

**ZARZĄDZENIE NR 60/2015
WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 13 listopada 2015 r.

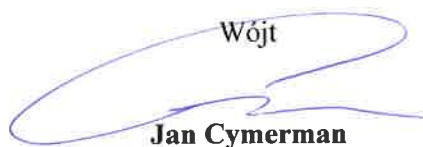
w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2016 r.

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

§ 1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia przedstawić:

- 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce celem zaopiniowania;
- 2) Radzie Gminy Poświętne.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt

Jan Cymerman

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.

Załącznik do Zarządzenia Nr 60/2015

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 13 listopada 2015 r.

UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz.1515), 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. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17 244 663,00 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 17 244 663,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 0,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 19 493 233,00 zł, z tego :

- a) bieżące w kwocie 15 528 268,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 3 964 965,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 3 964 965,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 248 570,00 zł który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z planowanymi do zaciągnięcia pożyczkami .

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 200 000,00 zł z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek , zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 951 430,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w kwocie 3 200 000,00 zł w tym na :

- a) pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 248 570,00 zł
- b) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów w kwocie 951 430,00 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. 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.

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.

§ 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. Upoważnia się Wójta do :

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

2. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Poświętne.

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY POŚWIĘTNE
NA 2016 rok**

Plan dochodów na rok 2016

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	15 000,00
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	Wpływy 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	65 144,00
			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	48 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 864,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 280,00

			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	280,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
			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	1 210,00
			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	1 210,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 899 733,00
			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	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	26 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	470 650,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	465 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 800,00
		0500	Wpływy z podatku 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	704 500,00
			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	Wpływy z podatku od nieruchomości	267 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	180 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	78 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
	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 napojów alkoholowych	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	2 606 583,00
			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	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 601 583,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	5 000,00
758			Różne rozliczenia	10 246 276,00
			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	5 168 043,00
			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	5 168 043,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 875 579,00
			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	4 875 579,00
	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	200 654,00
			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	200 654,00
801			Oświata i wychowanie	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
	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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00
852			Pomoc społeczna	2 453 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 152 000,00
			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	2 149 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 000,00
	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.	17 600,00
			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	6 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 900,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 900,00

			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)	19 900,00
	85216		Zasiłki stałe	83 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 800,00
	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	400,00
			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	400,00
	85295		Pozostała działalność	90 000,00
			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)	90 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	511 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 000,00
			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	415 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	600,00
			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	600,00
	90095		Pozostała działalność	96 100,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 100,00
		0750	Wpływy 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	95 000,00
bieżących razem:				17 244 663,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:				17 244 663,00
			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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Gminy Poświętne
z dnia

Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	skwadzenia 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	obrotu długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	
							wydatki zrealizowane z realizacji zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań										zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Robotnictwo i łowiectwo	3351750	60750	60750	0	60750	0	0	0	0	0	0	0	3291000	0	0
	1008		Melioracje wodne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i ściekowa, wsi	3343050	52050	52050	0	52050	0	0	0	0	0	0	0	3291000	0	0
		4260	Zakup energii	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285000	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	0	0	0
	1030		Łoż, rolnicze	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz lub rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	600		Transport i łączność	547920	202920	202920	0	202920	0	0	0	0	0	0	345000	0	0	0
	60014		Drugi publiczne powiatowe	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	0	0	0
	60016		Drugi publiczne gminne	477920	202920	202920	0	202920	0	0	0	0	0	0	275000	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10080	10080	10080	0	10080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4270	Zakup usług remontowych	54788	54788	54788	0	54788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	138052	138052	138052	0	138052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	275000	275000	0	0	0	0	0
7100	Działalność usługowa	580000	580000	580000	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plany zagospodarowania przestrzennego	580000	580000	580000	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Zakup usług pozostałych	580000	580000	580000	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Administracja publiczna	2544316	2529351	2476851	1935377	501474	0	925000	0	0	0	0	14965	14965	5465	0	0	0
75011	Urzędy, wojewódzkie	48864	48864	48864	0	48864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	48864	48864	48864	0	48864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75022	Rady, gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76500	76500	1500	0	1500	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	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	0	0	0
75023	Urzędy, gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23432513	2343013	2343013	1886513	456500	0	0	0	0	0	9500	9500	0	0	0	0	0
	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1435136	1435136	1435136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatek do wynagrodzenia roczne	103000	103000	103000	0	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Wy nagrodzenia agencji, imprez i inne	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274377	274377	274377	0	274377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112500	112500	112500	0	112500	0	0	0	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	0	0	0
4280	Zakup usług/drobinnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	229000	229000	229000	0	229000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	9900	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4700	10600	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6660	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		27574	27574	27574	0	27574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	23574	23574	23574	0	23574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		33400	15900	0	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6639	5465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751		1210	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	1210	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	1210	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		221166	181166	137112	0	137112	0	44054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	210166	170166	126112	0	126112	0	44054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	44054	0	0	0	0	0	44054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	62912	62912	62912	0	62912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	43160	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4430	Różne opłaty i składki	7500																
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414	Obrotom cywilna	5300	5300	0	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	0	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług posztytelnych	5000	5000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników miedzyuczynkowych i pozuczynkowych	100	100	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421	Zatrudzenie kryzysowe	5700	5700	0	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	0	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług posztytelnych	1900	1900	0	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757	Obsługa długu publicznego	155000	155000	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155000	155000	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8110	Opłaty od samorządowych papierów wartościowych lub udzielonych przez jednostki samorządowych terytorialnego kredytów i pożyczek	155000	155000	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
758	Różne rozliczenia	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75818	Rezerwy ogólne i celowe	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4810	Rezerwy	65000	65000	0	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801	Oświata i wychowanie	8220918	8220918	7520428	6178738	1341690	144000	3544390	0	0	0	0	200000	2010000	0	0	0	0
80101	Szkoly podstawowe	5642033	5442033	5197473	4261973	9355500	0	244560	0	0	0	0	200000	200000	0	0	0	0
7020	Wydutki osobowe mierzalne do wyngrodzen	244560	244560	0	0	244560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wyngrodzenia osobowe pracownikow	3290815	3290815	3290815	3290815	3290815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wyngrodzenie roczne	245200	245200	245200	245200	245200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621298	621298	621298	621298	621298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracj	90610	90610	90610	90610	90610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	Wyngrodzenia bezosobowe	14050	14050	14050	14050	14050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284000	284000	284000	284000	284000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dyktandoowych i księzek	32300	32300	32300	32300	32300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	101000	101000	101000	101000	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług remontowych	22500	22500	22500	22500	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

4280	Zakup usług zdrowotnych	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	154000	154000	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4430	Różne opłaty i składki	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	185500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185500	0	0	0
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14500	0	0	0
80103	Oddziały, przedsiębiorstwa i spółki w składach podmiotowych	427825	427825	390745	3000	34080	0	34080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	34080	34080	0	0	0	0	34080	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	W wydatki osobowe pracowników	295685	295685	295685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	25200	25200	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61020	61020	61020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	8840	8840	8840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104	Przedsiębiorstwa	375540	375540	221540	87260	144000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144000	144000	0	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3020	Wydanki osobowe realizowane do wynagrodzeń	10000	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	W wydatki osobowe pracowników	103120	103120	103120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8100	8100	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20060	20060	20060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4220	Zakup środków żywności	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup energii	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4440	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	
80110	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710																		
		Gimnazja	1360900	1360900	1360900	1301840	1301840	1301840	1301840	0	67850	0	67850	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wyodrębnienia	67850	67850	67850	0	0	0	0	0	67850	0	67850	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	996980	996980	996980	996980	996980	996980	996980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatki i wyodrębnienie roczne	79600	79600	79600	79600	79600	79600	79600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197160	197160	197160	197160	197160	197160	197160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28100	28100	28100	28100	28100	28100	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowózienie uczniów do szkoły	223600	223600	223600	223600	223600	223600	223600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	211600	211600	211600	211600	211600	211600	211600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32000	32000	32000	32000	32000	32000	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	12000	12000	12000	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	20000	20000	20000	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	55400	55400	55400	55400	55400	55400	55400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	34500	34500	34500	34500	34500	34500	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wyodrębnienia osobowe pracowników	30000	30000	30000	30000	30000	30000	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4000	4000	4000	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500	500	500	500	500	500	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	60330	60330	60330	60330	60330	60330	60330	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9000	9000	9000	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	25312	25312	25312	25312	25312	25312	25312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

851	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26018	26018	26018	26018	0	26018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Ochrona zdrowia	162310	162310	150310	30990	0	119320	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85121		Leecznictwo ambulatoryjne	90310	90310	90310	28700	0	61610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wyngrodzenia osobowe pracowników	23200	23200	23200	23200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotacje wyngrodzenie roczne	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4300	4300	4300	4300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	16400	16400	16400	0	16400	0	0	0	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	0	0	0
85153		Zwalczanie narkotyków	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	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	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	71000	71000	59000	2290	56710	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12000	12000	0	0	0	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	250	250	250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120		Składki na Fundusz Pracy	40	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170		Wyngrodzenia beosobowe	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300		Zakup usług pozostałych	43710	43710	43710	0	43710	0	0	0	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	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	0	0	0
852		Pomoc społeczna	3026103	3026103	719773	554469	165304	0	2306370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85202		Dotny pomocy społecznej	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	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	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	41725	41725	41725	36225	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010		Wyngrodzenia osobowe pracowników	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	287105	287105	287105	287105	287105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Wygrządzenia osobowe pracowników															
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20471	20471	20471	20471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52645	52645	52645	52645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6353	6353	6353	6353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4600	4600	4600	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5500	5500	5500	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami Korpusu Służby Cywilnej	3000	3000	3000	3000	0	0	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	0
85231			Wygrządzenia bezosobowe	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Pomoc dla emerytów	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85295	Pozostała działalność	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		3110	Świadczenia społeczne	130000	130000	130000	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85415	Edukacyjna opieka wychowawcza	36000	36000	36000	36000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Pomoc materialna dla uczniów	33000	33000	33000	33000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Stypendia dla uczniów	28000	28000	28000	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		85495	Pozostała działalność	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	950	950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2050	2050	2050	2050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843940	769940	769940	60650	709290	0	0	0	0	0	74000	74000	0	0	0
90002			Gospodarka odpadami	415090	415090	415090	43900	371190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wygrządzenia osobowe pracowników	34700	34700	34700	34700	0	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	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

			10000	10000	10000	1000	10000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4-120	Składki na Fundusz Pracy																										
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	369090	369090	369090	369090	0	369090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie niasek i vsi	1300	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1300	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2200	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	2200	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283500	283500	283500	283500	0	283500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260 Zakup energii	148500	148500	148500	148500	0	148500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270 Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	0	0	0
90019		Wpłaty i wydatki wykonujące zadania z budżetu środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Pozostała działalność	56850	56850	56850	56850	16750	56850	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	2400	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120 Składki na Fundusz Pracy	350	350	350	350	0	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170 Wyngrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300 Zakup usług pozostałych	30100	30100	30100	30100	0	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249100	249100	249100	249100	0	249100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105		Zakup usług pozostałych	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dony i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24000	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24000	24000	24000	24000	0	24000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92116	Biblioteki	224000	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2480	Dotacje pochodzące z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224000	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Opłaty zażytków i opieka nad żytkami	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
920	Kultura fizyczna	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	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	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:		19493333	15528268	12136894	8760224	3376670	392000	2844374	0	0	155000	3964905	3964905	5465	0	0	0	0	0

Wydatki majątkowe na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 291 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 291 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 285 000,00
			Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne- kolejny etap systemu wodociągu	3 200 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej dla gminy	85 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zakupi wdrożenie systemu informatycznego do rozliczania opłat za wodę	6 000,00
600			Transport i łączność	345 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	70 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	275 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00
			Modernizacja drogi gminnej relacji Czubajowizna - Nadbiel	120 000,00
			Modernizacja drogi gminnej relacji Wola Cygowska-Wola Ręczajska-Kielczykowizna -Kolno	155 000,00
750			Administracja publiczna	14 965,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500,00
			Zakupy inwestycyjne - sprzętu dla Urzędu Gminy	9 500,00
	75095		Pozostała działalność	5 465,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 465,00
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji "	5 465,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	40 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	40 000,00
801			Oświata i wychowanie	200 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	200 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 500,00
			Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Zespołu Szkół w Poświętne	9 500,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	176 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Zespołu Szkół w Poświętne	14 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	74 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	74 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 000,00
			Budowa oświetlenia w m.Wola Cygowska	41 000,00
			Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowości Wola Ręczajska	33 000,00
Razem:				3 964 965,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 200 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	3 200 000,00
Rozchody ogółem:			951 430,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	951 430,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 864,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 864,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	48 864,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 210,00
852			Pomoc społeczna	2 164 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 149 000,00
	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.	6 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 700,00
	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	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
Razem:				2 214 174,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	48 864,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 864,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 210,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00
852			Pomoc społeczna	2 164 100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 149 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 995 230,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 758,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 425,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 102,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	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.	6 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	400,00
		3110	Świadczenia społeczne	400,00
Razem:				2 214 174,00

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			
756	75618		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	851	85153	4300	Ochrona zdrowia	72 000,00			
								Zwalczanie narkomanii	<u>1000,00</u>			
								Zakup usług pozostałych	1000,00			
								85154		Przeciwdziałania e alkoholizmowi	<u>71 000,00</u>	
										3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
										4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
										4300	Zakup usług pozostałych	43 710,00
										4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
										4110	Składki na świadc.	250,00
										4120	społeczne i FP	40,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00										
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00										
				72 000,00					72 000,00			
Ogółem				72 000,00	Ogółem				72 000,00			

Dotacje udzielone w 2016 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			
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego			70 000,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt ASI			5 465,00
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	24 000,00		
921	92116	Biblioteki-Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyles i Nowe Ręczaje	224 000,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty	144 000,00		
		Ogółem	392 000,00		75 465,00

Uzasadnienie

do projektu budżetu Gminy Poświętne na 2016 r.

Projekt budżetu został przygotowany w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej (dział , rozdział , paragraf) i zakłada następujące wielkości :

- dochody 17 244 663,00 zł w tym dochody majątkowe 0,00 zł
- wydatki 19 493 233,00 zł w tym majątkowe 3 964 965,00 zł
- zaciągnięcie pożyczki w kwocie 3 200 000,00 zł w WFOŚiGW w Warszawie w wyniku konieczności realizacji zadań wieloletnich inwestycyjnych związanych z dalszym wodociągowaniem gminy.
- spłaty zobowiązań kredytowych w kwocie 951 430,00 zł

Przyjęto wskaźniki z projektu budżetu państwa, np. skalkulowane dla gminy przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej w łącznej wartości 10 244 276,00 zł (tj.o 294 584,00 zł więcej niż planowane na 2015 r. 9 949 692,00). Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2016 r w kwocie 2 601 583,00 zł większy w stosunku do planu w 2015 r. o 218 938,00 zł. Wskaźniki spadku podatków i opłat lokalnych oraz stawek oszacowano na podstawie Uchwał Rady Gminy i komunikatu GUS, oraz Obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2016 r. (M.P. z 2015 r. poz.735). Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec 2015 r. spadnie do 10,5 % a na koniec 2016 ma wynieść 9,8 %.

Wielkości dotacji na zadania zlecone, wprowadzenie nowych obowiązkowych zadań własnych i wzrost ogólny wydatków bieżących określił plan wydatków na zadania bieżące własne i zlecone. Uwzględniono również, w miarę możliwości finansowych, potrzeby zgłaszane w składanych wnioskach do projektu budżetu na 2016 r. Wielkości poszczególnych dotacji zostaną skorygowane po otrzymaniu ostatecznej wielkości tj. po ogłoszeniu ustawy budżetowej Państwa.

DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓLE M (w zł.) 17 244 663.00 zł

Dochody budżetu 2016 r. ujęte są z podziałem na dochody bieżące i majątkowe uwzględniając deflację w przypadku podatku rolnego i niektórych podatków od nieruchomości a inflację 1,7 % w przypadku udziałów w podatku dochodowym. Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę głównie wykonanie dochodów za III kwartał 2015 r. oraz przewidywane wykonanie 2015 r. oraz zmiany w zakresie ustaw podatkowych , stąd niektóre dochody planowane są na poziomie niższym niż wykonanie roku poprzedniego jak podatek rolny czy podatek od spadków i darowizn . Podatek od nieruchomości sukcesywnie rośnie co rocznie ze względu na powstające nowe budynki na gruntach mieszkalnych i przekwalifikowanie gruntów rolnych w zabudowane.

Dział 010 . Planuje się w wysokości około 15 000, 00 zł pozyskane wpływy z opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego . Na etapie planowania budżetu, nie planuje się dotacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego dla producentów rolnych.

Dział 700. Z mienia komunalnego zaplanowano dochody w kwocie 27 000 zł .

Dział 750. Planowane dochody w tym dziale wynoszą 65 144,00 zł i w tym dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 48 864,00 zł.

· dotacja celowa otrzymana na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami (zgodnie z zawiadomieniem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 22.X.2015 r.) z podziałem na :

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 32 122,00 zł
- zadania zlecone wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 16 742 ,00 zł

Dział 751. Planowana jest dotacja w wysokości 1210,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2016 roku.

Dział 756. Planowane dochody w tym dziale wynoszą 3 899 733,00 zł. co stanowi 104,50 % przewidywanego wykonania planu za 2015 rok. Wzrost planu dochodów wynika z zwiększonych nowych opłat lokalnych w tym za wodę oraz wzrost podatku od nieruchomości. Zaniżenie planu niektórych podatków wynika ze zmian ustawowych obowiązujących od 1 stycznia 2016 r.

Dział 758. W dziale tym zaplanowana jest subwencja ogólna z budżet państwa i noty obciążeniowe jako różne rozliczenia finansowe. Roczna kwota subwencji została określona w wysokości 10 244 276,00 zł. w tym:

- oświatowa 5 168 043,00 zł (wzrost o 2,68 % planu subwencji z 2015 r.)*
- wyrównawcza 4 875 579,00 zł (wzrost o 3,78 % planu wykonania w 2015 r.)*
- równoważąca 200 654,00 zł (spadek o 8,37 % planu wykonania z 2015 r.)*.

*Porównanie różnicy % do planu dochodów z 2015 r. na dzień 1.11.2015 r.

Dział 801. Planuje się uzyskać dochody z opłat ponoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolu publicznym oraz za korzystanie w czasie przekraczającym czas bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki ustalony dla przedszkoli na podstawie ustawy o systemie oświaty.

Dział 852. Wojewoda Mazowiecki przekazał plan dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych oraz o dotacjach celowych na realizację własnych zadań bieżących na 2016 rok. Jest to kwota łączna 2 450 600,00 zł, dochody własne stanowią 3 000 zł / dochody z realizacji zadań zleconych dotyczących funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej /.

Dział 900. Dochody oszacowane w kwocie 511 700,00 zł w tym dochody z tyt. pobieranej opłaty na gospodarkę odpadami 415 000,00 zł . Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska występujące sporadycznie w *dziale 90019* otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ-planuje się w kwocie 600,00 zł i dofinansowuje się nimi w planie wydatków zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska.

I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 1 893 130,00 zł

w tym:

- podatek od nieruchomości	732 000,00
- podatek rolny	181 800,00
- podatek leśny	68 800,00
- podatek od środków transportowych	78 000,00
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	72 000,00
- wpływy z usług (pobór wody)	15 000,00
- wpływy z opłat za korzystanie z wych. Przedszkolnego	25 000,00
- czynsze mieszkaniowe	27 000,00
- dochody z dzierżawy i wieczystego użytkowania	96 100,00
- wpływy z różnych opłat	419 880,00
- opłata skarbowa	16 000,00
- opłata od czynności cywilnoprawnych	100 050,00
- wpływy z opłaty targowej	6 000,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	26 000,00
(działalność gosp.)	
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00
- odsetki	18 500,00
- fundusz alimentacyjny i zaliczki	3 000,00
- różne rozliczenia	2 000,00

II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	2 606 583,00 zł
III. Subwencja ogólna na 2016 r.	10 244 276,00 zł
w tym :	
- część oświatowa subwencji ogólnej	5 168 043,00
- część wyrównawcza	4 875 579,00
- część równoważąca	200 654,00
IV .Dotacja na zadania zlecone ustawowo	2 214 174,00
V. Dotacja na zadania własne	286 500,00

WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM **19 493 233,00 zł.**

Wydatki bieżące, przeznaczone będą na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Udział wydatków sztywnych na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje i obsługę długu muszą być zabezpieczone w pełni. Wydatki bieżące stanowią kwotę 15 528 268,00 zł i są niższe od dochodów bieżących o 1 716 395,00 zł. co jest zgodne z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych. Wydatki na obsługę długu w kwocie 155 000,00 zł, wydatki w postaci dotacji podmiotowych na zadania bieżące w kwocie 392 000,00 zł. Wydatki majątkowe planuje się w kwocie 3 964 965,00 zł.

Niniejszy projekt zakłada kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych :

- na rozbudowę szkoły podstawowej w Zabrańcu kwotę 176 000,00 zł
- na budowę wodociągu dla gminy – kolejny etap Kielczykowizna , Kolno 3 200 000,00 zł
- na budowę OSP Turze – przy planowanym wsparciu z ZOSP , 40 000,00 zł
- projektowanie dalszego etapu wodociągowania gminy 85 000,00 zł.

W ramach inwestycji w porozumieniu z powiatem przy drogach powiatowych zaplanowano dofinansowanie do budowy chodnika w Ostrowiku w kwocie 70 000,00 zł. co określa załącznik Nr 7. i Dotacje podmiotowe udzielane przez Gminę: na kwotę 248 000,00 zł dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i na kwotę 144 000,00 zł. dla niepublicznych jednostek oraz dotacja celowa dla Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 5 465,00 zł .

Wydatki inwestycyjne pozostałe w tym :

- Modernizacja dróg relacji Czubałowizna – Nadbiel oraz Wola Cygowska-Wola Ręczajska –Kolno;
- Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkół w Poświętnem obejmująca wykonanie dokumentacji oraz część prac budowlanych planuje się w 2017 r. co zostało ujęte w WPF na lata 2016-2026
- Modernizacja oświetlenia ulicznego w miejscowościach Wola Ręczajska oraz Wola Cygowska zgodnie z kosztorysami 74 000,00 zł ,ujęte zostały w Załączniku Nr 3.
- w **dziale 010** ujęto głównie wydatki bieżące na melioracje, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych jako 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego oraz prąd i monitoring SUW oraz kontynuację rozpoczętej inwestycji dotyczącej opracowania projektu i rozbudowy dalszego etapu wodociągu dla Gminy. W tym planuje się zaciągnięcie pożyczki w WFOŚiGW na kwotę 3 200 000,00 zł dla realizacji budowy dalszego etapu wodociągu kierunek Kolno z możliwością dofinansowania w postaci umorzenia zaciągniętej pożyczki. W wydatkach inwestycyjnych planuje się zakup i wdrożenie oprogramowania do poboru opłat za wodę w kwocie 6 000,00 zł . Łącznie wydatki bieżące 60 750,00 zł i majątkowe 3 291 000,00 zł.

- w ramach dróg publicznych **działu 600**, ujęto kwotę 547 920,00 zł. Na bieżące remonty dróg w tym odśnieżanie, utwardzenie, naprawa nawierzchni niektórych dróg i przepustów oraz oznakowanie przejazdów kolejowych i miejsc niebezpiecznych przyjęto środki w wielkości 202 920,00zł. W pracach remontowych planuje się : uzupełnienie i utwardzenie dróg, utwardzenie kruszywem i równanie zgodnie z potrzebami.

Wydatki majątkowe to modernizacja dróg gminnych relacji Czubajowizna –Nadbiel 120 000,00 zł oraz Wola Ręczajska –Kolno w kwocie 155 000,00 zł z możliwością dofinansowania z WFOGR lub PROW. Na budowę chodnika planuje się dotację dla powiatu w kwocie 70 000,00 zł.

- w **dziale 710** planuje się wydatki na opracowywanie warunków zabudowy w kwocie 28 000,00 zł. oraz zgodnie z wnioskami radnych i mieszkańców na uregulowanie stanu prawnego dróg gminnych 30 000,00 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; w łącznej kwocie tego działu 2 544 316,00 zł. W zakupach inwestycyjnych sprzętu dla Urzędu planuje się zakup oprogramowania ewidencji podatku VAT oraz oddzielne zasilanie dla serwerowni w kwocie 9 500,00 zł. Dla pracowników administracyjnych fundusz wynagrodzeń oszacowano na podstawie wypłaconych wynagrodzeń w październiku bieżącego roku powiększony o 2 % zmian w tym odprawy i nagrody jubileuszowe. W pozostałej administracyjnej działalności zaplanowano koszty : diet sołtysów oraz koszty postępowań sądowych i dotacja celowa w ramach kontynuacji podpisanej umowy na Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji " w kwocie 5465,00 zł.

- zaplanowano wydatki związane z obsługą i aktualizacją rejestru wyborców w tym serwis oprogramowania w **dziale 751**, kwota ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze 1210,00 zł.

- w ramach **działu 754** zaplanowano wydatki dla OSP kwota 210 166,00 zł : ekwiwalenty za udziały w akcjach oraz szkoleniach , zakupy drobnego sprzętu, umundurowania, paliwa , badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i samochodów ,opłaty za energię i remont boksów garażowych 8 000,00 zł dla OSP Ręczaje Polskie . Kontynuuje się wydatek inwestycyjny wieloletni ze środków własnych „Budowa strażnicy OSP Turze „, 40 000,00 zł .

W rozdziale 75414 zabezpiecza się wkład własny gminy 5000,00 zł na wymianę systemu alarmowania i ostrzegania SWA/SWO .

W rozdziale 75421 z Zarządzanie Kryzysowego zabezpiecza się zakupy na materiały 3 300,00zł , obsługę systemu alarmowania SMS 1900,00 zł i bezpieczeństwo na obszarach wodnych 500,00 zł .

- w ramach **działu 757** przewiduje się wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w zależności od obowiązujących stóp procentowych 155 000,00 zł .

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

- w części oświatowej **dział 801**, wydatków bieżących uwzględniono zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli, oraz zmiany organizacyjne jednostek . W okresie planowania budżetu na 2016 r. ujmuje się *rozdziały 80149 i 80150* – na wydatki przeznaczone na organizację specjalnych metod pracy i nauki dla dzieci niepełnosprawnych ze względu na brak wytycznych w przekazanej informacji na temat subwencji oświatowej dla gminy , kwotą tą szacunkowo planuje się wynagrodzenia w minimalnej kwocie która zostanie skorygowana po otrzymaniu w lutym sprawozdania o ilości uczniów i wielkości poszczególnych wag.

Na dofinansowanie całości systemu oświaty przeznacza się całość subwencji oświatowej 5 168 043,00 zł oraz dochody własne 3 052 875,00 zł co stanowi 17,7 % wartości dochodów ogółem na ten rok.

Na zadania oświatowe składają się koszty :

- koszty wynagrodzeń i pochodnych w zespołach szkół podstawowych w tym Gimnazjum,

oddziałach przedszkolnych i przedszkolach (wraz z rozdz. 80149, 80150)	6 178 738,00
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek	1 025 760,00
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	356 490,00
- dotacje na zadania bieżące niepubliczne przedszkola	144 000,00
- wydatki majątkowe (załącznik Nr 3 do Uchwały)	200 000,00
Razem wydatki jednostek oświatowych	7 904 988,00
- dowóz dzieci do szkół	223 600,00
- doksztalcanie nauczycieli	32 000,00
- pozostałe działania oświatowe (zawody, festyny, wyjazdy na basen, pasowanie na ucznia,)	34 312,00
- odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci)	26 018,00

Łącznie dział 801 : 8 220 918.00 zł

- Zabezpiecza się środki na pomoc dla uczniów dz.854 w formie stypendiów socjalnych 28 000,00 zł inne formy pomocy 5000,00 zł oraz na wkład w nagrody biegu dzieci w Ossowie i zawody gminne 3000,00 zł .	
- w dziale 851 planuje się wydatki rzeczowe i osobowe na działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w kwocie 90 310,00 zł oraz. Zabezpiecza się środki w kwocie 2400,00 zł na badania densytometryczne w kierunku osteoporozy jako darmowe badanie dla mieszkańców. Wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 72 000 zł a 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 dział 852 część wydatków pokryta jest dotacjami z Budżetu Wojewódzkiego :	
- zasiłki stałe	110 800,00
- pomoc cudzoziemcom , dożywianie w szkołach	138 400,00
inne usługi opiekuńcze	
- świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny,	2 170 104,00
zdrowotne skł.	
- Domy Pomocy Społecznej	106 000,00
- zasiłki i pomoc w naturze	69 900 ,00
- Działalność bieżąca pomocy społecznej	389 174,00
z tego: wynagrodzenia i pochodne	366 574 ,00
- Wspieranie rodziny	41 725,00
- 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, utrzymanie zieleńca w centrum Poświętne.	

Plan na Gospodarkę odpadami komunalnymi w stosunku do pobieranych opłat :

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	415 000,00
Plan dochodów na 2016 r. dla Gospodarki odpadami komunalnymi Razem:				415 000,00

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Poświętne pokrywa koszty funkcjonowania systemu GOK , które obejmują :

- usługę odbierania, zbierania , transport, unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych;
- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- obsługi administracyjnej systemu

Z dochodów własnych innych gmina dokłada 90,00 zł w celu zabezpieczenia całości wydatków.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	415 090,00
	90002		Gospodarka odpadami	415 090,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
		4300	Zakup usług wywozu odpadów (w tym PSZOK)	369 690,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00
Plan wydatków na 2016 r. dla Gospodarki odpadami komunalnymi Razem:				415 090,00

W rozdziale 90015 na prace remontowe i modernizacyjne oświetlenia ulicznego przeznaczona jest kwota

209 000,00 zł z tego uzupełnienie i wymiana oświetlenia ulicznego w Nowych Ręczajach i Poświętnym przy drogach powiatowych i gminnych. Budowa nowego oświetlenia i modernizacja istniejącego poprzez wymianę lamp i słupów zawiera załącznik Nr 3- Wydatki majątkowe. Zakup energii 148 500,00 zł.

W ramach działalności pozostałej **działu 900** koszty odławiania bezpańskich zwierząt i padliny 25 000,00 zł oraz remonty pozostałe przystanków i obiektów gospodarki komunalnej gminy oraz wywóz nieczystości i odpadów , utrzymanie pracownika gospodarczego przy Urzędzie, razem dział 56 850,00 zł

- w dziale **921** ujęto dotację podmiotową w kwocie 224 000,00 zł na wydatki bieżące i wynagrodzenia związane z Gminną Biblioteką Publiczną w Poświętnym oraz dwoma filiami w Międzyzlesiu i w Ręczajach Nowych. W ramach prowadzonej świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej na jej utrzymanie zaplanowano dotację podmiotową w kwocie 24 000,00 zł. W *rozdziale 92105* planuje się koszty organizacji obchodów Dnia Niepodległości 700,00 zł oraz w *92120* utrzymanie obiektów zabytkowych będących w zarządzaniu gminy tj. Pomnik Lotników 400,00 zł

- wydatki na cele kultury i sportu w gminie umieszczono w **dziale 926** tj.10 000,00 zł w tym wydatki związane z nowym boiskiem i ochroną wraz z monitoringiem gminnych placów zabaw oraz przeglądem technicznym tych urządzeń.

Ogółem z budżetu zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 248 000,00 zł dla ośrodków kultury i dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 144 000,00 zł oraz dotacje celowe w kwocie 75 465, zł, dla jednostek sektora finansów publicznych (Tabela Zał. Nr 7 do Uchwały).

Ogółem wydatki budżetu zaplanowano w kwocie 19 493 233,00 zł, z tego wydatki bieżące 15 528 268,00 zł

Największe nakłady finansowe ponosi się na :

Dział	% do wydatków ogółem (19 493 233,00)	Dział	Wartość w zł
010	17,19	Rolnictwo i łowiectwo- infrastruktura wsi	3 351 750,00
600	2,81	Transport i łączność	547 920,00
750	13,05	Administracja publiczna	2 544 316,00
754	1,13	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 166,00
801	42,17	Oświata i wychowanie	8 220 918,00
852	15,52	Pomoc społeczna	3 026 103,00
900	4,33	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843 940,00
921	1,28	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249 100,00

Wydatki majątkowe w kwocie 3 964 965,00 zł obejmują inwestycje ujęte w załączniku inwestycyjnym WPF dla Gminy Poświętne na lata 2016-2026 kontynuowane oraz nowe . Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych 2009-2014 w kwocie 951 430,00 zł pokrywa się przychodami z zaciągniętych pożyczek . Planowany deficyt budżetu 2 248 570,00 zł planuje się sfinansować z ustalonych przychodów. Spłatę pożyczki zaciąganej w 2016 roku planuje się od 2017 roku.

Rezerwy tworzy się w kwocie 65 000,00 zł w tym 25 000,00 rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 40 000,00 zł .

Dług planowany na koniec 2016 r. ma wynieść kwotę 7 056 434,00 zł. co jest zgodne z założeniami WPF.

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

Wójt
Marek Cywiński