

Uchwała Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Przasnysz na rok 2012.

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

§ 1.

1. Ustala się dochody budżetu w łącznej kwocie 21.845.677,85 zł,
z tego :
- | | |
|-----------------------|------------------|
| a) bieżące w kwocie | 17.821.894,01zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 4.023.783,84 zł, |
- zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki budżetu w łącznej kwocie 23.538.356,85 zł
z tego :
- | | |
|-----------------------|-------------------|
| a) bieżące w kwocie | 15.831.908,59 zł, |
| b) majątkowe w kwocie | 7.706.448,26 zł, |
- zgodnie z **załącznikiem nr 2 i nr 2a** do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.692.679,00 zł**, który sfinansowany zostanie przychodami pochodzącymi z:
- pożyczki w kwocie 156.000,00 zł,
 - wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę w kwocie 1.536.679,00 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **4.856.001,00 zł** oraz rozchody budżetu w kwocie **3.163.322,00 zł** zgodnie z **załącznikiem nr 3** 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 4.000.000,00 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.500.000,00 zł,
 - b) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.692.679,00 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek w kwocie 3.163.322,00 zł.

§ 3.

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 42.000,00 zł.
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 44.000,00 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 4.

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 4** 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 5** do niniejszej uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

1. Ustala się plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 7**.
2. Ustala się plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **załącznikiem nr 8**.

§ 8.

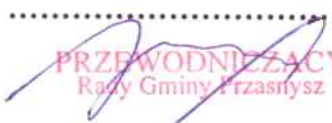
Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust. 3 lit. a niniejszej uchwały.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
3. Udzielania w roku budżetowym pożyczek krótkoterminowych do łącznej kwoty 500.000,00 zł.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.
5. Dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonywania przyjętych zadań, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 9.

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

Przewodniczący Rady Gminy Przasnysz

.....

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2011 r.

PLANOWANE DOCHODY BUDŻETU NA 2012 R.

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012r.		
				Ogółem	w tym bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	2.000.003,00	11.000,00	1.989.003,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1.998.003,00	9.000,00	1.989.003,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9.000,00	9.000,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1.989.003,00		1.989.003,00
	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	2.000,00	2.000,00	

400			podobnym charakterze				
			<i>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</i>	555.780,00	555.780,00		
	40002		Dostarczanie wody	555.780,00	555.780,00		
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.000,00		
		0830	Wpływy z usług	551.780,00	551.780,00		
		0920	Pozostałe odsetki	1.000,00	1.000,00		
600			Transport i łączność	1.139.720,11	855,01	1.138.865,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	1.115.814,96		1.115.814,96	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	145.594,96		145.594,96	
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	870.220,00		870.220,00	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100.000,00		100.000,00	
	60095		Pozostała działalność	23.905,15	855,01	23.050,14	
		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	855,01	855,01		

630	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	23.050,14	23.050,14	23.050,14
		<i>Turystyka</i>	140.328,78		140.328,78
	63095	Pozostała działalność	140.328,78		140.328,78
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	140.328,78		140.328,78
700		Gospodarka mieszkaniowa	36.807,00		36.807,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36.807,00		36.807,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	30,00		30,00
	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	36.677,00		36.677,00
750	0920	Pozostałe odsetki	100,00		100,00
		Administracja publiczna	130.174,00		130.174,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.174,00		70.174,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	70.171,00		70.171,00

			(związkom gmin) ustawami			
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3,00	3,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60.000,00	60.000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	50.000,00	50.000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10.000,00	10.000,00	
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	
		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	
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	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	500,00	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4.400.633,00	4.400.633,00	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od	10.000,00	10.000,00	

		osób fizycznych			
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000,00	10.000,00	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	531.400,00	531.400,00	531.400,00
	0310	Podatek od nieruchomości	393.000,00	393.000,00	
	0320	Podatek rolny	21.100,00	21.100,00	
	0330	Podatek leśny	28.300,00	28.300,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	89.000,00	89.000,00	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.688.000,00	1.688.000,00	1.688.000,00
	0310	Podatek od nieruchomości	406.500,00	406.500,00	
	0320	Podatek rolny	907.000,00	907.000,00	
	0330	Podatek leśny	42.000,00	42.000,00	
	0340	Podatek od środków transportowych	260.000,00	260.000,00	
	0360	Podatek od spadków i darowizn	9.000,00	9.000,00	
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	55.000,00	55.000,00	
	0690	Wpływy z różnych opłat	3.000,00	3.000,00	
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5.500,00	5.500,00	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	509.000,00	509.000,00	509.000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20.000,00	20.000,00	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5.000,00	5.000,00	

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	64.000,00	64.000,00	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	420.000,00	420.000,00	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1.662.233,00	1.662.233,00	
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.659.233,00	1.659.233,00	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3.000,00	3.000,00	
758		Różne rozliczenia	8.925.445,00	8.925.445,00	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4.663.019,00	4.663.019,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.663.019,00	4.663.019,00	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4.030.638,00	4.030.638,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.030.638,00	4.030.638,00	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	231.788,00	231.788,00	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	231.788,00	231.788,00	
801		Oświata i wychowanie	86.087,66	10.150,00	75.937,66
80101		Szkoły podstawowe	84.087,66	8.150,00	75.937,66
	0920	Pozostałe odsetki	8.150,00	8.150,00	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust.3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach	75.937,66		75.937,66

			budżetu środków europejskich			
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	2.000,00	2.000,00	
	0920		Pozostałe odsetki	2.000,00	2.000,00	
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3.729.350,00	3.729.350,00	
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.347.045,00	3.347.045,00	
	0690		Wpływ z różnych opłat	20,00	20,00	
	0920		Pozostałe odsetki	25,00	25,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.330.000,00	3.330.000,00	
	2360		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	17.000,00	17.000,00	
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	14.400,00	14.400,00	
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.400,00	3.400,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu	11.000,00	11.000,00	

			państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			
85214			Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32.000,00	32.000,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32.000,00	32.000,00	
85216			Zasilki stałe	134.000,00	134.000,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	134.000,00	134.000,00	
85219			Ośrodki pomocy społecznej	113.500,00	113.500,00	
	0920		Pozostałe odsetki	7.500,00	7.500,00	
	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	3.405,00	3.405,00	
	0830		Wpływy z usług	3.405,00	3.405,00	
85295			Pozostała działalność	85.000,00	85.000,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	85.000,00	85.000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	189.964,30	20.000,00	169.964,30
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20.000,00	20.000,00	
	0690		Wpływy z różnych opłat	20.000,00	20.000,00	

90095		Pozostała działalność	169.964,30	169.964,30	169.964,30
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	169.964,30		169.964,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	509.685,00		509.685,00
92195		Pozostała działalność	509.685,00		509.685,00
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	509.685,00		509.685,00
			21.845.677,85	17.821.894,01	4.023.783,84
Dochody ogółem w tym:					
1) Dotacje ogółem w tym:					
		a) dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	6.559.689,85	3.406.126,01	3.153.563,84
		b) dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	3.405.271,00	3.405.271,00	0,00
		c) dotacje na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	0,00	0,00	0,00
		d) dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE	100.000,00	0,00	100.000,00
2) Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych			3.054.418,85	855,01	3.053.563,84
			64.000,00	64.000,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2011 r.

PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU NA 2012 R.

Dzia I	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki na 2012 r.		
				Ogółem	z tego: bieżące	majątkowe
1	2	3	4	6	7	8
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>	4.069.867,56	619.760,00	3.450.107,56
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4.044.305,56	594.198,00	3.450.107,56
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.500,00	3.500,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99.000,00	99.000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6.885,00	6.885,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18.253,00	18.253,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2.960,00	2.960,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.000,00	15.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000,00	20.000,00	
		4260	Zakup energii	297.000,00	297.000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	74.000,00	74.000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.000,00	1.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	11.000,00	11.000,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	2.000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	10.000,00	

	4430	Różne opłaty i składki	30.000,00	30.000,00	30.000,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3.600,00	3.600,00	3.600,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.989.003,00	1.989.003,00	1.989.003,00	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1.371.104,56	1.371.104,56	1.371.104,56	
	01030	Izby rolnicze	18.562,00	18.562,00	18.562,00	
	2850	Wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	18.562,00	18.562,00	18.562,00	
	01095	Pozostała działalność	7.000,00	7.000,00	7.000,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	500,00	
	4270	Zakup usług remontowych	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	500,00	500,00	500,00	
150		Przetwórstwo przemysłowe	10.155,00	10.155,00	10.155,00	
	15011	Rozwój przedsiębiorczości	10.155,00	10.155,00	10.155,00	
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10.155,00	10.155,00	10.155,00	
600		Transport i łączność	4.151.517,24	4.151.517,24	672.038,22	3.479.479,02
	60011	Drogi publiczne krajowe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
	60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	72.600,00	72.600,00	2.600,00	70.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.600,00	2.600,00	2.600,00	
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną	70.000,00	70.000,00	70.000,00	

			między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych				
60016			Drogi publiczne gminne	4.041.987,70	639.438,22	3.402.549,48	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	3.100,00	3.100,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1.909,78	1.909,78		
	4270		Zakup usług remontowych	386.215,99	386.215,99		
	4300		Zakup usług pozostałych	248.212,45	248.212,45		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3.286.745,48		3.286.745,48	
	6619		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115.804,00		115.804,00	
60095			Pozostała działalność	30.929,54	24.000,00	6.929,54	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5.000,00	5.000,00		
	4270		Zakup usług remontowych	7.000,00	7.000,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	3.000,00	3.000,00		
	4430		Różne opłaty i składki	9.000,00	9.000,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6.929,54		6.929,54	
630			Turystyka	171.352,18	14.800,00	156.552,18	
63095			Pozostała działalność	171.352,18	14.800,00	156.552,18	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00		
	4260		Zakup energii	2.500,00	2.500,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	7.000,00	7.000,00		
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00		
	4430		Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00		
	6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88.864,00		88.864,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67.688,18		67.688,18	
700			Gospodarka mieszkaniowa	54.600,00	45.600,00	9.000,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54.600,00	45.600,00	9.000,00	
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	2.000,00		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4260	Zakup energii	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3.500,00	3.500,00	3.500,00
	4430	Różne opłaty i składki	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9.000,00	9.000,00	9.000,00
710		Działalność usługowa	39.940,00	39.940,00	39.940,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	37.940,00	37.940,00	37.940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	378,00	378,00	378,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00	62,00	62,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	35.000,00	35.000,00	35.000,00
	71035	Cementarze	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00
750		Administracja publiczna	2.130.457,37	2.116.687,37	13.770,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	70.171,00	70.171,00	70.171,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.122,91	53.122,91	53.122,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.530,00	4.530,00	4.530,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.705,59	8.705,59	8.705,59
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.412,50	1.412,50	1.412,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00	2.400,00	2.400,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	174.200,00	174.200,00	174.200,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	170.000,00	170.000,00	170.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200,00	3.200,00	3.200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1.829.940,87	1.829.940,87	1.829.940,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7.500,00	7.500,00	7.500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.052.138,00	1.052.138,00	1.052.138,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77.700,00	77.700,00	77.700,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50.000,00	50.000,00	50.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184.220,87	184.220,87	184.220,87
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29.890,00	29.890,00	29.890,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90.200,00	90.200,00	90.200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95.382,00	95.382,00	95.382,00
	4270	Zakup usług remontowych	8.700,00	8.700,00	8.700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	92.000,00	92.000,00	92.000,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	7.550,00	7.550,00	7.550,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	12.500,00	12.500,00	12.500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	37.560,00	37.560,00	37.560,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	22.000,00	22.000,00	22.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11.000,00	11.000,00	11.000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29.100,00	29.100,00	29.100,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1.000,00	1.000,00	1.000,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8.000,00	8.000,00	8.000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10.000,00	10.000,00	10.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.000,00	6.000,00	6.000,00
75095		Pozostała działalność	46.145,50	32.375,50	13.770,00
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151,00	151,00	151,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24,50	24,50	24,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.000,00	7.000,00	7.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1.200,00	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	13.770,00		13.770,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.200,00	1.200,00	1.200,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,16	154,16	154,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25,02	25,02	25,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.020,82	1.020,82	1.020,82

752			Obrona narodowa		500,00	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		500,00	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		240.250,00	240.250,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne		240.250,00	240.250,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		19.000,00	19.000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7.550,00	7.550,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		50.000,00	50.000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		50.500,00	50.500,00
		4270	Zakup usług remontowych		17.000,00	17.000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		6.000,00	6.000,00
		4300	Zakup usług pozostałych		30.200,00	30.200,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		1.000,00	1.000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		22.000,00	22.000,00
		4430	Różne opłaty i składki		37.000,00	37.000,00
757			Obsługa długu publicznego		195.308,00	195.308,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego		195.308,00	195.308,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek		195.308,00	195.308,00
758			Różne rozliczenia		86.000,00	86.000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		86.000,00	86.000,00
		4810	Rezerwy		86.000,00	86.000,00
801			Oświata i wychowanie		6.964.329,38	6.625.923,00
	80101		Szkoły podstawowe		3.821.316,38	3.482.910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do		135.900,00	135.900,00

		wynagrodzeń		
	3240	Stypendia dla uczniów	3.250,00	3.250,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.249.340,00	2.249.340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	165.190,00	165.190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	383.500,00	383.500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	61.800,00	61.800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11.500,00	11.500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206.700,00	206.700,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4.850,00	4.850,00
	4260	Zakup energii	56.100,00	56.100,00
	4270	Zakup usług remontowych	14.500,00	14.500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2.500,00	2.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	52.500,00	52.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.510,00	1.510,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6.100,00	6.100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3.600,00	3.600,00
	4430	Różne opłaty i składki	8.800,00	8.800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	115.270,00	115.270,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	338.406,38	338.406,38
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	618.080,00	618.080,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28.450,00	28.450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	412.960,00	412.960,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29.970,00	29.970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71.400,00	71.400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11.700,00	11.700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.900,00	13.900,00

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.400,00	1.400,00	1.400,00
	4260	Zakup energii	8.000,00	8.000,00	8.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2.500,00	2.500,00	2.500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23.800,00	23.800,00	23.800,00
	80104	Przedszkola	478.160,00	478.160,00	478.160,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13.390,00	13.390,00	13.390,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115.350,00	115.350,00	115.350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8.920,00	8.920,00	8.920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20.800,00	20.800,00	20.800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3.380,00	3.380,00	3.380,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1.200,00	1.200,00	1.200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	301.200,00	301.200,00	301.200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11.520,00	11.520,00	11.520,00
	80110	Gimnazja	1.435.870,00	1.435.870,00	1.435.870,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	79.820,00	79.820,00	79.820,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.004.950,00	1.004.950,00	1.004.950,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80.400,00	80.400,00	80.400,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175.920,00	175.920,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28.520,00	28.520,00	
	4240	Zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek	4.250,00	4.250,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	700,00	700,00	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.200,00	2.200,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59.110,00	59.110,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	257.716,00	257.716,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	150,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20.500,00	20.500,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1.660,00	1.660,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.270,00	5.270,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	870,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000,00	10.000,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43.300,00	43.300,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	170.000,00	170.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki	4.500,00	4.500,00	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.166,00	1.166,00	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	260.562,00	260.562,00	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	187.700,00	187.700,00	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14.900,00	14.900,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17.200,00	17.200,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4.600,00	4.600,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.000,00	12.000,00	12.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	400,00	400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	250,00	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4.500,00	4.500,00	4.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.000,00	1.000,00	1.000,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5.200,00	5.200,00	5.200,00
	4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.862,00	4.862,00	4.862,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37.825,00	37.825,00	37.825,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7.825,00	7.825,00	7.825,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30.000,00	30.000,00	30.000,00
	80195	Pozostała działalność	54.800,00	54.800,00	54.800,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54.800,00	54.800,00	54.800,00
851		Ochrona zdrowia	64.000,00	64.000,00	64.000,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	8.499,99	8.499,99	8.499,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.383,33	1.383,33	1.383,33
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6.916,66	6.916,66	6.916,66
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	55.500,01	55.500,01	55.500,01
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2.846,52	2.846,52	2.846,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy	135,24	135,24	135,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28.095,61	28.095,61	28.095,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.409,64	4.409,64	4.409,64
	4300	Zakup usług pozostałych	17.013,00	17.013,00	17.013,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2.200,00	2.200,00	2.200,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	800,00	800,00
852		Pomoc społeczna	4.290.662,00	4.290.662,00	4.290.662,00
	85202	Domy pomocy społecznej	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80.500,00	80.500,00	80.500,00
	85204	Rodziny zastępcze	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.000,00	3.000,00	3.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.330.100,00	3.330.100,00	3.330.100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	450,00	450,00
	3110	Świadczenia społeczne	3.183.010,00	3.183.010,00	3.183.010,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.250,00	41.250,00	41.250,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.254,00	3.254,00	3.254,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.090,00	57.090,00	57.090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1.091,00	1.091,00	1.091,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00	850,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14.435,00	14.435,00	14.435,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00	640,00	640,00
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2.810,00	2.810,00	2.810,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za	6.600,00	6.600,00	6.600,00

		budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00	1.800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00	2.400,00
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	17.150,00	17.150,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17.150,00	17.150,00
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98.500,00	98.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	98.500,00	98.500,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	15.000,00	15.000,00
	3110	Świadczenia społeczne	15.000,00	15.000,00
85216		Zasilki stałe	167.500,00	167.500,00
	3110	Świadczenia społeczne	167.500,00	167.500,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	374.285,00	374.285,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3.000,00	3.000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233.000,00	233.000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16.500,00	16.500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41.039,00	41.039,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6.330,00	6.330,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17.631,00	17.631,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.100,00	8.100,00
	4260	Zakup energii	3.550,00	3.550,00
	4270	Zakup usług remontowych	850,00	850,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15.500,00	15.500,00	15.500,00
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1.020,00	1.020,00	1.020,00
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3.680,00	3.680,00	3.680,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9.000,00	9.000,00	9.000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2.255,00	2.255,00	2.255,00
	4430	Różne opłaty i składki	830,00	830,00	830,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7.800,00	7.800,00	7.800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4.000,00	4.000,00	4.000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.960,00	12.960,00	12.960,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12.960,00	12.960,00	12.960,00
85295		Pozostała działalność	191.667,00	191.667,00	191.667,00
	3110	Świadczenia społeczne	191.667,00	191.667,00	191.667,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	508.040,00	432.500,00	75.540,00
		Gospodarka odpadami	75.540,00	75.540,00	75.540,00
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75.540,00	75.540,00	75.540,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	140.000,00	140.000,00	140.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140.000,00	140.000,00	140.000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280.000,00	280.000,00	280.000,00
	4260	Zakup energii	184.000,00	184.000,00	184.000,00
	4270	Zakup usług remontowych	95.000,00	95.000,00	95.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1.000,00	1.000,00	1.000,00

90095		Pozostała działalność		12.500,00	12.500,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		12.000,00	12.000,00	
	4430	Różne opłaty i składki		500,00	500,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		488.881,00	328.881,00	160.000,00
	92116	Biblioteki		309.000,00	309.000,00	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		309.000,00	309.000,00	
	92195	Pozostała działalność		179.881,00	19.881,00	160.000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2.050,00	2.050,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		331,00	331,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		13.500,00	13.500,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00	2.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	2.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30.000,00		30.000,00
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		85.867,00		85.867,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		44.133,00		44.133,00
926		Kultura fizyczna		71.297,12	57.859,00	13.438,12
	92601	Obiekty sportowe		52.859,00	52.859,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4.870,00	4.870,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy		789,00	789,00	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		32.200,00	32.200,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	4.000,00	
	4260	Zakup energii		2.000,00	2.000,00	
	4270	Zakup usług remontowych		7.000,00	7.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		2.000,00	2.000,00	
	92695	Pozostała działalność		18.438,12	5.000,00	13.438,12
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4.000,00	4.000,00	
	4300	Zakup usług pozostałych		1.000,00	1.000,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		13.438,12		13.438,12
		Wydatki ogółem, w tym:		23.538.356,85	15.831.908,59	7.706.448,26
		1) Wydatki jednostek budżetowych		11.204.013,59	11.204.013,59	
		a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		7.368.069,07	7.368.069,07	

b) Pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	3.835.944,52	3.835.944,52
2) Dotacje ogółem	518.729,00	309.000,00
3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych	4.123.587,00	4.123.587,00
4) Wydatki na programy finansowane ze środków UE	3.786.388,74	
5) Wydatki na obsługę długu	195.308,00	195.308,00
6) Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji	0,00	0,00
7) Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej	3.405.271,00	3.405.271,00
8) Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00
9) Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między j.s.t.	209.729,00	0,00
10) Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00
11) Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii	64.000,00	64.000,00
		209.729,00

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy Praszysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 2a
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH NA 2012 ROK

Lp.	Dział.	Razdz.	§	Nazwa zadania	Plan	z tego:					Inne
						Dochoły własne	Kredyty, pożyczki, obligacje	Dotacje	Środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 uofp	13	
1	2	3	4	5	8	9	10	11	12	13	
I.	010	01010	6059 6058 6050	Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011	3.400.107,56	1.215.104,56	A- 156.000,00		D-1.989.003,00		
2.	010	01010	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz	50.000,00	50.000,00					
3.	150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie	10.155,00	10.155,00					

9.	600	60016	6050	Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo	18.500,00	18.500,00				
10.	600	60016	6050	Budowa drogi zwirowej Góry Karwackie -Cegielnia	20.000,00	20.000,00				
11.	600	60016	6050	Ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare-Józefowo – Fijałkowo	100.000,00	200.000,00			B-100.000,00	
12.	600	60016	6050	Przebudowa drogi zwirowej o nr 112 - Sołectwo Bogate	19.512,12	19.512,12				
13.	600	60095	6050	Budowa przystanku autobusowego - Sołectwo Emowo	6.929,54	6.929,54				
14.	630	63095	6058 6059	Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krepa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki	67.688,18	156.552,18				B- 88.864,00
15.	700	70005	6060	Zakup gruntów	9.000,00	9.000,00				
16.	750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w	13.770,00	13.770,00				

17.	801	80101	6050	samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	200.000,00	200.000,00					
				Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Kępce		200.000,00					
18.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem – Szkoła Podstawowa w Bogatem	127.230,00	63.615,00			C-63.615,00		
19.	801	80101	6050	Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Lesznie – Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Lesznie	127.700,00	63.850,00			C- 63.850,00		
20.	801	80101	6050	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Nowej Kępce	10.941,38	10.941,38					
21.	900	90002	6650	Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego	75.540,00	75.540,00					
22.	921	92195	6058 6059	Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską	130.000,00	44.133,00					B- 85.867,00

23.	921	92195	6050	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską	30.000,00	30.000,00						
24	926	92695	6050	Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowości Karwacz (ogrodzenie, wyrównanie terenu) - Sołectwo Karwacz	13.438,12	13.438,12						
				Razem:	7.833.913,26	4.416.494,26	A-156.000,00	B-970.220,00 C-127.465,00	D-1.989.003,00 B-174.731,00			

A – środki ujęte w planie wydatków; B – środki do pozyskania ujęte w planie wydatków; C – środki do pozyskania nieujęte w planie wydatków; D- pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego


PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2011 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 R.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2012 r.
1	2	3	4
1.	Dochody		21.845.677,85
2.	Wydatki		23.538.356,85
3.	Wynik budżetu		- 1.692.679,00
	Przychody ogółem		4.856.001,00
1.	Przychody z zaciągniętych kredytów na rynku krajowym	§ 952	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	§ 952	156.000,00
3.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 903	1.989.003,00
4.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	§ 951	49.998,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 931	2.661.000,00
8.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy	§ 950	
	Rozchody ogółem		3.163.322,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	§ 992	
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek	§ 992	775.500,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	2.387.822,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup innych papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń krajowych	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2011 r.

DOTACJE UDZIELONE W 2012 ROKU Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki	Kwota dotacji		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych						
150	15011	6639	Województwo Mazowieckie			10.155,00
600	60014	6300	Starostwo Powiatowe w Przasnyszy			70.000,00
600	60016	6619	Gmina Czernice Borowe			115.804,00
750	75095	6639	Województwa Mazowieckie			13.770,00
921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Przasnyszu z siedzibą w Bogatym	309.000,00		
			Ogółem:	309.000,00		209.729,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekunia

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
I GMINNY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII**

Dochody				Wydatki					
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Dział	Rozdział	§	Plan	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	Dział	Rozdział	§	Plan
	756	75618		64.000,00		851	85154		55.500,01
			0480	64.000,00				4110	2.846,52
								4120	135,24
								4170	28.095,61
								4210	4.409,64
								4300	17.013,00
								4390	2.200,00
								4610	800,00
					Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii				
						Dział	Rozdział	§	Plan
						851	85153		8.499,99
								4170	1.383,33
								4210	200,00
								4300	6.916,66
Ogółem				64.000,00	Ogółem				64.000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekina

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PRZEDSIĘWZIĘCIA REALIZOWANE W RAMACH FUNDUSZU
SOLECKIEGO W ROKU 2012**

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa Sołectwa	Nazwa zadania	Kwota Funduszu
010	01010	4270	Golany	Remont przyłącza energetycznego w punkcie czerpalnym wody	2.000,00
Razem:					2.000,00
600	60016	4300	Bartniki	Wznowienie granic prawnych drogi nr 174	6.150,00
600	60016	4300	Góry Karwackie	Wznowienie granic prawnych dróg gminnych o nr 120, 121	5.596,80
600	60016	4300	Klewki	Wznowienie granic prawnych drogi	5.000,00
600	60016	4300	Trzcianka	Wznowienie granic prawnych drogi Nr 15	1.465,65
Razem:					18.212,45
600	60016	4270	Bartniki	Remont drogi gminnej nr 174	10.027,61
600	60016	4270	Cierpigórz	Remont dróg	9.222,02
600	60016	4270	Dębiny	Remont dróg	7.294,25
600	60016	4270	Dobrzankowo	Remont drogi gminnej w sołectwie Dobrzankowo	16.229,71
600	60016	4270	Fijałkowo	Remont drogi gminnej Helenowo Stare- Józefowo - Fijałkowo	9.456,48
600	60016	4270	Golany	Remont drogi nr 79	7.586,73
600	60016	4270	Gostkowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Gostkowo	12.764,94
600	60016	4270	Góry Karwackie	Remont drogi nr 57/2	3.000,00
600	60016	4270	Helenowo Nowe	Remont drogi Helenowo Gadomic	7.971,58
600	60016	4270	Helenowo Stare	Remont dróg	7.554,76
600	60016	4270	Kijewice	Remont drogi żwirowej Kijewice-Trzcianka	7.711,06
600	60016	4270	Klewki	Remont dróg	4.143,87
600	60016	4270	Stara Krępa	Remont dróg	5.879,21
600	60016	4270	Leszno	Remont dróg	24.487,85
600	60016	4270	Lisiogóra	Remont dróg	8.127,88
600	60016	4270	Mchowo	Remont dróg	16.021,30
600	60016	4270	Mchówko	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa Mchówko	7.841,32
600	60016	4270	Mirów	Remont drogi żwirowej nr 60	3.312,72
				Wbudowanie przepustów na	3.200,00

				drodze nr 35/2	
600	60016	4270	Obręb	Remont dróg żwirowych	15.891,05
600	60016	4270	Ogłęda	Remont drogi gminnej nr 124	10.316,16
600	60016	4270	Osówiec Kmiecy	Remont dróg	8.544,70
600	60016	4270	Osówiec Szlachecki	Remont drogi nr 209	9.821,19
600	60016	4270	Sątrzaska	Odnowy nawierzchni żwirowych na drogach gminnych w sołectwie Sątrzaska	10.290,10
600	60016	4270	Sierakowo	Remont zjazdów do posesji z dróg gminnych o nr 99 i 94	11.410,29
600	60016	4270	Szła	Remont dróg gminnych dojazdowych do pól na terenie sołectwa Szła	14.067,49
600	60016	4270	Trzcianka	Remont dróg	4.500,00
600	60016	4270	Wyręb Karwacki	Remont dróg gruntowych w sołectwie Wyręb Karwacki	8.466,54
600	60016	4270	Wielodróz	Odnowa nawierzchni żwirowych dróg gminnych na terenie sołectwa Wielodróz	13.546,47
600	60016	4270	Zakocie	Remont dróg	7.528,71
Razem:					286.215,99
600	60016	6050	Bogate	Przebudowa drogi żwirowej o nr 112	19.512,12
Razem:					19.512,12
600	60095	4210	Karwacz	Zakup wiaty przystankowej	3.000,00
Razem					3.000,00
600	60095	6050	Emowo	Budowa przystanku autobusowego	6.929,54
Razem:					6.929,54
801	80101	6050	Grabowo	Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Nowej Krępie	10.941,38
Razem:					10.941,38
900	90015	4270	Stara Krępa	Uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Krępa	6.000,00
Razem:					6.000,00
926	92695	6050	Karwacz	Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowości Karwacz (ogrodzenie, wyrównanie terenu)	13.438,12
Razem:					13.438,12
Ogółem:					366.249,60

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuła

Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2012r.
750			<i>Administracja publiczna</i>	70.171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	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
751			<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	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
752			<i>Obrona narodowa</i>	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
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3.333.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.330.000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.330.000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy	3.400,00

			społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.400,00
Dochody ogółem				3.405.271,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sokuna

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XIV/99/2011
Rady Gminy Przasnysz
z dnia 30 grudnia 2011 r.

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami na 2012 r.**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Planowane wydatki na 2012 r.
750			<i>Administracja publiczna</i>	70.171,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70.171,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53.122,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.530,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.705,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.412,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.400,00
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>	1.200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1.020,82
752			<i>Obrona narodowa</i>	500,00
	75212		<i>Pozostałe wydatki obronne</i>	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3.333.400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.330.000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00
		3110	Świadczenia społeczne	3.183.010,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41.250,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3.254,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57.090,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.091,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.000,00
		4270	Zakup usług remontowych	850,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14.435,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	640,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług	2.810,00

		telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6.600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	620,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.400,00
	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	3.400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3.400,00
Wydatki ogółem			3.405.271,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz
Andrzej Sekuna

Uzasadnienie:

W budżecie gminy na 2012 rok zaplanowano **dochody** budżetowe w wysokości **21.845.677,85 zł** oraz **wydatki** budżetowe w wysokości **23.538.356,85 zł**. Planowany **deficyt** budżetowy wyniesie **1.692.679,00 zł**.

W budżecie na 2012 roku zaplanowano **przychody** w wysokości 4.856.001,00 zł pochodzące z: 156.000,00 zł - pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację inwestycji pn. "Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011",

1.989.003,00 zł – pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011” realizowanego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i Ludności wiejskiej” PROW,

2.661.000,00 zł – przychody z emisji obligacji komunalnych,

49.998,00 zł – spłaty pożyczek udzielonych ze środków budżetu Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem.

Rozchody budżetowe w wysokości 3.163.322,00 zł zgodnie z zawartymi umowami przeznaczone są na :

- spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW w Warszawie – 775.500,00 zł,
 - spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare, Helenowo Nowe - Etap III wieś Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare 2007-2011” realizowanego w ramach działania „ Podstawowe usługi dla gospodarki i Ludności wiejskiej” PROW - 1.989.003,00 zł,
 - spłatę pożyczki zaciągniętej w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo” realizowanego w ramach działania 413- „ Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „ Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w Województwie Mazowieckim
- 398.819,00 zł.

Do opracowania projektu uchwały budżetowej na 2012 r. przyjęto następujące wskaźniki i założenia:

- złożono wzrost stawek podatków i opłat lokalnych o 4,2% z wyjątkiem podatku rolnego, gdzie założono wzrost o 50%,
- wzrost wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla nauczycieli o 3,8 % od września 2012 r, dla pozostałych pracowników utrzymanie wynagrodzeń na poziomie 2011 r. z uwzględnieniem nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
- przewidywane wykonanie budżetu za 2011 rok oraz uwzględnienie wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem nowych obiektów,
- umowy i porozumienia zawarte w minionym okresie a obejmujące rok 2012,
- uchwały Rady Gminy o zaciągnięciu zobowiązań na lata przyszłe obejmujące rok 2012.

Kwoty subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto do projektu budżetu na podstawie informacji Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/17/2011 z dnia 7 października 2011 r., a kwoty dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne na podstawie informacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I.3111.65.2011 z dnia 24.10.2011r. oraz na podstawie informacji z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3101-1-38/11 z dnia 6 października 2011 r.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok **dochody** ogółem wyniosą **21.845.677,85 zł** w tym:

- dochody bieżące 17.821.894,01 zł, stanowią 81,58 % planowanych dochodów ogółem,
- dochody majątkowe 4.023.783,84 zł, stanowią 18,42 % planowanych dochodów ogółem.

Zaplanowano w budżecie gminy na 2012 r. dochody z następujących źródeł:

1. Dochody własne 5.122.323,00 zł

Główne źródła dochodów własnych to:

- | | |
|---|----------------|
| - opłata za pobór wody z wodociągów gminnych | 551.780,00 zł, |
| - wpłaty z tytułu czynszu z kół łowieckich | 2.000,00 zł, |
| wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 36.677,00 zł, |
| - wpłaty mieszkańców wsi Bogate, Wielodróż, Helenowo Stare na budowę kanalizacji sanitarnej | 9.000,00 zł, |
| - wpływy z podatków od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek | |

nieposiadających osobowości prawnej 2.220.900,00 zł

w tym:

podatek od nieruchomości - 799.500,00 zł,
podatek rolny - 928.100,00 zł,
podatek leśny - 70.300,00 zł,
podatek od środków transportowych 349.000,00 zł,
podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 10.000,00 zł,
podatek od czynności cywilnoprawnych – 55.000,00 zł,
podatek od spadków i darowizn – 9.000,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw -
opłata planistyczna 420.000,00 zł,
- wpływy z opłaty skarbowej 20.000,00 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5.000,00 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych PIT CIT 1.662.233,00 zł,
- opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż alkoholu 64.000,00 zł,
- odsetki od środków na rachunkach bankowych budżetu i jednostek 67.650,00 zł,
- pozostałe dochody własne 26.080,00 zł,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 17.003,00 zł,
- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska, które przekazywane są przez Urząd
Marszałkowski 20.000,00 zł.

**2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 3.405.271,00 zł,**

**3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących
gmin 368.000,00 zł.**

**4. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na zadanie pn. „Zwiększenie
dostępności do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy
Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz”**

– 870.220,00 zł.

**5. Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy
inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami
samorządu terytorialnego - 100.000,00 zł.**

6. Dotacje na realizację zadań finansowanych ze środków UE **3.054.418,85 zł**

w tym:

a) realizacja projektów na które Gmina Przasnysz podpisała umowy o dofinansowanie

- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu ratowniczego i specjalistycznego dla samorządów powiatu przasnyskiego w celu zwiększenia bezpieczeństwa społecznego” (refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku) -169.964,30 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 projekt pn. „E-Gmina Przasnysz - szansą na nowoczesność”, (refundacja wydatków poniesionych w 2011 roku) - 23.905,15 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 na projekty pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Lesznie”, (refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku) - 75.937,66 zł,
- Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007- 2013 na projekty pn. „Poprawa układu połączeń drogowych dla obsługi Przasnyskiej Strefy Gospodarczej poprzez przebudowę dróg gminnych” (refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku) - 145.594,96 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare 2007-2011” -1.989.003,00 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 projekt pn. „Poprawa estetyki miejscowości poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską oraz zagospodarowanie terenu – szansą rozwoju wsi Mchowo” - 398.819,00 zł,
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 projekt pn. „Budowa ścieżki spacerowej i stworzenie warunków do wypoczynku i rekreacji w miejscowości Golany” ” (refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku) -23.167,78 zł,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 projekt pn. „Utworzenie miejsca do wypoczynku i rekreacji oraz wyposażenie świetlicy w miejscowości Bartniki ” (refundacja wydatków poniesionych w 2010 roku) - 24.999,00 zł.

b) realizacja projektów na które Gmina Przasnysz złożyła wnioski o dofinansowanie

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 projekt pn. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki” (planowane dochody z tytułu refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych 28.297,00 zł) - 117.161,00 zł,

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 -2013 projekt pn. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” -85.867,00 zł.

7. Subwencja ogólna dla gminy **8.925.445,00 zł**

w tym:

Subwencja oświatowa - 4.663.019,00 zł,

Subwencja wyrównawcza - 4.030.638,00 zł,

Subwencja równoważąca - 231.788,00 zł.

Zaplanowane w budżecie gminy na 2012 rok **wydatki** ogółem wyniosą **23.538.356,85 zł** w tym:

- wydatki bieżące 15.831.908,59 zł, stanowią 67,26 % planowanych wydatków ogółem,

- wydatki majątkowe 7.706.448,26 zł, stanowią 39,6 % planowanych wydatków ogółem.

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano środki w kwocie **4.069.867,56 zł** z przeznaczeniem na:

- bieżące utrzymanie funkcjonujących wodociągów, stacji uzdatniania wody - 552.198,00 zł,

w tym wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników obsługi 142.098,00 zł

- zakup wodomierzy - 10.000,00 zł,

- remont przyłącza energetycznego w punkcie czerpalnym wody w Golanach - 2.000,00 zł,

(przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)

- opłata za korzystanie ze środowiska, za pobór wód podziemnych oraz za czynności jednostek dozoru technicznego - 30.000,00 zł,

- wpłaty na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego -18.562,00 zł,
- konserwację i obsługę budowli piętrzącej na zbiorniku retencyjnym w miejscowości Karwacz - 7.000,00 zł,

- zadania inwestycyjne w łącznej kwocie - 3.450.107,56 zł w tym:

1. „Budowa kanalizacji sanitarnej: Dobrzankowo, Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare, Helenowo Nowe – Etap III wieś Bogate, Wielodrzóz, Helenowo Stare 2007-2011” - 3.400.107,56 zł,
2. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Przasnysz” - 50.000,00 zł.

Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe zaplanowano środki w kwocie **10.155,00 zł** z przeznaczeniem 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 3.08.2009 r. (pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr GW-GW-7.433.1.4.2011 z dnia 11.10.2011 r. o wysokości planowej kwoty na 2012r.

Dział 600 - Transport i łączność zaplanowano środki w kwocie **4.151.517,24 zł**

z przeznaczeniem na:

- opłaty za zajęcie pasa drogowego na drogach krajowych, wojewódzkich i powiatowych - 8.600,00 zł,
- zakup materiałów do remontów dróg gminnych - 1.909,78 zł,
- remonty bieżące dróg gminnych - 386.215,99 zł,
(w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 286.215,99 zł)
- utrzymanie bieżące dróg gminnych - 230.000,00 zł,
- wznowienie granic prawnych dróg gminnych -18.212,45 zł,
(przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)
- wykonanie rocznego przeglądu mostów na terenie gminy - 3.100,00 zł,
- zakup wiat przystankowych oraz materiałów do remontu przystanków PKS – 5.000,00 zł,
(w tym na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego – 3.000,00 zł)
- remonty przystanków PKS na terenie gminy - 10.000,00 zł,
- koszty związane z uregulowaniem stanu prawnego gruntów zajętych pod drogi gminne, oraz

ubezpieczeniem - 9.000,00 zł,
- wydatki majątkowe - 3.479.479,02 zł

w tym:

1. dotacja celowa dla Powiatu Przasnyskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Przasnysz" (Uchwała Nr LIII/398/10 Rady Gminy Przasnysz z dnia 29 września 2010r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Przasnyskiemu) - 70.000,00 zł,
2. dotacja celowa dla Gminy Czernice Borowe na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa dróg gminnych i drogi powiatowej usprawniających komunikację pomiędzy gminami Czernice Borowe, Przasnysz i Miastem Przasnysz" - 115.804,00 zł,
3. „Remont mostu w ciągu drogi gminnej w m. Karwacz na rzece Morawce” - 86.000,00 zł,
4. „Zwiększenie dostępności do Tarnobrzskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej i Przasnyskiej Strefy Gospodarczej w Sierakowie poprzez przebudowę dróg w Gminie Przasnysz” - 2.900.733,36 zł,
5. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Oględa” - 42.000,00 zł,
6. „Przebudowa drogi w miejscowości Mchowo” - 18.500,00 zł,
7. „Budowa drogi żwirowej Góry Karwackie – Cegielnia” - 20.000,00 zł,
8. „Ulepszenie nawierzchni gruntowej drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych Helenowo Stare - Józefowo – Fijałkowo” - 200.000,00 zł,
9. „Przebudowa drogi żwirowej o nr 112 - Sołectwo Bogate” - 19.512,12 zł,
(przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)
10. „Budowa przystanku autobusowego- Sołectwo Emowo” - 6.929,54 zł.
(przedsięwzięcie realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)

Dział 630 - Turystyka zaplanowano środki w kwocie **171.352,18 zł** .

Powyższe środki przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych z bieżącym utrzymaniem porządku nad zalewem w miejscowości Karwacz - 11.800,00 zł,
- 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. „Zwiększenie atrakcyjności miejscowości Stara Krępa i Święte Miejsce poprzez stworzenie warunków do rozwoju społecznego i turystyki”

- 156.552,18 zł.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zaplanowane środki w kwocie **54.600,00 zł** przeznacza się na;

- opłacenie kosztów związanych z zarządzaniem i utrzymaniem mienia gminnego - 45.600,00 zł,
- zakup gruntów - 9.000,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa zaplanowane środki w kwocie **39.940,00 zł** przeznacza się na:

- pokrycie kosztów związanych z dokonaniem zmian w planie zagospodarowania przestrzennego - 37.940,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem porządku na cmentarzach wojennych z okresu I wojny światowej w miejscowości Święte Miejsce oraz Bartniki - 2.000,00 zł,

Dział 750 - Administracja publiczna zaplanowano środki w kwocie **2.130.457,37 zł**,

w tym:

- z budżetu gminy - 2.060.286,37 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 - 174.200,00 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, koszty związane z poborem podatków i opłat oraz inne wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu - 1.779.940,87 zł
- w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników, nagrody jubileuszowe -1.052.138,00 zł,
- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 77.700,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe - 90.200,00 zł,
- pochodne od wynagrodzeń - 214.110,87 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.100,00 zł,
- wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne softysów za inkaso podatków - 50.000,00 zł,
- wydatki związane z promocją gminy - 10.000,00 zł,
- podatek od środków transportowych za autokar szkolny - 1.200,00 zł,
- wydatki związane z ubezpieczeniem mienia - 3.000,00 zł,
- wydatki związane z pozostałą działalnością - 13.175,50 zł,
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin -15.000,00 zł,
- **zadania inwestycyjne** - 13.770,00 zł
- Projekt 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. (pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego Nr GW- GW-7.433.2.3.2011 z dnia 11.10.2011 r. o wysokości planowej kwoty na 2012 r.

Dział 751 - Urzędy naczelnych 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 752 – Obrona narodowa zaplanowano środki z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w kwocie 500,00 zł - pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano środki w kwocie **240.250,00 zł** w tym:

- z budżetu gminy - 240.250,00 zł,

Powyższe środki przeznacza się na:

- utrzymanie w gotowości bojowej jednostek ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przasnysz - 240.250,00 zł,

Dział 757 - Obsługa długu publicznego zaplanowano środki w kwocie **195.308,00 zł** na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W budżecie tworzy się rezerwę:

- ogólną w kwocie 42.000,00 zł,
- celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w kwocie 44.000,00 zł.

Dział 801 — Oświata i wychowanie – zaplanowano środki w kwocie **6.964.329,38 zł** w tym:

- z subwencji oświatowej - 4.663.019,00 zł,
- z budżetu gminy - 2.301.310,38 zł,

Powyższe środki przeznacza się na:

- utrzymanie szkół podstawowych - 3.482.910,00 zł,
- utrzymanie oddziałów przedszkolnych - 618.080,00 zł,
- utrzymanie przedszkoli - 178.160,00 zł,
- utrzymanie gimnazjów - 1.435.870,00 zł,
- dowóz uczniów do szkół - 257.716,00 zł,
- utrzymanie GZOEASiP w Przasnyszu - 260.562,00 zł,
- doszkalać i doskonalenie nauczycieli - 37.825,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów - 54.800,00 zł,
- zwrot kosztów za dzieci uczęszczające z terenu gminy do przedszkoli niepublicznych funkcjonujących na terenie miasta Przasnysz - 300.000,00 zł,

- zadania inwestycyjne

338.406,38 zł w tym:

1. „Budowa ogrodzenia przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” - 10.941,38 zł,
(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)
2. „Budowa pawilonu sportowego przy Zespole Szkół w Nowej Krępie” - 200.000,00 zł,
3. „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Bogatem – Szkoła Podstawowa w Bogatem” - 63.615,00 zł,
4. „Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Zespole Szkół w Lesznie – Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Lesznie” - 63.850,00 zł.

W dziale 801- — **Oświata i wychowanie** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 5.099.200,00 zł.

Dział 851 — Ochrona zdrowia — zaplanowano środki w kwocie **64.000,00 zł** z przeznaczeniem na:

- realizację programu profilaktycznego w zakresie przeciwdziałania narkomanii - 8.499,99 zł,
- realizację zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 55.500,01 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna - zaplanowano środki w kwocie **4.290.662,00 zł** w tym:

- z budżetu państwa na finansowanie zadań bieżących zleconych gminie - 3.333.400,00 zł,
- z budżetu państwa na realizację własnych zadań gminy - 368.000,00 zł,
- z budżetu gminy - 589.262,00 zł.

Powyższe środki przeznacza się na:

- pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych w Domu Pomocy Społecznej - 80.500,00 zł,
 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 3.330.100,00 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 -17.150,00 zł,
 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 98.500,00 zł,
 - zasiłki stałe - 167.500,00 zł,
 - utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 374.285,00 zł,
 - (w tym wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej tj. koszty zatrudnienia asystenta rodziny oraz koszty szkoleń - 18.000,00 zł)
 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 12.960,00 zł,
 - dodatki mieszkaniowe - 15.000,00 zł,
 - dożywianie dzieci w szkołach - 141.667,00 zł,
 - finansowanie świadczeń pieniężnych dotyczących dzieci z terenu gminy, umieszczonych w rodzinach zastępczych - 3.000,00 zł,
 - świadczenia dla osób z tytułu wykonywania prac społecznie – użytecznych - 50.000,00 zł.
- W dziale 852 - **Pomoc społeczna** planowane wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wynoszą 401.185,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano środki w kwocie **508.040,00 zł** z przeznaczeniem na:

- opłacenie kosztów energii elektrycznej zużytej do oświetlenia dróg gminnych, powiatowych i wojewódzkich - 184.000,00 zł,
- opłacenie kosztów konserwacji oświetlenia ulicznego - 89.000,00 zł,
- wywóz nieczystości stałych, oraz dopłaty do odprowadzonych ścieków -140.000,00 zł,
- uzupełnienie lamp oświetlenia ulicznego w miejscowości Stara Krępa - 6.000,00 zł,
(realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego)
- zakup usług pozostałych 1.500,00 zł,
- wywóz psów do schroniska 12.000,00 zł,
- zadania inwestycyjne 75.540,00 zł w tym:

Wpłata składki członkowskiej na rzecz Zgromadzenia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa Zintegrowanego Systemu Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla gmin regionu ciechanowskiego” -75.540,00 zł,

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano kwotę **488.881,00 zł** z przeznaczeniem na :

- dotację podmiotową z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminnej Biblioteki Publicznej w Przasnyszu z siedzibą w Bogatem - 309.000,00 zł,
w tym:
 - koszty związane z organizacją dożynek gminnych - 12.000,00 zł,
 - koszty związane z organizacją imprezy „ Spotkanie pokoleń’ - 4.000,00 zł,
 - koszty związane z organizacją imprezy „Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych” - 5.000,00 zł,
 - utrzymanie bibliotek i orkiestr w Bogatem i Starej Krępie - 288.000,00 zł,
- pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem zabytkowego parku dworskiego w miejscowości Leszno - 19.881,00 zł,
- Zadania inwestycyjne - 160.000,00 zł w tym:
 1. „Rozbudowa budynku remizy strażackiej z przeznaczeniem na świetlicę wiejską” - 130.000,00 zł,
 2. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Obręb poprzez przebudowę remizy na świetlicę wiejską” - 30.000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport — zaplanowane środki w kwocie **71.297,12 zł** przeznaczają się na:

- częściowe pokrycie kosztów związanych z organizowaniem imprez sportowych -5.000,00 zł,
- bieżące koszty związane z utrzymaniem boiska sportowego Orlik - 15.000,00 zł,
- wynagrodzeń wraz z pochodnymi trenera środowiskowego zatrudnionego do obsługi zajęć na boisku sportowym Orlik w miejscowości Bogate , organizację, nadzór i prowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych dla młodzieży pozaszkolnej i dorosłych na sali gimnastycznej i siłowni przy ZS w Lesznie - 37.859,00 zł,
- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Utworzenie placu wielofunkcyjnego do gier sportowych w miejscowości Karwacz (ogrodzenie, wyrównanie terenu)”- Sołectwo Karwacz (realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego) -13.438,12 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Przasnysz

Andrzej Sekuna