota 16.102,00 zł będzie stanowiła refundację poniesionych wydatków na realizację w/w zadania w latach ubiegłych).

Dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 438.075,00 zł,

Subwencja ogólna dla gminy 8.543.660,00 zł

w tym:

Subwencja oświatowa	- 4.173.899,00 zł,
Subwencja wyrównawcza	- 4.283.442,00 zł,
Subwencja równoważąca	- 86.319,00 zł.

Plan wydatków na 2010 rok wynosi 20.432.759,72 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowane środki w kwocie **1.331.445,54 zł** przeznacza się na:

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wody oraz wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi - 410.000,00 zł,
- zakup wodomierzy - 20.000,00 zł,
- opłata za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych oraz za czynności jednostek dozoru technicznego - 35.000,00 zł,
- koszty związane z odbiorem i utylizacją zwłok zwierzęcych z terenu Gminy Przasnysz - 2.000,00 zł,
- wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -14.960,00 zł,
- konserwację i obsługę budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Karwacz -4.000,00 zł,

- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie - 845.485,54 zł w tym:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż i Helenowo Stare 533.585,54 zł,
2. Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Leszno, gmina Przasnysz 299.900,00 zł,
3. Zakup sprężarki do hydroforni w Szli 12.000,00 zł.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe zaplanowane środki w kwocie **10.605,00 zł** przeznacza się na realizację projektu pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 3.08.2009r.

Dział 600 — Transport i łączność zaplanowane środki w kwocie **4.983.825,92 zł** przeznacza się na:

- remonty bieżące dróg gminnych - 150.000,00 zł,
- utrzymanie bieżące dróg gminnych - 53.080,00 zł,

-remonty przystanków PKS na terenie gminy	- 5.000,00 zł,
-koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne, opłatami za wieczyste użytkowanie, oraz ubezpieczeniem	- 26.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne	- 4.749.745,92 zł

w tym:

1. Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych	- 3.556.379,08 zł,
2. Odnowa nawierzchni żwirowej w sołectwie Bartniki (Bartniki – Karbówko + Zakocie) Etap II	-20.000,00 zł,
3. Odnowa nawierzchni żwirowej w sołectwie Osówek Szlachecki	-20.000,00 zł,
4. Odnowa nawierzchni żwirowych Mchowo – Trzcianka – Poluby	-20.000,00 zł,
5. Przebudowa drogi gminnej Płoniawy Bramura -Helenowo Nowe – Helenowo Stare	-878.366,84 zł,
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa	- 100.000,00 zł,
7. Remont mostu w ciągu drogi gminnej w m. Karwacz na rzece Morawce	- 55.000,00 zł,
8. Przebudowa drogi gminnej Emowo-Lisiogóra	- 100.000,00 zł.

Dział 630 –Turystyka zaplanowano środki w kwocie **666.930,98 zł** w tym:

- z budżetu gminy	- 348.348,98 zł,
- z dotacji rozwojowej w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 „Odnowa i rozwój wsi”	- 318.582 ,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- opłacenie składki członkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza (Uchwała Rady Gminy z 14.12.2007r. w sprawie przystąpienia Gminy Przasnysz do Stowarzyszenia Lokalna Organizacja Turystyczna Północnego Mazowsza)	- 3.000,00 zł,
- realizację zadania inwestycyjnego pn. „Wykorzystanie walorów turystyczno – rekreacyjnych w m. Karwacz”	- 663.930,98 zł.

Dział 700 —Gospodarka mieszkaniowa zaplanowane środki w kwocie **38.300,00 zł** przeznacza się na opłacenie kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem mienia gminnego.

Dział 710 – Działalność usługowa zaplanowane środki w kwocie **41.000,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych z dokonaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - 40.000,00 zł,
- pokrycie kosztów utrzymania porządku na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w miejscowości Święte Miejsce oraz Bartniki - 1.000,00 zł.

Dział 750 — Administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie **1.751.025,28 zł** w tym:

- z budżetu gminy - 1.719.435,09 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 70.171,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wykonujących zadania bieżące zlecone gminie - 70.171,00 zł,
- diety dla radnych, sołtysów, przewodniczącego rady, zakup materiałów, zakup usług pozostałych - 154.300,00 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu tj. zakup materiałów biurowych, druków, prasy i wydawnictw fachowych, usług pocztowych i telekomunikacyjnych, zakup środków czystości, zwrot kosztów podróży służbowych, odpłatności za szkolenia pracowników, ryczałty za używanie prywatnych samochodów do celów służbowych, odpłatność za konserwację centralki telefonicznej, koszty utrzymania budynku administracyjnego oraz placu wokół budynku, zakup wyposażenia, opłaty licencyjne za programy komputerowe, opłaty za ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń, oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - 1.463.746,79 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników ,wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych i prac interwencyjnych, nagrody jubileuszowe - 825.000,00 zł,
 - dodatkowe wynagrodzenia roczne - 76.500,00 zł,
 - wynagrodzenia bezosobowe - 90.200,00 zł,
 - pochodne od wynagrodzeń - 174.050,00 zł,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 22.600,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy - 12.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych za autokar szkolny - 1.200,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością - 13.000,00 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin -14.000,00 zł,

- zadania inwestycyjne

61.188,30 zł w tym:

1. Projekt pn. „E - gmina Przasnysz – szansą na nowoczesność” - 11.747,49 zł,
2. Projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województw, na podstawie zawartej z Województwem Mazowieckim Umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu z dnia 3.08.2009r. - 10.860,00 zł.

Dział 751 — Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa — zaplanowano środki w kwocie **1.200,00 zł** z przeznaczeniem na aktualizację rejestrów wyborców. Źródłem finansowania jest dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie.

Dział 754 — Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano środki w kwocie **191.900,00 zł** w tym:

- z budżetu gminy - 190.700,00 zł,
- z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - 1.200,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy - 190.700,00 zł,
- na obronę cywilną - 1.200,00 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem – zaplanowano środki w kwocie **48.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne sołtysów za inkaso podatków - 40.000,00 zł,
- koszty związane z poborem podatków, składki na ubezpieczenie sołtysów odpowiedzialności cywilnej z tytułu wykonywania zawodu oraz następstw nieszczęśliwych wypadków - 8.000,00 zł.

Dział 757 — Obsługa długu publicznego zaplanowano środki w kwocie **205.929,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 32.000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 5.000,00 zł.

Dział 801 — Oświata i wychowanie – zaplanowano środki w kwocie **6.028.132,00 zł** w tym:

- z subwencji oświatowej - 4.173.899,00 zł,
- z budżet gminy - 1.212.433,00 zł,
- z dotacji rozwojowej na projekt pn. ” **Mam szansę odnieść sukces**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 246.690,00 zł,
- z dotacji rozwojowej na projekt pn. ” **Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne**” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - 95.110,00 zł,
- z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na dofinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego (Umowa Nr 203/08/124 z dnia 14 października 2008r.) - 300.000,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 2.854.095,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 514.998,00 zł,
- utrzymanie przedszkoli - 122.960,00 zł,
- (w tym na realizację projektu pn. „ **Mazowieckie Ośrodki Przedszkolne**” - 102.880,00 zł)
- utrzymanie gimnazjów - 1.266.212,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół - 253.620,00 zł,
- utrzymanie zespołu GZOEASiP w Przasnyszu - 250.660,00 zł,
- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli - 26.855,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 48.600,00 zł,
- dotacja z budżetu dla Urzędu Miasta Przasnysz na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Przasnysz - 129.782,00 zł,
- na realizację projektu pn. ” **Mam szansę odnieść sukces**” - 246.690,00 zł,
- **zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie”** - 313.660,00 zł.

Dział 851 — Ochrona zdrowia — zaplanowano środki w kwocie **60.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 9.255,00 zł,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 50.745,00 zł.

Dział 852 — Pomoc społeczna — zaplanowano środki w kwocie **3.405.315,00 zł** w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 2.601.400,00zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 264.100,00 zł,
- z budżetu gminy - 539.815,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 56.633,00 zł,
- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.601.000,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - 7.500,00 zł,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 112.000,00 zł,
- zasiłki stałe - 104.000,00 zł,
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 338.358,00 zł,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 14.544,00 zł,
- dodatki mieszkaniowe - 15.000,00 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach - 68.280,00 zł,
- świadczenia dla osób z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych - 88.000,00 zł.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano środki w kwocie **1.151.700,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich i krajowych 245.000,00 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego 125.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych, oraz dopłaty do odprowadzonych ścieków MZGKiM 64.000,00zł,
- zakup usług pozostałych 1.000,00 zł,

- wywóz psów do schroniska 12.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne 704.700,00 zł w tym:

1. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Przasnysz
40.000,00zł,

2. Wpłata składki członkowskiej na rzecz Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” -72.000,00 zł,

3. Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego i ochrony środowiska naturalnego (realizowanego w partnerstwie z Gminą Chorzele, Gminą Jednorożec oraz Powiatem Przasnyskim) - 592.700,00 zł.

Dział 921 —Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano kwotę **416.676,00 zł** z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem - 210.000,00 zł,

w tym:

- o utrzymaniu orkiestr w Bogatem i Starej Krępie - 50.000,00 zł,
- o koszty związane z organizacją dożynek gminnych - 8.000,00 zł,
- o koszty związane z organizacją imprezy „ Spotkanie pokoleń” - 2.000,00 zł,
- o koszty związane z organizacją imprezy „Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych” - 3.000,00 zł,
- o utrzymanie bibliotek - 147.000,00 zł,

- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Leszno - 6.000,00 zł,

- dotacja celowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem na realizację zadania inwestycyjnego pn.„Remont remizy na potrzeby Domu Kultury szansą rozwoju miejscowości Bogate” - 200.676,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport — zaplanowane środki w kwocie **63.775,00 zł** przeznacza się na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych -5.500,00 zł,
- koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi trenera środowiskowego zatrudnionego do obsługi zajęć na boisku sportowym Orlik w miejscowości Bogate - 58.775,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna