

**UCHWAŁA NR XI/81/2015  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**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. 2015 r., poz. 1515) i 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.<sup>1)</sup>) uchwała się, 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 zaciągniętych 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.

**§ 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 :

---

<sup>1)</sup> 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, 1358, 1513, 1626, 1854 i 1877.

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.

Przewodniczący Rady



**Bogdan Świadek**

**BUDŻET  
GMINY POŚWIĘTNE  
NA 2016 rok**

## Plan dochodów na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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 naczelných 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 naczelných 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	Dochoły 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		Zasiłki 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
<b>Bieżące razem:</b>			<b>17 244 663,00</b>
		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
<b>Ogółem:</b>			<b>17 244 663,00</b>
		<b>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</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogdan Świadek

## Plan wydatków na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	swiadczczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu porpczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycje i zakupy	w tym:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	3351750	60750	0	60750	0	0	0	0	0	0	0	3291000	3291000	0	0	
	01008		Melioracje wodne	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostających	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3343050	52050	0	52050	0	0	0	0	0	0	0	3291000	3291000	0	0	
		4260	Zakup energii	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostających	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4430	Różne opłaty i składki	250	250	0	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3285000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285000	3285000	0	0	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000	6000	0	0	
	01030		Izby rolnicze	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		2830	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
600			Transport i łączność	547920	202920	0	202920	0	0	0	0	0	0	0	345000	345000	0	0	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	



60016	własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	477920	202920	202920	0	202920	0	0	0	0	275000	275000	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10080	10080	10080	0	10080	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
4300	Zakup usług pozostałych	138052	138052	138052	0	138052	0	0	0	0	0	0	0	0
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275000	0	0	0	0	0	0	0	0	275000	275000	0	0
71004	Działalność usługowa	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Plany zagospodarowania przestrzennego	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0
750	Administracja publiczna	2544316	2529351	2436851	1935377	501474	0	92500	0	0	14965	14965	5465	0
75011	Urzędy wojewódzkie	48864	48864	48864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48864	48864	48864	48864	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
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1200	1200	1200	0	1200	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
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2352513	2343013	2343013	1886513	456500	0	0	0	0	9500	9500	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1435136	1435136	1435136	1435136	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	103000	103000	103000	103000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40000	40000	40000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274377	274377	274377	274377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30000	30000	30000	0	30000	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
4260	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0
4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	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
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9000	9000	9000	0	9000	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

	4430	Różne opłaty i składki	9900	9900	0	9900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10600	10600	0	10600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	27574	27574	0	27574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	23574	23574	0	23574	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75095	Pozostała działalność	38865	33400	0	15900	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17500	0	0	17500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400	400	0	400	0	0	0	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	5465	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	752	Zakup usług pozostałych	1210	1210	0	1210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Obrona narodowa	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221166	181166	0	137112	0	44054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne	210166	170166	0	126112	0	44054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	44054	44054	0	0	0	44054	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62912	62912	0	62912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	7500	7500	7500	0	7500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
75414		Obrona cywilna	5300	5300	5300	0	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	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
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75421		Zarządzanie kryzysowe	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3800	3800	3800	0	3800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1900	1900	1900	0	1900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	155000	155000	0	0	0	0	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0
		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	155000	155000	0	0	0	0	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0
75702	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	155000	155000	0	0	0	0	0	0	0	155000	0	0	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	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	0	0	0
	4810	Rezerwy	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8220918	8220918	7520428	6178738	1341690	144000	356490	0	0	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0
	80101	Szkoby podstawowe	5642033	5197473	5197473	4261973	935500	0	244560	0	0	200000	200000	200000	200000	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244560	244560	0	0	0	0	244560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3290815	3290815	3290815	3290815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	245200	245200	245200	245200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	621298	621298	621298	621298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90610	90610	90610	90610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia	14050	14050	14050	14050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	284000	284000	284000	0	284000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32300	32300	32300	0	32300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	101000	101000	101000	0	101000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	22500	22500	22500	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9400	9400	9400	0	9400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	154000	154000	154000	0	154000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	7800	7800	7800	0	7800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	24500	24500	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	185500	185500	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14500	14500	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	427825	427825	393745	390745	3000	34080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34080	0	0	0	0	34080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	295685	295685	295685	0	295685	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	25200	25200	25200	0	25200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61020	61020	61020	0	61020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8840	8840	8840	0	8840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104		Przedszkola	375540	221540	134280	87260	144000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	144000	0	0	0	144000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103120	103120	103120	0	103120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	8100	8100	8100	0	8100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20060	20060	20060	0	20060	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3000	3000	3000	0	3000	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
	4220	Zakup środków żywności	26000	26000	26000	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	56000	56000	56000	0	56000	0	0	0	0	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	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	1369690	1301840	1301840	0	67850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	67850	0	0	0	67850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	996980	996980	996980	0	996980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79600	79600	79600	0	79600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	197160	197160	197160	0	197160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	28100	28100	28100	0	28100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80113		Dowolenie uczniów do szkół	223600	223600	223600	0	223600	0	0	0	0	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	0	0	0	0
80146	4300	Zakup usług pozostałych	211600	211600	211600	0	211600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32000	32000	32000	0	32000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20000	20000	20000	0	20000	0	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	0	55400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	400	400	400	0	400	0	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	34500	34500	34500	0	34500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



85206	terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41725	41725	41725	36225	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wspieranie rodziny osobowe pracowników	27600	27600	27600	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	2460	2460	2460	2460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5428	5428	5428	5428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	737	737	737	737	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	3400	3400	3400	0	3400	0	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	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2150204	2150204	154974	143670	11304	0	1995230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3110	Świadczenia społeczne	1995230	1995230	0	0	0	0	1995230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41758	41758	41758	41758	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	3385	3385	3385	3385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97425	97425	97425	97425	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	1102	1102	1102	1102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	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	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe krajowe	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami kompasu służby cywilnej	2704	2704	2704	0	2704	0	0	0	0	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	19900	19900	19900	0	19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130	Składki na ubezpieczenie	19900	19900	19900	0	19900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

85214	zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	69900	69900	0	0	0	0	0	0	69900	0	0	0	0	0	0	0	0
85216	3110	69900	69900	0	0	0	0	0	0	69900	0	0	0	0	0	0	0	0
85219	3110	110800	110800	0	0	0	0	0	0	110800	0	0	0	0	0	0	0	0
	Okrodlą pomocy społecznej	389174	389174	366574	22600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	287105	287105	287105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20471	20471	20471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52645	52645	52645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Składki na Fundusz Pracy	6353	6353	6353	0	0	0	0	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	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410	Podróże służbowe telekomunikacyjnych	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	5500	5500	5500	0	5500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85231	4170	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia bezosobowe	400	400	400	0	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pomoc dla audytorów	400	400	400	0	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	3110	Świadczenia społeczne	400	400	0	400	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	130000	130000	0	0	0	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
854	3110	Świadczenia społeczne	130000	130000	0	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Edukacyjna opieka wychowawcza	36000	36000	3000	3000	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
85415	Pomoc materialna dla uczniów	33000	33000	0	0	0	0	0	0	33000	0	0	0	0	0	0	0	0
85495	3240	Stypendia dla uczniów	28000	28000	0	28000	0	0	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Inne formy pomocy dla uczniów	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
	Pozostała działalność	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	950	950	950	0	950	0	0	0	950	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Zakup usług pozostałych	2050	2050	2050	0	2050	0	0	0	2050	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	843940	769940	60650	709290	769940	60650	709290	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000	0



90002	Gospodarka odpadami	415090	415090	415090	415090	43900	371190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34700	34700	34700	34700	34700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040	Składki na ubezpieczenia społeczne	6400	6400	6400	6400	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400	400	400	400	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210	Zakup usług pozostałych	369690	369690	369690	369690	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Odписy 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
4440	Oczyszczanie miast i wsi	1300	1300	1300	1300	0	1300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003	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
4210	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
90004	Zakup usług pozostałych	2200	2200	2200	2200	0	2200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	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
90005	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Oświetlenie ulic, placów i dróg	357500	283500	283500	283500	0	283500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000
90015	Zakup energii	148500	148500	148500	148500	0	148500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Zakup usług remontowych	70000	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4270	Zakup usług pozostałych	65000	65000	65000	65000	0	65000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74000	74000
6050	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem 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
90019	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Pozostała działalność	56850	56850	56850	56850	16750	40100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Składki na ubezpieczenia społeczne	2400	2400	2400	2400	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110	Składki na Fundusz Pracy	350	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120	Wynagrodzenia bezosobowe	14000	14000	14000	14000	14000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170	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
4210	Zakup usług pozostałych	30100	30100	30100	30100	0	30100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	249100	249100	249100	249100	0	1100	248000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92105	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
4300	Zakup usług pozostałych	700	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	24000	24000	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	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
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	224000	224000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	400	400	400	0	400	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
926	Kultura fizyczna	10000	10000	10000	0	10000	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	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
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	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
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>19493233</b>	<b>15528268</b>	<b>12136894</b>	<b>8760224</b>	<b>3376670</b>	<b>392000</b>	<b>2844374</b>	<b>0</b>	<b>155000</b>	<b>3964965</b>	<b>3964965</b>	<b>5465</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICĄCY RADY  
Bożena Szwajtek

## Wydatki majątkowe na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 291 000,00</b>
	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			<b>Transport i łączność</b>	<b>345 000,00</b>
	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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>14 965,00</b>
	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			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>40 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	40 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>200 000,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>74 000,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>3 964 965,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świądek

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XI/81/2015

Rady Gminy Poświętne  
z dnia 29 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
	<b>Przychody ogółem:</b>		<b>3 200 000,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na rynku krajowym	952	3 200 000,00
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>951 430,00</b>
2	Spłaty otrzymanych krajowych kredytów	992	951 430,00
3	Deficyt		2 248 570,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogdan Świadek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 864,00</b>
	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			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych 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			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 164 100,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 214 174,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>48 864,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	48 864,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 864,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 210,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 210,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 164 100,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>2 214 174,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan			
756	75618	0480	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	1000,00			
								Zakup usług pozostałych	1000,00			
								85154		Przeciwdziałania e alkoholizmowi	71 000,00	
										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										
<b>Ogółem</b>				<b>72 000,00</b>	<b>Ogółem</b>				<b>72 000,00</b>			

PRZEWODNICZĄCY RADY

Bogdan Świadek

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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 Międzyłes i Nowe Ręczaje	224 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania – podmiotu</b>			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty „Tajemniczy Ogród”	144 000,00		
		<b>Ogółem</b>	<b>392 000,00</b>		<b>75 465,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Bogdan Świadek*



**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XI/81/2015**  
**Rady Gminy Poświętne**

z dnia 29 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2016**

Budżet 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 – OGÓLEM (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 skarbową	16 000,00
- opłata od czynności cywilnoprawnych	100 050,00
- wpływy z opłaty targowej	6 000,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gosp. )	26 000,00
- podatek od spadków i darowizn	6 000,00
- odsetki	18 500,00

- fundusz alimentacyjny i zaliczki	3 000,00
- różne rozliczenia	2 000,00
<b>II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa</b>	<b>2 606 583,00 zł</b>
<b>III. Subwencja ogólna na 2015 r.</b>	<b>10 244 276,00 zł</b>
w tym :	
- część oświatowa subwencji ogólnej	5 168 043,00
- część wyrównawcza	4 875 579,00
- część równoważąca	200 654,00
<b>IV .Dotacja na zadania zlecone ustawowo</b>	<b>2 214 174,00</b>
<b>V. Dotacja na zadania własne</b>	<b>286 500,00</b>

### **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 Zabzańcu 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 wodociągownia 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 Czubajowizna – 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 Izby 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 kierunku 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 Mazowska 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 udział 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 Kryzysowe 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 obligatoryjną 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)	6 178 638,00
- 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, zdrowotne skł.	2 170 104,00
- 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 sprzątaniaswiata, utrzymanie zieleńca w centrum Poświętne.

*Plan na Gospodarkę odpadami komunalnymi w stosunku do pobieranych opłat :*

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

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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>415 090,00</b>
	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
<b>Plan wydatków na 2016 r. dla Gospodarki odpadami komunalnymi Razem:</b>				<b>415 090,00</b>

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 Poświętnem 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 bezpiecznych 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 Poświętnem 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Bogdan Świadek