UCHWAŁA NR IV/20/2015
RADY GMINY POŚWIĘTNE

z dnia 7 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2015

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242,art.243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz.911 i poz.1146), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17 746 283,00 zł,
z tego:

a) bieżące w kwocie 16 679 329,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 1 066 954,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 15 970 697,00 zł,
z tego :

a) bieżące w kwocie 15 206 211,46 zł,

b) majątkowe w kwocie 764 485,54 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe w kwocie 764 485,54 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się nadwyżkę budżetu Gminy w kwocie 1 775 586,00 zł. z przeznaczeniem na planowaną spłatę otrzymanych kredytów i pożyczek w kwocie 1 775 586,00 zł

2. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 775 586, 00 zł z następujących tytułów :

a) spłatę otrzymanych kredytów w kwocie 1 334 225,00 zł

b) spłatę otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 441 361,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 200 000,00 zł , w tym z tytułu zaciąganych kredytów kwota 200 000,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 65 000,00 zł :

1) ogólną w kwocie 25 000,00 zł ,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40 000,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 5 a do niniejszej uchwały.

§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa z godnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 10. Upoważnia się Wójta do :

1. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę rachunku Gminy.

2. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 3 ust.3 niniejszej uchwały.

§ 11. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady

Bogdan Świadek

BUDŻET
GMINY POŚWIĘTNE
NA 2015 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Gminy Poświętne

z dnia 7 stycznia 2015 r.

Plan dochodów na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
750			Administracja publiczna	71 743,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 643,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 593,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	26 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 692 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	446 850,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	440 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	3 800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	743 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	230 000,00
		0320	Podatek rolny	185 000,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	92 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 386 645,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 382 645,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	4 000,00
758			Różne rozliczenia	9 997 301,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 078 399,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 078 399,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 697 907,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 697 907,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 995,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 995,00
801			Oświata i wychowanie	87 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków,	62 340,00

			o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
	80104		Przedszkola	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
	80195		Pozostała działalność	62 340,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 340,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	54 030,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	8 310,00
852			Pomoc społeczna	2 292 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 013 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 005 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	11 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 200,00
	85216		Zasiłki stałe	80 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	80 300,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	81 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków	0,00

			na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
	85295		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	509 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	405 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	405 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	103 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	102 000,00
			bieżące razem:	**16 679 329,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	62 340,00
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	916 954,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	916 954,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	441 361,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	441 361,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	441 361,00
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	475 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	475 593,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	475 593,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	150 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których	150 000,00

			mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	
			majątkowe razem:	**1 066 954,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 066 954,00
			Ogółem:	**17 746 283,00**
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	**1 129 294,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Gminy Poświętne

z dnia 7 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na rok 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego												
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10			Rolnictwo i łowiectwo	113644,46	44644,46	44644,46	0	44644,46	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0
	1008		Melioracje wodne	35663	35663	35663	0	35663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	35663	35663	35663	0	35663	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	74290	5290	5290	0	5290	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	290	290	290	0	290	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69000	69000	0	0
	1030		Izby rolnicze	3691,46	3691,46	3691,46	0	3691,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3691,46	3691,46	3691,46	0	3691,46	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	2358,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2358,44	2358,44	2358,44	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2358,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2358,44	2358,44	2358,44	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2358,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2358,44	2358,44	2358,44	0
600			Transport i łączność	374000	321500	321500	0	321500	0	0	0	0	0	52500	52500	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25000	25000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	349000	321500	321500	0	321500	0	0	0	0	0	27500	27500	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	243500	243500	243500	0	243500	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27500	27500	0	0
710			Działalność usługowa	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	2529455,1	2503328	2412888	1926993	485895	0	90440	0	0	0	26127,1	26127,1	18127,1	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	45593	45593	45593	45593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45593	45593	45593	45593	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	73300	73300	1260	0	1260	0	72040	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72040	72040	0	0	0	0	72040	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1260	1260	1260	0	1260	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2350637	2342637	2342637	1881400	461237	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1453200	1453200	1453200	1453200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114200	114200	114200	114200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43000	43000	43000	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239000	239000	239000	239000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31500	31500	31500	0	31500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115000	115000	115000	0	115000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	18400	18400	18400	0	18400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	228900	228900	228900	0	228900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2567	2567	2567	0	2567	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6700	6700	6700	0	6700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	11800	11800	11800	0	11800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10270	10270	10270	0	10270	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	8950	8950	8950	0	8950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095		Pozostała działalność	50975,1	32848	14448	0	14448	0	18400	0	0	0	18127,1	18127,1	18127,1	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18400	18400	0	0	0	0	18400	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4300	Zakup usług pozostałych	11060	11060	11060	0	11060	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	388	388	388	0	388	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18127,1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18127,1	18127,1	18127,1	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752			Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	211855	177855	132855	0	132855	0	45000	0	0	0	34000	34000	0	0
	75412		Ochotnicze straże pożarne	206255	172255	127255	0	127255	0	45000	0	0	0	34000	34000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70155	70155	70155	0	70155	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6900	6900	6900	0	6900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34000	34000	0	0
	75414		Obrona cywilna	5100	5100	5100	0	5100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75421		Zarządzanie kryzysowe	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757			Obsługa długu publicznego	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	215000	0	0	0	0
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	215000	0	0	0	0
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	215000	215000	0	0	0	0	0	0	0	215000	0	0	0	0
758			Różne rozliczenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4810	Rezerwy	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801			Oświata i wychowanie	8006020	7861020	7301970	5841860	1460110	146000	350710	62340	0	0	145000	145000	0	0
	80101		Szkoły podstawowe	4958520	4813520	4582970	3909180	673790	0	230550	0	0	0	145000	145000	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	230550	230550	0	0	0	0	230550	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3012100	3012100	3012100	3012100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	218830	218830	218830	218830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	592850	592850	592850	592850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	85400	85400	85400	85400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	286000	286000	286000	0	286000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15500	15500	15500	0	15500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6800	6800	6800	0	6800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10100	10100	10100	0	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	20500	20500	20500	0	20500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	161490	161490	161490	0	161490	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145000	145000	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	601390	601390	567280	446990	120290	0	34110	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34110	34110	0	0	0	0	34110	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340660	340660	340660	340660	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27300	27300	27300	27300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69000	69000	69000	69000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10030	10030	10030	10030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50500	50500	50500	0	50500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1050	1050	1050	0	1050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16500	16500	16500	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23040	23040	23040	0	23040	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	373570	373570	219770	123240	96530	146000	7800	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	146000	146000	0	0	0	146000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7800	7800	0	0	0	0	7800	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92640	92640	92640	92640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9100	9100	9100	9100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18800	18800	18800	18800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9080	9080	9080	0	9080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1687100	1687100	1608850	1362450	246400	0	78250	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	78250	78250	0	0	0	0	78250	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1044750	1044750	1044750	1044750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82000	82000	82000	82000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206100	206100	206100	206100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	29600	29600	29600	29600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59800	59800	59800	0	59800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	223600	223600	223600	0	223600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	211600	211600	211600	0	211600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38700	38700	38700	0	38700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27100	27100	27100	0	27100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80195		Pozostała działalność	123140	123140	60800	0	60800	0	0	62340	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5395,4	5395,4	0	0	0	0	0	5395,4	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	804,6	804,6	0	0	0	0	0	804,6	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	867,9	867,9	0	0	0	0	0	867,9	0	0	0	0	0	0

		4129	Składki na Fundusz Pracy	132,1	132,1	0	0	0	0	0	132,1	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	32667,5	32667,5	0	0	0	0	0	32667,5	0	0	0	0	0	0
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4902,5	4902,5	0	0	0	0	0	4902,5	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	214,7	214,7	0	0	0	0	0	214,7	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	25,3	25,3	0	0	0	0	0	25,3	0	0	0	0	0	0
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6757,5	6757,5	0	0	0	0	0	6757,5	0	0	0	0	0	0
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1192,5	1192,5	0	0	0	0	0	1192,5	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	17700	17700	17700	0	17700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	8127	8127	0	0	0	0	0	8127	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	1253	1253	0	0	0	0	0	1253	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34100	34100	34100	0	34100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851			Ochrona zdrowia	169760	169760	155760	28350	127410	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	96760	96760	96760	28350	68410	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22200	22200	22200	22200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	11700	11700	11700	0	11700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1210	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72000	72000	58000	0	58000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14000	14000	0	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852			Pomoc społeczna	2865357	2865357	687156	514352	172804	0	2178201	0	0	0	0	0	0	0
	85202		Domy pomocy społecznej	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85206		Wspieranie rodziny	43700	43700	43700	37700	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31600	31600	31600	31600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5376	5376	5376	5376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4120	Składki na Fundusz Pracy	724	724	724	724	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2006204	2006204	124153	108949	15204	0	1882051	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1882051	1882051	0	0	0	0	1882051	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2833	2833	2833	2833	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69164	69164	69164	69164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952	952	952	952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5800	5800	5800	0	5800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3204	3204	3204	0	3204	0	0	0	0	0	0	0	0	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.	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21500	21500	21500	0	21500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69200	69200	0	0	0	0	69200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	69200	69200	0	0	0	0	69200	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasiłki stałe	107300	107300	0	0	0	0	107300	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	107300	107300	0	0	0	0	107300	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	383803	383803	383803	359703	24100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	283450	283450	283450	283450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19280	19280	19280	19280	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50210	50210	50210	50210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6763	6763	6763	6763	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	200	200	0	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0

	85295		Pozostała działalność	119450	119450	0	0	0	0	119450	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	119450	119450	0	0	0	0	119450	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	32900	32900	4900	0	4900	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	28000	28000	0	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	4100	4100	4100	0	4100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1095897	660397	660397	0	660397	0	0	0	0	0	435500	435500	204742	0
	90002		Gospodarka odpadami	372000	372000	372000	0	372000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	370000	370000	370000	0	370000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	405897	226397	226397	0	226397	0	0	0	0	0	179500	179500	0	0
		4260	Zakup energii	89000	89000	89000	0	89000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	84397	84397	84397	0	84397	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179500	179500	0	0
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095		Pozostała działalność	299000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	256000	256000	204742	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	33000	33000	33000	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51258	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51258	51258	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	150000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54742	54742	54742	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	228600	228600	700	0	700	227900	0	0	0	0	0	0	0	0
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24000	24000	0	0	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	203900	203900	0	0	0	203900	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	203900	203900	0	0	0	203900	0	0	0	0	0	0	0	0

926			Kultura fizyczna	19500	19500	19500	0	19500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92601		Obiekty sportowe	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695		Pozostała działalność	17500	17500	17500	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4300	4300	4300	0	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:				**15970697**	**15206211,46**	**11848620,46**	**8311555**	**3537065,46**	**373900**	**2706351**	**62340**	**0**	**215000**	**764485,54**	**764485,54**	**225227,54**	**0**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Gminy Poświętne

z dnia 7 stycznia 2015 r.

Wydatki majątkowe na rok 2015

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**69 000,00**
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	69 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	35 000,00
			Założenie systemu monitoringu i radiolini przy SUW Gminy Poświętne	34 000,00
150			**Przetwórstwo przemysłowe**	**2 358,44**
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	2 358,44
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 358,44
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	2 358,44
600			**Transport i łączność**	**52 500,00**
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
			Dofinansowanie do inwestycji w drogach powiatowych na terenie gminy- Ostrowik	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	27 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 500,00
			Budowa chodnika w miejscowości Choiny	11 000,00
			Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dabrowicka II etap	16 500,00
750			**Administracja publiczna**	**26 127,10**
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	8 000,00
	75095		Pozostała działalność	18 127,10
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 127,10
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	18 127,10
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**34 000,00**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	34 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**145 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	145 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	145 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**435 500,00**
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	179 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	179 500,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Dąbrowica	76 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Międzyleś	50 000,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrowik	18 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Choiny	20 500,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska	14 500,00
	90095		Pozostała działalność	256 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 258,00
			Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	51 258,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	150 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 742,00
			Rewitalizacja centrum miejscowości Poświętne	54 742,00
			Razem	764 485,54

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/20/2015
Rady Gminy Poświętne
z dnia 7 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			**1 775 586,00**
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z budżetu Unii Europejskiej	963	441 361,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 334 225,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Bogdan Świadek

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Gminy Poświętne

z dnia 7 stycznia 2015 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			**Administracja publiczna**	**45 593,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 593,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	45 593,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 050,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 050,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 021 100,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 005 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 900,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00
			Razem:	2 067 743,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Gminy Poświętne

z dnia 7 stycznia 2015 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf		Plan
750			**Administracja publiczna**	**45 593,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	45 593,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 593,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 050,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 050,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 021 100,00**
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 005 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 882 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 164,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	952,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	7 900,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	200,00
		3110	Świadczenia społeczne	200,00
			Razem:	**2 067 743,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Gminy Poświętne

z dnia 7 stycznia 2015 r.

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

Dochody					Wydatki				
Dział	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan**	**Dział**	**Rozdział**	**§**	**Nazwa**	**Plan**
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**72 000,00**	**851**			**Ochrona zdrowia**	**73 000,00**
						85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1000,00
						85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	72 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw .	72 000,00					
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	43 000,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00					
Ogółem				**72 000,00**	**Ogółem**				**73 000,00**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Gminy Poświętne

z dnia 7 stycznia 2015 r.

Dotacje udzielone w 2015 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	Celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		**Nazwa jednostki**			
150	15011	Urząd Marszałkowski Projekt BW			2 358,44
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego			25 000,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt EA			18 127,10
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	24 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyleś i Nowe Ręczaje	203 900,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		**Nazwa zadania – podmiotu**			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty	146 000,00		
		Ogółem	**373 900,00**		**45 485,54**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr IV/20/2015

Rady Gminy Poświętne

z dnia 7 stycznia 2015 r.

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2015.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania Przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	600	60016	6050	Choiny	Projekt budowy chodnika	**10 991,36**
2	600	60016	4270	Cygów	Remont drogi gminnej i udrożnienie przepustów – 13 920,44 zł	**14 520,44**
	926	92695	4300		Wyjazd dzieci na basen -600 zł	
3	010	01008	4300	Czubajowizna	Odtworzenie melioracji wodnych przy drodze gminnej od nr 10,18 i nr 28 w kierunku cieku wodnego Dorzuchy	**9 374,98**
4	900	90015	6050	Dąbrowica	Budowa oświetlenia ulicznego	**10 937,48**
5	900	90015	4270	Helenów	Montaż brakujących lamp oświetlenie uliczne – 5 800,00 zł	**6 896,54**
	600	60016	4270		Remont drogi gminnej – 1 096,54 zł	
6	600	60016	4270	Jadwiniew	Odwodnienie drogi gminnej w kierunku nr domu 1	**10 937,48**
7	010	01008	4300	Józefin	Odnowienie systemu melioracyjnego	**7 435,33**
8	900	90015	4270	Kielczykowizna	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	**6 842,66**
9	600	60016	4270	Kolno	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej wzdłuż drogi gminnej	**8 943,95**
10	600	60016	4270	Krubki-Górki	Równanie drogi gminnej, konserwacja odwodnienia i naprawa przepustu	**9 886,83**
11	600	60016	4270	Laskowizna	Odtworzenie odwodnienie rowów przy drodze gminnej	**8 297,40**
12	600	60016	4270	Małków	Remont , utwardzenie drogi gminnej oraz koszenie poboczy	**7 570,03**
13	900	90015	4270	Międzypole	Dobudowa oświetlenia ulicznego	**10 075,41**
14	900	90015	6050	Międzyleś	Dobudowa oświetlenia ulicznego	**21 470,86**
15	600	60016	4270	Nadbiel	Udrożnienie rowu i założenie przepustów przy drodze gminnej	**9 078,65**
16	600	60016	4270	Nowy Cygów	Remont przepustów w drogach gminnych – 9 206,01 zł	**9 806,01**
	926	92695	4300		Dofinansowanie do zajęć sportowych dla dzieci ze wsi Nowy Cygów – 600 zł	
17	600	60016	4270	Nowe Ręczaje	Remont, utwardzanie dróg gminnych – 10 000 zł	**15 355,57**

	754	75412	4210		Zakup krzeseł na zebrania wiejskie do OSP – 2 855,57 zł	
	801	80101	4240		Zakup pomocy naukowych do szkoły – 2 500zł	
18	900	90015	6050	Ostrowik	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowik połączenie wsi Zabraniec	**8 432,09**
19	754	75412	4210	Poświętne	Zakup kostki na utwardzenie terenu przy OSP – 5 300 zł	**16 379,28**
	600	60016	4270		Udrożnienie odwodnienia miejscowości i remont ulicy Wiosennej – 11 079,28 zł	
20	600	60016	4270	Ręczaje Polskie	Odwodnienie drogi gminnej – 11 335,10 zł	**13 335,10**
	754	75412	4210		Zakup krzeseł na spotkania wiejskie do OSP Ręczaje Polskie – 2 000 zł	
21	600	60016	4270	Rojków	Poprawienie dróg gminnych	**11 072,18**
22	600	60016	4270	Stróżki	Poprawienie i wyrównanie dróg gminnych	**6 438,56**
23	600 900	60016 90095	4270 4300	Turze	Utwardzenie dróg gminnych nr 635, 905 – 4 961,18 zł 7000-zagospodarowanie brzegu rzeki na plaże	**11 961,18**
24	600	60016	4270	Trzcinka	Utwardzenie pobocza destruktem od nr 12 w kierunku Zabrańca i wycięcie zarośli	**9 536,62**
25	900	90015	4270	Wola Cygowska	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	**11 691,79**
26	900	90015	4270	Wola Ręczajska	Modernizacja oświetlenia ulicznego	**14 062,47**
27	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Zakup materiałów i budowa chodnika przy drodze gminnej nr 405	**16 433,16**
28	926	92695	4270	Zabraniec	Modernizacja miejsca spotkań – 7 483,80 zł	**17 483,80**
	600	60016	4270		Remont ulic ks. Wł. Skonieckiego i Wspólnej-10 000 zł.	
					ogółem fundusz sołecki w budżecie na 2015 r.	**315 247,21**

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

Uzasadnienie

do budżetu Gminy Poświętne na 2015 r.

Budżet został przygotowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział , rozdział , paragraf).

Przyjęto niektóre wskaźniki z projektu budżetu państwa, np. skalkulowane dla naszej gminy przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej, udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, wskaźniki wzrostu podatków i opłat lokalnych oraz stawek na podstawie uchwał Rady Gminy, komunikaty GUS, wielkości dotacji na zadania zlecone, wprowadzenie nowych obowiązkowych zadań własnych. Uwzględniono również, w miarę możliwości finansowych, potrzeby zgłaszane w składanych wnioskach przez jednostki organizacyjne i pomocnicze gminy (sołectwa), radnych i kierowników jednostek. Kwoty subwencji i poszczególnych dotacji zostaną skorygowane po otrzymaniu ostatecznej wielkości tj. po ogłoszeniu ustawy budżetowej Państwa.

DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓŁEM (w zł.) 17 746 283,00 zł

Dochody budżetu 2015 r. ujęte są z podziałem na dochody bieżące i majątkowe uwzględniając inflację o 1,2 %. Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę głównie wykonanie dochodów za III kwartał 2014 r. oraz przewidywane wykonanie 2014 r. oraz realny PKB , stąd niektóre dochody planowane są na poziomie niższym niż wykonanie roku poprzedniego jak podatek leśny czy opłata skarbowa . Podatek od nieruchomości sukcesywnie rośnie co rocznie ze względu na powstające nowe budynki na gruntach mieszkalnych.

I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio	**1 903 600,00 zł**
w tym:	
- podatek od nieruchomości	670 000,00
- podatek rolny	188 000,00
- podatek leśny	73 800,00
- podatek od środków transportowych	78 000,00
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	72 000,00
- czynsze mieszkaniowe	27 000,00
- dochody z dzierżawy	102 000,00
- dochody z wieczystego użytkowania	1 100,00
- wpływy z różnych opłat	435 100,00
- opłata skarbowa	16 000,00
- opłata od czynności cywilnoprawnych	160 050,00
- wpływy z opłaty targowej	6 000,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 24 000,00	
(działalność gosp.)	
- podatek od spadków i darowizn	11 000,00
- odsetki	29 500,00
- fundusz alimentacyjny i zaliczki	8 050,00
- różne rozliczenia	2 000,00
II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	**2 386 645,00 zł**
III. Subwencja ogólna na 2015 r.	**9 995 301,00 zł**
w tym :	
- część oświatowa subwencji ogólnej	5 078 399,00

- część wyrównawcza 4 697 907,00

- część równoważąca 218 995,00

IV .Dotacja na zadania zlecone ustawowo 2 067 743 ,00

V. Dotacja na zadania własne 263 700,00

VI. Dotacja na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (UE) jako dochody majątkowe 1 066 954,00 zł

WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM 15 970 697,00 (w zł.)

- w **dziale 010** ujęto głównie wydatki bieżące na melioracje oraz wpłaty na rzecz Izb Rolniczych jako 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego oraz utrzymanie i monitoring SUW oraz kontynuację rozpoczętej inwestycji dotyczącej opracowania projektu i rozbudowy dalszego etapu wodociągu dla Gminy. Łączna suma wydatków działu 010 wynosi 113 644,46 zł w tym majątkowe 69 000,00 zł i w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Józefin i Czubajowizna prace melioracyjne kwota 16 810,31 zł

- w **dziale 150** planuje się wkład własny jako dotację celową w ramach projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu w kwocie 2358,44 zł.

- w ramach dróg publicznych **działu 600**, ujęto kwotę 374 000,00 zł na bieżące remonty dróg w tym odśnieżanie, utwardzenie, naprawa nawierzchni i przepustów. Z tego 153 360,25 zł stanowi wyodrębniony fundusz sołecki na rok 2015. Wydatki majątkowe na budowę chodników 27 500,00 zł stanowią fundusz sołecki Choiny i Wólka Dąbrowicka oraz dotację dla powiatu na budowę chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Ostrowik 25 000,00 zł.

- **w dziale 710** planuje się wydatki na opracowywanie warunków zabudowy w kwocie 25 000,00 zł. oraz zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy 15 000,00 zł.

- w ramach **działu 750** planuje się sfinansować następujące działania : prowadzenie ewidencji ludności , USC oraz oc , koszty działania Rady Gminy , koszty działania i utrzymania Urzędu , obsługa prawna Gminy, diety dla sołtysów i prowizje inkasentów za pobory podatków lokalnych, koszty promocji Gminy (Obsługa i organizacja imprez kulturalno- narodowych) W zakupach inwestycyjnych planuje się zakup nowego routera dla obsługi systemu dostępu do Internetu w kwocie 8 000,00 zł.

W ramach wydatków na obsługę administracyjną gospodarki komunalnej ujętych w dziale 75023 zaplanowane są wydatki związane z utrzymaniem pracownika i zadaniami utrzymania czystości i porządku w gminie w kwocie 33 000,00 zł.

W pozostałej administracyjnej działalności zaplanowano koszty 50 975,10 zł : diet sołtysów, utrzymanie pracownika gospodarczego oraz koszty postępowań sądowych i dotacja celowa w ramach kontynuacji podpisanej umowy na „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa".

- zaplanowano wydatki związane z obsługą i aktualizacją rejestru wyborców w tym serwis oprogramowania w **dziale751**, kwota ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze.

- w ramach **działu 754** zaplanowano wydatki dla OSP kwota 206 255,00zł : ekwiwalenty za udziały w akcjach oraz szkoleniach , zakupy sprzętu, umundurowania, paliwa , badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i samochodów ,opłaty za energię i remont garażu Ręczaje Polskie . W ramach funduszu sołeckiego wyodrębniono kwotę 10 155,57 zł dla OSP Poświętne i OSP Ręczaje Nowe i Polskie. Na rzecz obrony cywilnej planuje się doposażenie magazynku OC w kwocie 4500,00 zł

- w ramach **działu 757** przewiduje się wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

- rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 25 000, 00 zł oraz obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000,00 zł jako różne rozliczenia **dział 758.**

- Na dofinansowanie całości systemu oświaty i wychowania oraz edukacyjnej opieki wychowawczej przeznacza się całość subwencji oświatowej 5 078 399,00zł oraz dochody własne 2 898 181,00 zł na zadania bieżące :

w tym:

- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli	373 570,00
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego	601 390,00
- bieżące utrzymanie gimnazjum	1 687 100,00
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	4 958 520,00
- dowóz dzieci	223 600,00
- dokształcanie nauczycieli	38 700,00
- zakup nagród na zawody sportowe i konkursy Dzień Dziecka	9 000,00
- koszty wyjazdów na zawody sportowe międzygminne i powiatowe	17 700,00
- odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	34 100,00

Sytuacja finansowa pozwala jedynie na kontynuację rozpoczętej inwestycji znajdującej się w WPF Gminy tj. Rozbudowę szkoły w Zabrańcu kolejny jej etap w kwocie 145 000, 00zł. W ramach trwania roku budżetowego i oszczędności z działalności bieżącej będą wykonywane niezbędne prace remontowe.

W dziale 801 –pozostałej działalności- zabezpiecza się zgodnie z podpisanymi umowami o realizację projektów w ramach środków z funduszy europejskich plan wydatków na zadania zgodne z projektem dla oświaty „Szansa na Sukces" oraz „Moja przyszłość" dla szkół i Gimnazjum łącznie 62 340,00 zł.

- Zabezpiecza się środki na pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych 28 000,00 oraz na wkład w nagrody biegu dzieci w Ossowie, festyny w szkołach i konkurs o zdrowiu.

- w dziale **851** planuje się wydatki rzeczowe i osobowe na działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w kwocie 96 760,00 zł oraz wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi 73 000 zł. Wielkość wydatków w ramach „funduszu korkowego" zostanie skorygowana w trakcie wykonywania budżetu w zależności od ilości opłat pobieranych za sprzedaż napojów alkoholowych i jest realizowana przez GKRPA w ramach przyjmowanego corocznie przez Radę Gminy harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- w ramach pomocy społecznej część wydatków pokryta jest dotacjami z Budżetu Wojewódzkiego :

- zapomogi i składki na ubezpieczenie zdrowotne	195 600,00
- świadczenia rodzinne i wydatki z nimi związane oraz zaliczki alimentacyjne	2 006 204,00
- dożywianie w szkołach	119 450,00
- Domy Pomocy Społecznej	106 000,00
- usługi opiekuńcze	8 640,00
- Działalność bieżąca pomocy społecznej	383 803,00
z tego: wynagrodzenia 5 etatów w tym odprawa emerytalna	283 450,00

Wspieranie rodziny 10 000,00

- w dziale 900, zabezpiecza się środki na pokrycie kosztów bieżących tj. kosztów energii oświetlenia ulicznego i jego konserwacji, koszty odbioru odpadów komunalnych od osób fizycznych, usuwanie azbestu z terenu Gminy, zakup worków na śmieci dla jednostek podległych w związku z dniem sprzątania świata.

Na prace remontowe i modernizacyjne oświetlenia ulicznego przeznacza się kwotę 84 397,00 zł z tego wyodrębniony fundusz sołecki 38 396,92 zł. Budowa nowego oświetlenia i modernizacja istniejącego poprzez wymianę lamp i słupów wraz z uzupełnieniem dokumentacji w kwocie wydatków majątkowych 179 000,00 zł z tego fundusz sołecki miejscowości Międzyleś, Ostrowik, Dąbrowica w kwocie 40 840,43 zł .

W ramach działalności pozostałej działu 900 kontynuacja rewitalizacji centrum Poświętnego w kwocie 256 000,00 zł w tym z dofinansowania w ramach budżetu UE (PROW) 150 000,00 zł dotacji.

- w dziale **921** ujęto dotację podmiotową w kwocie 203 900,00 zł na wydatki bieżące związane z Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnem oraz dwóch fili w Międzylesiu i w Ręczajach Nowych. W ramach prowadzonej świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej na jej utrzymanie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 24 000,00 zł.

- wydatki na cele kultury i sportu w gminie umieszczono **w dziale 926** w tym w ramach funduszu sołeckiego 8 683,00 zł oraz wydatki związane z wyposażeniem nowego boiska i ochronę wraz z monitoringiem gminnych placów zabaw 10 816,20 zł

Ogółem wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 15 970 697,00 zł, z tego wydatki bieżące 15 206 211,46 zł i wydatki majątkowe 764 485,54 zł. Tak więc został zachowany wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących. Wydatki majątkowe w kwocie 764 485,54zł obejmują inwestycje ujęte w załączniku inwestycyjnym WPF dla Gminy Poświętne na lata 2015-2025. Planowane rozchody budżetu z tytuły spłaty zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych 2009-2014 w kwocie 1 334 225,00 zł oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 441 361,00 zł pokrywa się planowaną nadwyżką budżetową 1 775 586,00 zł.

Ogółem z budżetu zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 373 900,00 zł dla ośrodków kultury i niepublicznego przedszkola, oraz dotacje celowe dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 45 485,54 zł

Na etapie planowania budżetu przychodów oraz udzielania poręczeń i gwarancji nie planuje się.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek