

**UCHWAŁA NR XVIII/95/2011  
RADY GMINY W SOLCU NAD WISŁĄ**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

**w sprawie Uchwalenia Budżetu 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 w Solcu nad Wisłą uchwala, co następuje ;

**§ 1.**

Ustala się :

1) Dochody budżetu w łącznej kwocie 14 891 414 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 11 988 914 zł,
- b) majątkowe w kwocie 2 902 500 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

2) Wydatki budżetu w łącznej kwocie 14 712 881 zł z tego :

- a) bieżące w kwocie 11 544 381 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 168 500 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3) Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 178 533 zł z przeznaczeniem na:

planowaną spłatę rat kredytów w kwocie 178 533 zł,

**§ 2.**

Ustala się :

1) Przychody budżetu w łącznej w kwocie 893 341 zł, z następujących tytułów;

- a) zaciągniętych kredytów w kwocie 472 152 zł,
- b) wolnych środków w kwocie 400 000 zł,
- c) spłaty pożyczek udzielonych 21 189 zł.

2) Rozchody budżetu w łącznej kwocie 1 071 874 zł, przeznaczonych na ;

- a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 983 874 zł,
- b) spłatę otrzymanych pożyczek w kwocie 88 000 zł.

**§ 3.**

Ustala się :

1) Limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek przeznaczonych na :

- a) sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie: 500 000 zł
- b) na spłatę kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 472 152 zł.

**§ 4.**

Ustala się :

1) Rezerwę ogólną w wysokości 100 000 zł.

- 2) Rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000 zł.

**§ 5.**

Ustala się plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012 zgodnie z tabelą nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 6.**

Ustala się plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 7.**

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 8.**

Upoważnia się Wójta do:

- 1) Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3, pkt.1, lit.a niniejszej uchwały.
- 2) Zaciągania kredytów i pożyczek długoterminowych do kwoty określonej w § 2, pkt.1, lit. a.
- 3) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie
  - a) wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy,
  - b) wydatków majątkowych realizowanych w roku budżetowym, z wyłączeniem zmian wprowadzających nowe zadania, czy rezygnacji z przyjętych w planie budżetu przez Radę zadań,

**§ 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.

Przewodniczący Rady  
Gminy



**Marek Kieloch**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/95/2011

Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik1.xls

**Tabela 1- dochody**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/95/2011

Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik2.xls

**Tabela 2 - wydatki**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/95/2011

Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik3.xls

**Tabela 3 - inwestycje**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/95/2011

Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik4.xls

**Załącznik 1 - przychody i koszty zakładów budżetowych**

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/95/2011

Rady Gminy w Solcu nad Wisłą

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zalacznik5.xls

**Załącznik 2 - dotacje udzielane z budżetu**

### Dochody budżetu gminy na 2012 rok

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Źródło dochodów                                                                                                                                                                                                   | Planowane dochody na 2012r. |                |                  |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|------------------|
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                   | Ogółem                      | w tym:         |                  |
|            |          |          |                                                                                                                                                                                                                   |                             | bieżące        | majątkowe        |
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                                                                                                                                 | 5                           | 6              | 7                |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                                      | <b>720 000</b>              | <b>0</b>       | <b>720 000</b>   |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                      | 720 000                     | 0              | 720 000          |
|            |          | 6260     | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                | 720 000                     | 0              | 720 000          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                       | <b>348 500</b>              | <b>0</b>       | <b>348 500</b>   |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                            | 348 500                     | 0              | 348 500          |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 60 000                      | 0              | 60 000           |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                        | 288 500                     | 0              | 288 500          |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                    | <b>300 600</b>              | <b>50 600</b>  | <b>250 000</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                            | 300 600                     |                | 250 000          |
|            |          | 0470     | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości                                                                                                                                       | 600                         | 600            | 0                |
|            |          | 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                | 50 000                      | 50 000         | 0                |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                               | 250 000                     | 0              | 250 000          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                    | <b>1 241 856</b>            | <b>214 856</b> | <b>1 027 000</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                | 46 781                      | 46 781         | 0                |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 46 781                      | 46 781         | 0                |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                    | 1 195 075                   | 168 075        | 1 027 000        |
|            |          | 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                | 20 000                      | 20 000         | 0                |
|            |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                    | 12 000                      | 12 000         | 0                |
|            |          | 0920     | Pozostałe odsetki                                                                                                                                                                                                 | 500                         | 500            | 0                |
|            |          | 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 | 135 575                     | 135 575        | 0                |
|            |          | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                        | 1 027 000                   | 0              | 1 027 000        |
| <b>751</b> |          |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                     | <b>982</b>                  | <b>982</b>     | <b>0</b>         |
|            | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                             | 982                         | 982            | 0                |
|            |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 982                         | 982            | 0                |

|            |       |      |                                                                                                                                                                                                                   |                  |                  |                |
|------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                                                                                                            | <b>500</b>       | <b>500</b>       | <b>0</b>       |
|            | 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                                                                                                         | 500              | 500              | 0              |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 500              | 500              | 0              |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                                                                         | <b>215 200</b>   | <b>200</b>       | <b>215 000</b> |
|            | 75414 |      | Obrona cywilna                                                                                                                                                                                                    | 215 200          | 200              | 215 000        |
|            |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                             | 200              | 200              | 0              |
|            |       | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)                                                                                        | 215 000          | 0                | 215 000        |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                                 | <b>2 735 825</b> | <b>2 735 825</b> | <b>0</b>       |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 4 000            | 4 000            | 0              |
|            |       | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej                                                                                                                          | 4 000            | 4 000            | 0              |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek                                                                   | 320 000          | 320 000          | 0              |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 250 000          | 250 000          | 0              |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                     | 15 000           | 15 000           | 0              |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                     | 55 000           | 55 000           | 0              |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych                                                 | 1 033 000        | 1 033 000        | 0              |
|            |       | 0310 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                          | 60 000           | 60 000           | 0              |
|            |       | 0320 | Podatek rolny                                                                                                                                                                                                     | 850 000          | 850 000          | 0              |
|            |       | 0330 | Podatek leśny                                                                                                                                                                                                     | 15 000           | 15 000           | 0              |
|            |       | 0340 | Podatek od środków transportowych                                                                                                                                                                                 | 35 000           | 35 000           | 0              |
|            |       | 0360 | Podatek od spadków i darowizn                                                                                                                                                                                     | 13 000           | 13 000           | 0              |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                          | 5 000            | 5 000            | 0              |
|            |       | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                                                                              | 50 000           | 50 000           | 0              |
|            |       | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i                                                                                                                                                               | 5 000            | 5 000            | 0              |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie                                                                                                                        | 92 000           | 92 000           | 0              |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                         | 16 000           | 16 000           | 0              |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu                                                                                                                                                                 | 75 000           | 75 000           | 0              |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                                 | 1 000            | 1 000            | 0              |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                      | 1 286 825        | 1 286 825        | 0              |
|            |       | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych                                                                                                                                                                              | 1 282 825        | 1 282 825        | 0              |
|            |       | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych                                                                                                                                                                                | 4 000            | 4 000            | 0              |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                                                                                                          | <b>7 036 251</b> | <b>7 036 251</b> | <b>0</b>       |
|            | 75801 |      | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                                          | 3 362 466        | 3 362 466        | 0              |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 362 466        | 3 362 466        | 0              |
|            | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin                                                                                                                                                                      | 3 673 785        | 3 673 785        | 0              |
|            |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                                | 3 673 785        | 3 673 785        | 0              |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                                                                                                       | <b>171 800</b>   | <b>171 800</b>   | <b>0</b>       |
|            | 80104 |      | Przedszkola                                                                                                                                                                                                       | 171 800          | 171 800          | 0              |
|            |       | 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 | 146 030          | 146 030          | 0              |
|            |       | 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 25 770           | 25 770           | 0              |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                            | <b>1 657 900</b> | <b>1 657 900</b> | <b>0</b>       |
|            | 85212 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                       | 1 415 000        | 1 415 000        | 0              |

|               |       |                                                                                                                                                                                                                     |                   |                   |                  |
|---------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 1 410 000         | 1 410 000         | 0                |
|               | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                        | 5 000             | 5 000             | 0                |
| 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    | 6 900             | 6 900             | 0                |
|               | 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami                                               | 500               | 500               | 0                |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 6 400             | 6 400             | 0                |
| 85214         |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                        | 22 000            | 22 000            | 0                |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 22 000            | 22 000            | 0                |
| 85216         |       | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                       | 93 000            | 93 000            | 0                |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 93 000            | 93 000            | 0                |
| 85219         |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 64 000            | 64 000            | 0                |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 64 000            | 64 000            | 0                |
| 85228         |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                               | 30 000            | 30 000            | 0                |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 30 000            | 30 000            | 0                |
| 85295         |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                               | 27 000            | 27 000            | 0                |
|               | 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                                                                                              | 27 000            | 27 000            | 0                |
| <b>854</b>    |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                                                                                                | <b>115 000</b>    | <b>115 000</b>    | <b>0</b>         |
|               | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                                   | 115 000           | 115 000           | 0                |
|               | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                      | 115 000           | 115 000           | 0                |
| <b>900</b>    |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                    | <b>135 000</b>    | <b>5 000</b>      | <b>130 000</b>   |
|               | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                             | 130 000           | 0                 | 130 000          |
|               | 6260  | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                                  | 130 000           | 0                 | 130 000          |
|               | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                         | 5 000             | 5 000             | 0                |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                              | 5 000             | 5 000             | 0                |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                                     | <b>212 000</b>    | <b>0</b>          | <b>212 000</b>   |
|               | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                                           | 212 000           | 0                 | 212 000          |
|               | 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 | 212 000           | 0                 | 212 000          |
| <b>Razem:</b> |       |                                                                                                                                                                                                                     | <b>14 891 414</b> | <b>11 988 914</b> | <b>2 902 500</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Kieloch*  
Marek Kieloch

Tabela nr 2  
do uchwały budżetowej na 2012  
Rady Gminy Solec nad Wisłą  
nr XVIII/95/2011  
z dnia 28 grudnia 2011r.

### Wydatki budżetu gminy na 2012 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Nazwa                                                                                                       | Plan na 2012r.      | z tego:          |                   |
|------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|-------------------|
|            |          |          |                                                                                                             |                     | Wydatki bieżące  | Wydatki majątkowe |
| 1          | 2        | 3        | 4                                                                                                           | 5                   | 6                | 7                 |
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                | <b>948 300,00</b>   | <b>17 300</b>    | <b>931 000</b>    |
|            | 01010    |          | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi                                                                | 931 000,00          | 0                | 931 000           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 931 000,00          | 0                | 931 000           |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                               | 17 300,00           | 17 300           | 0                 |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego                     | 17 300,00           | 17 300           | 0                 |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                 | <b>633 000,00</b>   | <b>210 000</b>   | <b>423 000</b>    |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                      | 633 000,00          | 210 000          | 423 000           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 20 000,00           | 20 000           | 0                 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 120 000,00          | 120 000          | 0                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 70 000,00           | 70 000           | 0                 |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 423 000,00          | 0                | 423 000           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                              | <b>55 000,00</b>    | <b>22 000</b>    | <b>33 000</b>     |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                      | 55 000,00           | 22 000           | 33 000            |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 3 000,00            | 3 000            | 0                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 1 000,00            | 1 000            | 0                 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 1 000,00            | 1 000            | 0                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 17 000,00           | 17 000           | 0                 |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 33 000,00           | 0                | 33 000            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                              | <b>3 035 481,00</b> | <b>1 992 981</b> | <b>1 042 500</b>  |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                          | 46 781,00           | 46 781           | 0                 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 39 797,00           | 39 797           | 0                 |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 6 009,00            | 6 009            | 0                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 975,00              | 975              | 0                 |
|            | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                | 89 200,00           | 89 200           | 0                 |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 83 000,00           | 83 000           | 0                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 2 200,00            | 2 200            | 0                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 4 000,00            | 4 000            | 0                 |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                              | 2 859 500,00        | 1 817 000        | 1 042 500         |
|            |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 6 000,00            | 6 000            | 0                 |
|            |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                      | 14 000,00           | 14 000           | 0                 |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 900 000,00          | 900 000          | 0                 |
|            |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 69 000,00           | 69 000           | 0                 |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 124 000,00          | 124 000          | 0                 |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 20 000,00           | 20 000           | 0                 |
|            |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                            | 40 000,00           | 40 000           | 0                 |
|            |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 40 000,00           | 40 000           | 0                 |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 150 000,00          | 150 000          | 0                 |
|            |          | 4260     | Zakup energii                                                                                               | 45 000,00           | 45 000           | 0                 |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                     | 5 000,00            | 5 000            | 0                 |
|            |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 2 500,00            | 2 500            | 0                 |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 150 000,00          | 150 000          | 0                 |
|            |          | 4307     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 135 575,00          | 135 575          | 0                 |
|            |          | 4309     | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 23 925,00           | 23 925           | 0                 |
|            |          | 4350     | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                       | 2 000,00            | 2 000            | 0                 |
|            |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej     | 18 000,00           | 18 000           | 0                 |
|            |          | 4370     | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 9 000,00            | 9 000            | 0                 |
|            |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 7 000,00            | 7 000            | 0                 |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                      | 6 000,00            | 6 000            | 0                 |
|            |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 25 000,00           | 25 000           | 0                 |
|            |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)                                                                            | 25 000,00           | 25 000           | 0                 |

|            |       |                                                                                                                                |                     |                  |                |
|------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------------|
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 1 042 500,00        | 0                | 1 042 500      |
| 75075      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                    | 35 000,00           | 35 000           | 0              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 5 000,00            | 5 000            | 0              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 30 000,00           | 30 000           | 0              |
| 75095      |       | Pozostała działalność                                                                                                          | 5 000,00            | 5 000            | 0              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 5 000,00            | 5 000            | 0              |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                 | <b>982</b>          | <b>982</b>       | <b>0</b>       |
|            | 75101 | Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                         | 982                 | 982              | 0              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 982                 | 982              | 0              |
| <b>752</b> |       | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                         | <b>500,00</b>       | <b>500</b>       | <b>0</b>       |
|            | 75212 | Pozostałe wydatki obronne                                                                                                      | 500,00              | 500              | 0              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 500,00              | 500              | 0              |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                      | <b>488 800,00</b>   | <b>269 800</b>   | <b>219 000</b> |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                      | 269 600,00          | 269 600          | 0              |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 1 000,00            | 1 000            | 0              |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                         | 22 000,00           | 22 000           | 0              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 68 000,00           | 68 000           | 0              |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 6 000,00            | 6 000            | 0              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 11 000,00           | 11 000           | 0              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 2 000,00            | 2 000            | 0              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 17 000,00           | 17 000           | 0              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 75 000,00           | 75 000           | 0              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 11 000,00           | 11 000           | 0              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 10 000,00           | 10 000           | 0              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 900,00            | 3 900            | 0              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 30 000,00           | 30 000           | 0              |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 500,00              | 500              | 0              |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 8 000,00            | 8 000            | 0              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 4 200,00            | 4 200            | 0              |
|            | 75414 | Obrona cywilna                                                                                                                 | 219 200,00          | 200              | 219 000        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 200,00              | 200              | 0              |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 219 000,00          | 0                | 219 000        |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                               | <b>200 000,00</b>   | <b>200 000</b>   | <b>0</b>       |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego                                         | 200 000,00          | 200 000          | 0              |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00          | 200 000          | 0              |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>150 000,00</b>   | <b>150 000</b>   | <b>0</b>       |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 150 000,00          | 150 000          | 0              |
|            | 4810  | Rezerwy                                                                                                                        | 150 000,00          | 150 000          | 0              |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>5 039 790,00</b> | <b>5 039 790</b> | <b>0</b>       |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 2 767 550,00        | 2 767 550        | 0              |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 113 000,00          | 113 000          | 0              |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                          | 6 000,00            | 6 000            | 0              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 1 800 000,00        | 1 800 000        | 0              |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 145 000,00          | 145 000          | 0              |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 295 000,00          | 295 000          | 0              |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                       | 50 000,00           | 50 000           | 0              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 120 000,00          | 120 000          | 0              |
|            | 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                                                                                | 4 000,00            | 4 000            | 0              |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                  | 39 000,00           | 39 000           | 0              |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                        | 20 000,00           | 20 000           | 0              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 2 500,00            | 2 500            | 0              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 70 000,00           | 70 000           | 0              |
|            | 4350  | Zakup usług dostępu do sieci Internet                                                                                          | 2 700,00            | 2 700            | 0              |
|            | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                    | 6 500,00            | 6 500            | 0              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 1 500,00            | 1 500            | 0              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 92 350,00           | 93 350           | 0              |
|            | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                  | 301 760,00          | 301 760          | 0              |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 14 680,00           | 14 680           | 0              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 215 000,00          | 215 000          | 0              |

|       |       |                                                                                                                                                                                                                  |                     |                  |          |
|-------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|----------|
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 18 000,00           | 18 000           | 0        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 36 000,00           | 36 000           | 0        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 6 000,00            | 6 000            | 0        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 12 080,00           | 12 080           | 0        |
| 80104 |       | Przedszkola                                                                                                                                                                                                      | 176 700,00          | 176 700          | 0        |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 146 030,00          | 146 030          | 0        |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 30 670,00           | 30 670           | 0        |
| 80110 |       | Gimnazja                                                                                                                                                                                                         | 1 330 380,00        | 1 330 380        | 0        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 79 000,00           | 79 000           | 0        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 930 000,00          | 930 000          | 0        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 75 000,00           | 75 000           | 0        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 160 000,00          | 160 000          | 0        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 26 000,00           | 26 000           | 0        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 60 380,00           | 60 380           | 0        |
| 80113 |       | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                      | 167 000,00          | 167 000          | 0        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 167 000,00          | 167 000          | 0        |
| 80114 |       | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół                                                                                                                                                               | 213 600,00          | 213 600          | 0        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 143 000,00          | 143 000          | 0        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 11 500,00           | 11 500           | 0        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 22 000,00           | 22 000           | 0        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 4 000,00            | 4 000            | 0        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 18 000,00           | 18 000           | 0        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            | 5 000            | 0        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 000,00            | 1 000            | 0        |
|       | 4370  | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej                                                                                                      | 2 700,00            | 2 700            | 0        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 800,00              | 800              | 0        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 5 600,00            | 5 600            | 0        |
| 80146 |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                         | 2 000,00            | 2 000            | 0        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 2 000,00            | 2 000            | 0        |
| 80195 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                            | 80 800,00           | 80 800           | 0        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 80 800,00           | 80 800           | 0        |
| 851   |       | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                           | <b>80 000,00</b>    | <b>80 000</b>    | <b>0</b> |
|       | 85153 | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                            | 5 000,00            | 5 000            | 0        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 5 000,00            | 5 000            | 0        |
|       | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                                   | 75 000,00           | 75 000           | 0        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 8 000,00            | 8 000            | 0        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 2 000,00            | 2 000            | 0        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 500,00              | 500              | 0        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                         | 15 000,00           | 15 000           | 0        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 8 000,00            | 8 000            | 0        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 41 500,00           | 41 500           | 0        |
| 852   |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>2 143 350,00</b> | <b>2 143 350</b> | <b>0</b> |
|       | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                           | 200 000,00          | 200 000          | 0        |
|       | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                | 200 000,00          | 200 000          | 0        |
|       | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                                      | 1 414 500,00        | 1 414 500        | 0        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                      | 250,00              | 250              | 0        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 1 361 950,00        | 1 361 950        | 0        |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 31 500,00           | 31 500           | 0        |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 2 600,00            | 2 600            | 0        |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 12 000,00           | 12 000           | 0        |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 600,00              | 600              | 0        |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            | 3 000            | 0        |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          | 1 100,00            | 1 100            | 0        |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         | 400,00              | 400              | 0        |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 | 1 100,00            | 1 100            | 0        |
|       | 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 | 8 400,00            | 8 400            | 0        |
|       | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 8 400,00            | 8 400            | 0        |
| 85214 |       | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                     | 59 000,00           | 59 000           | 0        |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 59 000,00           | 59 000           | 0        |

|       |       |                                                                                                             |                   |                |                |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|----------------|
| 85216 |       | Zasiłki stałe                                                                                               | 111 600,00        | 111 600        | 0              |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                       | 111 600,00        | 111 600        | 0              |
| 85219 |       | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                   | 164 450,00        | 164 450        | 0              |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 000,00          | 1 000          | 0              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 115 800,00        | 115 800        | 0              |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 8 500,00          | 8 500          | 0              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 17 000,00         | 17 000         | 0              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 3 500,00          | 3 500          | 0              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 500,00            | 500            | 0              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 4 000,00          | 4 000          | 0              |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 1 500,00          | 1 500          | 0              |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                     | 800,00            | 800            | 0              |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                     | 150,00            | 150            | 0              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 000,00          | 5 000          | 0              |
|       | 4370  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej | 1 500,00          | 1 500          | 0              |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                    | 800,00            | 800            | 0              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 4 400,00          | 4 400          | 0              |
| 85228 |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                       | 138 400,00        | 138 400        | 0              |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 1 000,00          | 1 000          | 0              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 100 000,00        | 100 000        | 0              |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 8 000,00          | 8 000          | 0              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 15 000,00         | 15 000         | 0              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 2 500,00          | 2 500          | 0              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 7 200,00          | 7 200          | 0              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 4 700,00          | 4 700          | 0              |
| 85295 |       | Pozostała działalność                                                                                       | 47 000,00         | 47 000         | 0              |
|       | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                       | 47 000,00         | 47 000         | 0              |
| 854   |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                        | <b>566 600,00</b> | <b>566 600</b> | <b>0</b>       |
|       | 85401 | Świetlice szkolne                                                                                           | 566 600,00        | 566 600        | 0              |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                 | 14 600,00         | 14 600         | 0              |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                           | 330 000,00        | 330 000        | 0              |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                              | 26 000,00         | 26 000         | 0              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                          | 54 000,00         | 54 000         | 0              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                    | 9 000,00          | 9 000          | 0              |
|       | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                      | 115 000,00        | 115 000        | 0              |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                            | 18 000,00         | 18 000         | 0              |
| 900   |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                            | <b>742 578,00</b> | <b>528 578</b> | <b>214 000</b> |
|       | 90002 | Gospodarka odpadami                                                                                         | 35 000,00         | 35 000         | 0              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 35 000,00         | 35 000         | 0              |
|       | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                    | 8 000,00          | 8 000          | 0              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 8 000,00          | 8 000          | 0              |
|       | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                     | 139 000,00        | 9 000          | 130 000        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 1 000,00          | 1 000          | 0              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                              | 8 000,00          | 8 000          | 0              |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 130 000,00        | 0              | 130 000        |
|       | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                             | 146 900,00        | 92 900         | 54 000         |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                    | 7 800,00          | 7 800          | 0              |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                               | 80 000,00         | 80 000         | 0              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 100,00          | 5 100          | 0              |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 54 000,00         | 0              | 54 000         |
|       | 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                               | 378 678,00        | 378 678        | 0              |
|       | 2650  | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                        | 378 678,00        | 378 678        | 0              |
|       | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                 | 35 000,00         | 5 000          | 30 000         |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 5 000,00          | 5 000          | 0              |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 30 000,00         | 0              | 30 000         |
| 921   |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                             | <b>577 500,00</b> | <b>271 500</b> | <b>306 000</b> |
|       | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                   | 528 000,00        | 222 000        | 306 000        |
|       | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                            | 220 000,00        | 220 000        | 0              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                     | 2 000,00          | 2 000          | 0              |
|       | 6057  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 212 000,00        | 0              | 212 000        |
|       | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                  | 94 000,00         | 0              | 94 000         |
| 92116 |       | Biblioteki                                                                                                  | 49 500,00         | 49 500         | 0              |

|               |       |      |                                                                  |                   |                   |                  |
|---------------|-------|------|------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|               |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 49 500,00         | 49 500            | 0                |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                          | <b>51 000,00</b>  | <b>51 000</b>     | <b>0</b>         |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                            | 51 000,00         | 51 000            | 0                |
|               |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                         | 10 000,00         | 10 000            | 0                |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 5 000,00          | 5 000             | 0                |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                    | 10 000,00         | 10 000            | 0                |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                          | 26 000,00         | 26 000            | 0                |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                  | <b>14 712 881</b> | <b>11 844 381</b> | <b>3 168 000</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Kieloch

Plan wydatków majątkowych realizowanych w roku 2012

| w złotych |       |        |      |                                                |                         |                         |                            |                                 |    |    |             |                                                                                 |
|-----------|-------|--------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------|----|----|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.       | Dział | Rozdz. | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                   | Łączne koszty finansowe | rok 2012 (8-9-10-11-12) | Planowane wydatki          |                                 |    |    |             | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|           |       |        |      |                                                |                         |                         | z tego źródła finansowania |                                 |    |    |             |                                                                                 |
|           |       |        |      |                                                |                         |                         | 7                          | 8                               | 9  | 10 | 11          |                                                                                 |
| 1         | 2     | 3      | 4    | 5                                              | 6                       | 7                       | 8                          | 9                               | 10 | 11 | 12          |                                                                                 |
| I         | 010   |        |      | Rolnictwo i łowiectwo                          | 931 000                 | 931 000                 | 211 000                    | A. 0<br>B. 720 000<br>C. 0      | 0  | 0  | Urząd Gminy |                                                                                 |
|           |       | 01010  |      | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi   | 931 000                 | 931 000                 | 211 000                    | A. 0<br>B. 720 000<br>C. 0      | 0  | 0  | Urząd Gminy |                                                                                 |
| 1         |       |        | 6050 | Budowa wodociągu "Powiśle"                     | 931 000                 | 931 000                 | 211 000                    | A. 0<br>B. 720 000<br>C. 0      | 0  | 0  | Urząd Gminy |                                                                                 |
| II        | 600   |        |      | Transport i łączność                           | 423 000                 | 423 000                 | 74 500                     | A. 288 500<br>B. 60 000<br>C. 0 | 0  | 0  | Urząd Gminy |                                                                                 |
|           |       | 60016  |      | Drogi publiczne gminne                         | 423 000                 | 423 000                 | 74 500                     | A. 288 500<br>B. 60 000<br>C. 0 | 0  | 0  | Urząd Gminy |                                                                                 |
| 1         |       |        | 6050 | Modernizacja ulicy Plażowej w Solcu nad Wisłą  | 293 000                 | 293 000                 | 4 500                      | A. 288 500<br>B. 0<br>C. 0      | 0  | 0  | Urząd Gminy |                                                                                 |
| 2         |       |        | 6050 | Przebudowa drogi gminnej nr 2067 w Zemborzynie | 130 000                 | 130 000                 | 70 000                     | A. 0<br>B. 60 000<br>C. 0       | 0  | 0  | Urząd Gminy |                                                                                 |

w złotych

| III | 750 | Gospodarka mieszkaniowa                            | 33 000    | 33 000    | 33 000    | 33 000    | A. 0<br>B. 0<br>C. 0         | 0 | Urząd Gminy |
|-----|-----|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|---|-------------|
|     |     | 70005                                              |           | 33 000    | 33 000    | 33 000    | A. 0<br>B. 0<br>C. 0         | 0 | Urząd Gminy |
| 1   |     | 6050                                               | 6 000     | 6 000     | 6 000     | 6 000     | A. 0<br>B. 0<br>C. 0         | 0 | Urząd Gminy |
| 2   |     | 6050                                               | 27 000    | 27 000    | 27 000    | 27 000    | A. 0<br>B. 0<br>C. 0         | 0 | Urząd Gminy |
| IV  | 750 | Administracja publiczna                            | 1 042 500 | 1 042 500 | 1 042 500 | 1 042 500 | A. 1 027 000<br>B. 0<br>C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
|     |     | 75023                                              | 1 042 500 | 1 042 500 | 1 042 500 | 1 042 500 | A. 1 027 000<br>B. 0<br>C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 1   |     |                                                    | 1 042 500 | 1 042 500 | 1 042 500 | 1 042 500 | A. 1 027 000<br>B. 0<br>C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
| V   | 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 219 000   | 219 000   | 219 000   | 219 000   | A. 215 000<br>B. 0<br>C. 0   | 0 | Urząd Gminy |
|     |     | 75414                                              | 219 000   | 219 000   | 219 000   | 219 000   | A. 215 000<br>B. 0<br>C. 0   | 0 | Urząd Gminy |

|    |     |       |      |                                                                                             |         |         |        |  |                            |   |             |
|----|-----|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--|----------------------------|---|-------------|
| 1  |     |       | 6050 | Budowa magazynu na sprzęt przeciwpożarowy w Raju                                            | 219 000 | 219 000 | 4 000  |  | A. 215 000<br>B. 0<br>C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
| VI | 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 525 000 | 525 000 | 84 000 |  | A. 0<br>B. 130 000<br>C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
|    |     | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 130 000 | 130 000 | 0      |  | A. 0<br>B. 130 000<br>C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
| 1  |     |       | 6050 | Zieleń w parku przy placu Bolesława Śmiałego w Solcu nad Wisłą - ścieżka edukacyjna         | 130 000 | 130 000 | 0      |  | A. 0<br>B. 130 000<br>C. 0 | 0 | Urząd Gminy |
|    |     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 365 000 | 54 000  | 54 000 |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       | 0 | Urząd Gminy |
| 1  |     |       | 6050 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Solec nad Wisłą                                 | 365 000 | 54 000  | 54 000 |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       | 0 | Urząd Gminy |
|    |     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 000  | 30 000  | 30 000 |  | A. 0<br>B. 0<br>C. 0       | 0 | Urząd Gminy |

|               |     |       |      |                                                                                    |                  |                  |                |                |                                    |                |             |
|---------------|-----|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------------------------|----------------|-------------|
| 1             |     |       | 6050 | Dokumentacja budowy<br>zbiornika retencyjno-<br>rekreacyjnego w Solcu nad<br>Wisłą | 30 000           | 30 000           | 30 000         | 30 000         | A.<br>0<br>B.<br>0<br>C.<br>0      | 0              | Urząd Gminy |
| VII           | 921 |       |      | Kultura i ochrona<br>dziedzictwa narodowego                                        | 306 000          | 306 000          | 94 000         | 94 000         | A.<br>0<br>B.<br>0<br>C.<br>0      | 212 000        | Urząd Gminy |
|               |     | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury,<br>świetlice i kluby                                       | 306 000          | 306 000          | 94 000         | 94 000         | A.<br>0<br>B.<br>0<br>C.<br>0      | 212 000        | Urząd Gminy |
| 1             |     |       |      | Modernizacja świetlicy<br>wiejskiej Zemborzyn I                                    | 306 000          | 306 000          | 94 000         | 94 000         | A.<br>0<br>B.<br>0<br>C.<br>0      | 212 000        | Urząd Gminy |
|               |     |       | 6057 | Modernizacja świetlicy<br>wiejskiej Zemborzyn I                                    | 212 000          | 212 000          | 0              | 0              | A.<br>0<br>B.<br>0<br>C.<br>0      | 212 000        | Urząd Gminy |
|               |     |       | 6059 | Modernizacja świetlicy<br>wiejskiej Zemborzyn I                                    | 94 000           | 94 000           | 94 000         | 94 000         | A.<br>0<br>B.<br>0<br>C.<br>0      | 0              | Urząd Gminy |
| <b>Ogółem</b> |     |       |      |                                                                                    | <b>3 479 500</b> | <b>3 463 500</b> | <b>575 000</b> | <b>575 000</b> | A. 1 530 500<br>B. 910 000<br>C. 0 | <b>212 000</b> | <b>x</b>    |

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Marek Kieloch*  
Marek Kieloch

## Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2012 rok

| Lp. | Wyszczególnienie                              | Stan środków obrotowych** na początek roku | Przychody* |                         |         |               |         | Koszty                   |       | Stan środków obrotowych** na koniec roku | Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2011 r. |
|-----|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|-------------------------|---------|---------------|---------|--------------------------|-------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|     |                                               |                                            | ogółem     | w tym:                  |         |               | ogółem  | w tym: wpłata do budżetu |       |                                          |                                                                   |
|     |                                               |                                            |            | dotacje z budżetu gminy | w tym:  |               |         |                          |       |                                          |                                                                   |
|     |                                               |                                            |            |                         | \$ 265  | na inwestycje |         |                          |       |                                          |                                                                   |
| 1   | 2                                             | 3                                          | 4          | 5                       | 6       | 7             | 8       | 9                        | 10    | 11                                       |                                                                   |
| I.  | Zakłady budżetowe                             | 50 000                                     | 950 515    | 378 678                 | 378 678 | 0             | 999 515 | 0                        | 1 000 | x                                        |                                                                   |
|     | z tego:                                       |                                            |            |                         |         |               |         |                          |       |                                          |                                                                   |
|     | 1. Zakład Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą | 50 000                                     | 950 515    | 378 678                 | 378 678 | 0             | 999 515 | 0                        | 1 000 | x                                        |                                                                   |
|     | Ogółem                                        | 50 000                                     | 950 515    | 378 678                 | 378 678 | 0             | 999 515 | 0                        | 1 000 | x                                        |                                                                   |

w złotych

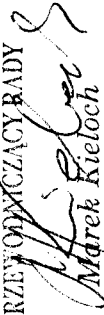
## Jednostkowe stawki kalkulacyjne do ustalenia kwoty dotacji przedmiotowej dla Zakładu Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą na 2012 rok

| L.P. | Wyszczególnienie                                  | Zakres dotacji |                                        |                | Ogółem         |
|------|---------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|----------------|----------------|
|      |                                                   | wodociągi      | dotacja do<br>oczyszczonych<br>ścieków | kanalizacja    |                |
| 1.   | Planowany koszt ogółem na 2012r<br>rok            | 291 400        |                                        | 239 665        | 531 065        |
| 2.   | Opłata abonamentowa<br>915 przyłączy*2,16*12 m-cy | 23 717         |                                        | 0              | 23 717         |
| 3.   | Koszty 2012r.                                     | 267 683        |                                        | 239 665        | 507 348        |
| 4.   | Ilość m3 zużytej wody i<br>oczyszczonych ścieków  | 50 600         |                                        | 10 000         | x              |
| 5.   | Koszt 1m3 zużytej wody i<br>oczyszczonych ścieków | 5,29           |                                        | 23,97          | x              |
| 6.   | Aktualna odpłatność ludności brutto<br>za 1m3     | 2,16           |                                        | 1,94           | x              |
| 7.   | Dotacja brutto z budżetu Gminy do<br>1m3          | 3,13           |                                        | 22,03          | x              |
| 8.   | <b>Kwota dotacji ogółem z budżetu<br/>gminy</b>   | <b>158 378</b> |                                        | <b>220 300</b> | <b>378 678</b> |

PRZEDSIĘWZIENIA RADY  
*Marek Kieloch*  
Marek Kieloch

**Dotacje udzielane z budżetu w 2012 r.  
podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych**

|                                                               |       |          |      | w złotych                                  |                |                |          |
|---------------------------------------------------------------|-------|----------|------|--------------------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Lp.                                                           | Dział | Rozdział | §    | Treść                                      | Kwota dotacji  |                |          |
|                                                               |       |          |      |                                            | podmiotowej    | przedmiotowej  | celowej  |
| 1                                                             | 2     | 3        | 4    | 5                                          | 6              | 7              | 8        |
| <b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>                 |       |          |      | <b>Nazwa jednostki</b>                     |                |                |          |
| 1                                                             | 900   | 90017    | 2650 | Zakład Usług Komunalnych w Solcu nad Wisłą | 0              | 378 678        | 0        |
| 2                                                             | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Solcu nad Wisłą   | 220 000        | 0              | 0        |
| 3                                                             | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Gminna w Solcu nad Wisłą        | 49 500         | 0              | 0        |
| <b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b> |       |          |      |                                            |                |                |          |
| -                                                             | -     | -        | -    | -                                          | 0              | 0              | 0        |
| <b>Ogółem</b>                                                 |       |          |      |                                            | <b>269 500</b> | <b>378 678</b> | <b>0</b> |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Marek Kiełoch