

**ZARZĄDZENIE Nr 38/2018**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 13 listopada 2018 r.

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2019 r.**

Na podstawie art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693) - 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**

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**  
**z dnia .....**  
**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2019**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077; zm.: z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669 i poz. 1693), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 26 561 042,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 26 561 042,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 0,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się wydatki w łącznej kwocie 25 329 321,00 zł, z tego:

a) bieżące w kwocie 24 688 123,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 641 198,00 zł,

zgodnie z załącznikiem **Nr 2** do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe w wysokości 641 198,00 zł zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 1 231 721,00 zł., z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów i pożyczek .

**§ 4.** Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 231 721,00 zł z tytułu spłaty otrzymanych kredytów i pożyczek, zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 96 000,00 zł :

1) ogólną w kwocie 27 000,00 zł ,

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 69 000,00 zł.

**§ 6.** Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, ustala się zgodnie z załącznikiem **Nr 5** oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem **Nr 5a** 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:

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 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz biuletynie informacji publicznej Urzędu Gminy.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY POŚWIĘTNE  
NA 2019 rok**

**Plan dochodów na rok 2019**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 000,00
			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	39 000,00
			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	39 000,00
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	72 478,00
			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	59 978,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 221,00
			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	1 221,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 593 706,00
			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	28 600,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	699 532,00
			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	687 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 800,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12,00
	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	930 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	454 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	145 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	74 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	86 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 000,00
			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	18 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 825 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa	0,00

			w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 785 674,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	40 000,00
758			Różne rozliczenia	11 345 665,00
			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	5 721 696,00
			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	5 721 696,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 438 135,00
			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	5 438 135,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	185 834,00
			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	185 834,00
801			Oświata i wychowanie	24 060,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	15 060,00
			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	15 060,00
	80104		Przedszkola	9 000,00
			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	9 000,00
852			Pomoc społeczna	347 486,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00
			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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz	10 000,00

		składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 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, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00
85216		Zasiłki stałe	139 000,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	139 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	86 300,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 300,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 030,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 106,00
		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, związków powiatowo-gminnych)	60 106,00
85295		Pozostała działalność	50,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00
855		Rodzina	8 459 000,00
		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
85501		Świadczenie wychowawcze	5 364 000,00
		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
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 364 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia	2 916 000,00



		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916 000,00
85504		Wspieranie rodziny	179 000,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	651 426,00
		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 komunalnymi	543 396,00
		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	543 396,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 400,00
		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
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 400,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 520,00
		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
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00
90095		Pozostała działalność	104 110,00
		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	1 110,00
	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	103 000,00
		<b>bieżące razem:</b>	<b>26 561 042,00</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>26 561 042,00</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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia .....

Plan wydatków na 2019 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:											
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i prawa handlowego	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
010	01008		Rollnictwo i łowiectwo	384 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
			Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01010		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	365 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00
01030		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00
			Izby rolnicze	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600	60004	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% przekształczonych wywrotów z podatku rolnego	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Transport i łączność	384 000,00	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016		4300	Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Drogi publiczne gminne	334 000,00	334 000,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		4270	Zakup usług remontowych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		4300	Gospodarka mieszkaniowa	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00









80195	Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	179 118,91	179 118,91	167 118,91	78 263,91	88 855,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105 708,91	105 708,91	105 708,91	52 853,91	52 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 472,00	41 472,00	41 472,00	41 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dotacje wynagrodzenie pocztne	4 250,00	4 250,00	4 250,00	4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 454,51	5 454,51	5 454,51	5 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	677,40	677,40	677,40	677,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 645,00	33 645,00	33 645,00	0,00	33 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 210,00	1 210,00	1 210,00	0,00	1 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153	Zwalczanie narkotami	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154	Pracowizowanie jitholizmowi	72 410,00	72 410,00	60 410,00	25 410,00	35 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00	870,00	870,00	870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 340,00	24 340,00	24 340,00	24 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	809 506,00	809 506,00	556 400,00	409 300,00	147 100,00	253 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202	Dotry pomocy społecznej	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Świadczenia społeczne	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Zasiłki stałe	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Świadczenia społeczne	139 000,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ośrodki pomocy społecznej	430 400,00	430 400,00	430 400,00	26 100,00	404 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 500,00	313 500,00	313 500,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 500,00	60 500,00	60 500,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników merytorycznych członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	104 106,00	104 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	104 106,00	104 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85231	Pomoc dla cudzoziemców	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	854	21 050,00	21 050,00	6 050,00	1 000,00	1 000,00	5 050,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	85415	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3240	3240	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3260	3260	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85495	85495	6 050,00	6 050,00	6 050,00	1 000,00	1 000,00	5 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	2 050,00	2 050,00	2 050,00	0,00	2 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	855	8 541 846,36	8 541 846,36	327 263,36	61 444,00	327 263,36	61 444,00	0,00	8 153 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Świadczenie wychowawcze	5 364 000,00	5 364 000,00	80 460,00	17 500,00	62 960,00	17 500,00	0,00	5 283 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			5 285 540,00	5 285 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 285 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 260,00	1 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 916 000,00	2 916 000,00	225 480,00	200 730,00	24 750,00	0,00	0,00	2 690 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85302	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 690 520,00	2 690 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 690 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	46 330,00	46 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	147 400,00	147 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 046,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85503	Karta Dużej Rodziny	6 046,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 046,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	255 800,36	255 800,36	82 767,36	63 573,36	19 194,00	0,00	0,00	173 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85504	Wspieranie rodzinny	173 033,00	173 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	49 460,00	49 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	9 513,36	9 513,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	4 228,00	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 228,00	4 228,00	4 228,00	0,00	4 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Dorwy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	45 600,00	45 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116	Bibliotecki	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	131 998,00	26 998,00	26 998,00	0,00	26 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	14 498,00	14 498,00	14 498,00	0,00	14 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 198,00	1 198,00	1 198,00	0,00	1 198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	117 500,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Wydatki razem:</b>	<b>25 329 321,00</b>	<b>24 688 123,00</b>	<b>15 130 378,00</b>	<b>11 093 300,00</b>	<b>4 037 078,00</b>	<b>489 200,00</b>	<b>8 923 545,00</b>	<b>145 000,00</b>	<b>641 198,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>641 198,00</b>	<b>1 198,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wójt  
mgr Jar Cymertian

**Wydatki majątkowe na rok 2019**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>285 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	285 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
			Budowa sieci wodociągowej dla Gminy Poświętne odcinek Turze -Rojków	100 000,00
			Doprojektowanie sieci wodociągowej przy drogach wewnętrznych w Woli Cygowskiej	15 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów-Nowy Cygów w części Choiny	50 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc Trzcinka--Zabraniec-Małków-Krubki Górki	120 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 198,00</b>
	71095		Pozostała działalność	1 198,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 198,00
			Projekt ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informatycznego w zakresie e-administracji i geoinformacji"	1 198,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	150 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	150 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>100 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	100 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>105 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	105 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00
			Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej	105 000,00

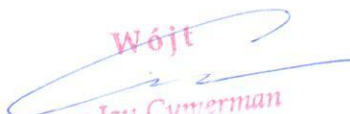
		w msc.Rojków	
<b>Razem</b>			641 198,00

**Wójt**  
*mgr Jan Cymerman*

**Przychody i rozchody budżetu w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 231 721,00</b>
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 231 721,00
	<i>1.1 Splaty otrzymanych kredytów</i>	<i>992</i>	<i>886 608,00</i>
	<i>1.2. Splaty otrzymanych pożyczek</i>	<i>992</i>	<i>345 113,00</i>

  
Wójt  
mgr Jar. Cywerman

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 978,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 978,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	59 978,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 221,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 221,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 000,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 459 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 364 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane	5 364 000,00

		z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 916 000,00
85504		Wspieranie rodziny	179 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	179 000,00
<b>Razem:</b>			<b>8 554 199,00</b>

  
 Wójt  
 mgr Jan Cymerman



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2019 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf		Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>59 978,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	59 978,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 579,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 229,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 221,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 221,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 221,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>34 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>8 459 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 364 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 283 540,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 260,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 916 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 690 520,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 330,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	147 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 250,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85504		Wspieranie rodziny	179 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	173 033,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 960,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	713,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	194,00
<b>Razem:</b>			<b>8 554 199,00</b>

  
 Wójt  
 mgr Jan Cymerman

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	73 000,00	851			Ochrona zdrowia	73 410,00
						85153		Zwalczanie narkomanii	1000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	1000,00
						85154		Przeciwdziałanie alkoholizacji	72 410,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	73 000,00					
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000,00
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
							4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
							4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870,00
							4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
							4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 340,00

						4700	Szkolenia pracowników niebędących czł.korpusu służby cywilnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	73 000,00				
<b>Ogółem</b>				<b>73 000,00</b>	<b>Ogółem</b>			<b>73 410,00</b>


  
**mgr Jan Cywerman**

**Dotacje udzielone w 2019 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>			
710	71095	Urząd Marszałkowski Projekt ASI			1 198,00
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	24 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	200 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania – podmiotu</b>			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	265 200,00		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – „ Klub Malucha „ Jadwiniew</i>	<i>61 200,00</i>		
		<i>Niepubliczna jednostka systemu oświaty – Punkt Przedszkolny „ Tajemniczy Ogród „ Choiny Zabraniec,</i>	<i>204 000,00</i>		
		<b>Ogółem</b>	<b>489 200,00</b>		<b>1 198,00</b>

*Wójt*  
*mgr Jar. Cymerman*

## Uzasadnienie

### do projektu budżetu Gminy Poświętne na 2019 r.

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

- dochody 26 561 042,00 zł w tym dochody majątkowe 0 ,00 zł
- wydatki 25 329 321,00 zł w tym majątkowe 641 198,00 zł
- spłaty zobowiązań kredytowych w kwocie 1 231 721,00 zł gdzie 345 113,00 zł zostanie spłacone w związku z zaciągniętymi pożyczkami na budowę wodociągów w roku 2016 ( odcinek SUW- Kolno) oraz w 2017 (Ręczaje Polskie, Ręczaje Nowe ) . Pozostałą kwotę zobowiązań do spłaty w roku 2019 stanowią sumy spłaty kapitału kredytów zaciągniętych w bankach komercyjnych .

Przyjęto wskaźniki z projektu budżetu państwa, np. skalkulowane dla gminy przez Ministerstwo Finansów wielkości subwencji wyrównawczej, oświatowej i równoważącej w łącznej wartości 11 345 665,00 zł ( w tym oświatowa 5 721 696,00 zł a wyrównawcza 5 438 135,00 zł ). Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy ( D/L) wynosi 752,72 zł i jest on wyższy od wskaźnika G z poprzedniego okresu, gdzie L=6195 mieszkańców. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 r. w kwocie 3 785 674,00 zł. Pozostałe założenia makroekonomiczne :

- \* stopa bezrobocia w 2019 r. wyniesie 5,6%
- \* dynamika przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej 105,6 %
- \* Prognozowane minimalne wynagrodzenie za pracę w 2019 r. – 2.250,00 zł brutto; stawka godzinowa 14,70
- \* średnioroczny wskaźnik inflacji przyspieszenie do 2,3%, realne tempo wzrostu PKB – 3,8%;
- dynamika nominalna przeciętnego wynagrodzenia brutto w sektorze przedsiębiorstw – 6,1 proc.

#### DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓLE M (w zł.)

**26 561 042,00 zł**

Dochody budżetu 2019 r. ujęte są z podziałem na dochody bieżące i majątkowe uwzględniając umiarkowaną inflację. Dochody majątkowe w kwocie 0, 00 zł ze względu na brak podpisanych umów w zakresie dotacji na cele inwestycyjne. Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę głównie wykonanie dochodów za III kwartał 2018 r. oraz przewidywane wykonanie 2018 r. oraz zmiany w zakresie ustaw podatkowych . W podatku rolnym mimo wzrostu stawki według GUS ( 139,5 zł 1 ha przel.)w związku z ciężką ekonomiczną sytuacją rolników nie planuje się większych wpływów a nawet opóźnień w płatnościach.

**Dział 010.** Planuje się w wysokości około 39 000,00 zł pozyskane wpływy z opłaty za pobór wody z wodociągu gminnego na terenie Woli Ręczajskiej, Kielczykowizny, Kolna , Ręczaj Nowych i Polskich, Poświętne, Woli Cygowskiej . 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 bez zmian w stosunku do roku poprzedniego . Kontynuuje się umowy na wynajem w tych samych stawkach co rok poprzedni. Stawki w 2019 r. należałoby przeanalizować i uaktualnić Uchwałą Rady Gminy .

**Dział 750.** Planowane dochody w tym dziale wynoszą 72 478 ,00 zł Dotacja z budżetu państwa na prowadzenie zadań zleconych w kwocie 59 978,00 zł. na którą składają się:

· 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 23.X.2018 r.) pismo FIN.-I.3111.24.23.2018 z podziałem na :

- pozostałe zadania zlecone z zakresu administracji rządowej 30 086,00 zł
- zadania zlecone wynikające z ustawy –Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych 29 892 ,00 zł

**Dział 751.** Planowana jest dotacja w wysokości 1221,00 zł na aktualizację rejestru spisu wyborców w 2019 roku przekazywana przez KBW informacja DDW-3112-13/2018.

**Dział 756.** Planowane dochody w tym dziale wynoszą 5 593 706,00 zł. co stanowi większy plan od przewidywanego wykonania planu za 2018 rok za 3 kwartał o 698 284,00zł. Wzrost planu dochodów wynika z zwiększonych wpływów z podatku od nieruchomości i udziałach gminy z podatku z PIT od osób fizycznych. Również do wzrostu planu w dochodach własnych wzięto pod uwagę założenia makroekonomiczne projektu budżetu państwa min. spadek bezrobocia, korzystne warunki do budowy nowych domów i sprzedaż gruntów. W podatku rolnym uwzględnia się zwiększenie stawki zgodnie z podanymi danymi przez Prezesa GUS w komunikacie z 18.10.2018

**Dział 758.** W dziale tym zaplanowana jest **subwencja ogólna** z budżet państwa a kwota subwencji została określona w **wysokości 11 345 665,00 zł.** w tym:

- oświatowa 5 721 696,00 zł,
- wyrównawcza 5 438 135,00 zł,
- równoważąca 185 834,00 zł,

Analizując subwencję oświatową należy brać pod uwagę wydatki ponoszone na oświatę i utrzymanie 6 szkół w tym wygaszanie gimnazjum oraz nowe oddziały klas VIII od września 2018 r. Koszty planowanych wydatków znacznie przewyższają kwotę planowanej subwencji na 2019 r. ( planowany w projekcie wzrost kosztów o 804 667,30 zł w stosunku do roku poprzedniego (bez ujęcia wydatków majątkowych) co wiąże się z planowaniem kwoty wydatków z własnego budżetu gminy o ( 5 721 696,00 – 10 459 883, 00 ) 4 738 187 zł .

Subwencja wyrównawcza składająca się z subwencji podstawowej w kwocie 4 663 085,76 zł oraz uzupełniającej w kwocie 971 324,00 zł obliczana jest w oparciu o różnicę wskaźnika dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców a wartości wskaźnika gminy G , który to w stosunku do roku poprzedniego wzrósł do kwoty 752,72 zł. Przy tym wartość subwencji wyliczona jest o odpowiedni procent i faktyczną liczbę mieszkańców gminy. Subwencja jest wyższa do stanu na 30.09.2018 o 453 806,00 zł.

**Dział 801.** Planuje się uzyskać dochody z opłat za wynajem lokali w szkołach podstawowych 15 060,00 zł. zgodnie z podpisanymi umowami do czerwca 2019r. oraz za nadgodziny opieki dzieci w przedszkolu w kwocie 9 000,00 zł. Po uzyskaniu dochodów przez szkołę środki zostaną przekazane w celu ich wykorzystania przez placówkę. Łączne dochody z zakresu- Oświata i wychowanie- plan 24 060,00 zł .

**Dział 852 i 855 .** 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 2019 rok pismo FIN-I.3111.24.23.2018 . Jest to kwota łączna 8 806 486 ,00 zł, dochody związane z nowym działem świadczeń na rzecz **Rodziny 855** to kwota 8 459 000,00 zł . **Dział 852** to dotacje w kwocie 347 486,00 zł . Widoczne jest zmniejszenie planu wydatków- dla działu Rodzina- przyznawanych świadczeń ma również konsekwencje w procentowym udziale gminy w wydatkach na cele społeczne .Szacowane kwoty dotacji celowych są wstępne i mogą ulegać zwiększaniu w trakcie roku budżetowego.

**Dział 900.** Dochody oszacowane w kwocie 651 426,00 zł w tym dochody z tyt. pobieranej opłaty na gospodarkę odpadami 543 396,00 zł . W rozdziale 90026 ujmuje się pozostałe działania związane z gospodarką odpadami w tym odsetki od nieterminowych wpłat. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska występujące sporadycznie w rozdziale 90019 otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego FOŚ-planuje się w kwocie 1400,00 zł i dofinansowuje się nimi w planie wydatków zadania własne gminy w zakresie ochrony środowiska

## **I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 2 522 018,00 zł**

w tym:

Wpływy z podatku od nieruchomości	1 141 000,00
Wpływy z podatku rolnego	146 800,00
Wpływy z podatku leśnego	80 700,00
Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	28 000,00

Wpływy z podatku od spadków i darowizn	31 000,00
Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	1 110,00
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	73 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00
Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego ( opłata za śmieci )	543 396,00
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	133 020,00
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 000,00
Wpływy z różnych opłat	1 900,00
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	145 060,00
Wpływy z usług sprzedaży wody	39 000,00
Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00
Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 012,00

Pozostałe dochody własne gminy ( 5% udziału w realizacji § 2360) 80,00 zł

**II. Udziały gmin w podatku dochodowym stanowiącym dochód budżetu państwa 3 825 674,00 zł**

**III. Subwencja ogólna na 2019 r. 11 345 665,00 zł**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej 5 721 696,00
- część wyrównawcza 5 438 135,00
- część równoważąca 185 834,00

**IV . Dotacja na zadania zlecone ustawowo 8 554 199,00 zł**

**V. Dotacja na zadania własne 313 406,00 zł**

**WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓLEM 25 329 321,00**

Wydatki bieżące w kwocie 24 688 123,00zł. przeznaczone będą na bieżącą działalność Gminy i jej prawidłowe funkcjonowanie. Udział wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dotacje i obsługę długu muszą być zabezpieczone w pełni . Wydatki bieżące stanowią kwotę niższą od dochodów bieżących o 1 872 919,00 zł. co jest zgodne z art. 242 ust.1 ustawy o finansach publicznych i jest to kwota która stanowi nadwyżkę budżetową po pokryciu z niej również wydatków inwestycyjnych w kwocie 641 198,00 zł. Wydatki na obsługę długu przeznacza się w kwocie 145 000,00 zł, wydatki majątkowe w postaci dotacji celowej w kwocie 1 198,00 zł dla Urzędu Wojewódzkiego. Wydatki na porozumienia z powiatem wołomińskim ze względu na brak informacji o planowanych inwestycjach planuje się wprowadzać w trakcie trwania roku . Wydatki na zadania z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3 ustawy o finansach publicznych nie planuje się na etapie projektu.

Niniejszy projekt zakłada kontynuację wieloletnich zadań inwestycyjnych :

- na rozbudowę szkoły podstawowej w Zabrańcu planuje się kwotę 100 000,00 zł ,
- na budowę OSP Turze – 150 000,00 zł
- na budowę wodociągu w odcinku Turze –Rojków jako zadanie dwuletnie w 2019 r. planuje się 100 000,00 zł na przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej .Budowę sieci planuje się już w 2020 r.



- wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągowej gminy w msc. Trzcinka-Zabraniec-Małków-Krubki Górki w 2019 r. 120 000,00 zł

Kontynuacja zadania dwuletniego z 2018 r. : Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej - budowa sieci wodociągowej dla miejscowości Cygów-Nowy Cygów w części Choiny 50 000,00 zł oraz dla Woli Cygowskiej doprojektowanie przy drogach wewnętrznych 15 000,00 zł .

Pozostałe roczne inwestycje ujęte w projekcie budżetu na rok 2019 to :

- Budowa boiska wielofunkcyjnego o powierzchni poliuretanowej w msc. Rojków 105 000,00 zł.

Dotacje podmiotowe określa załącznik Nr 7 wraz z pozostałymi dotacjami udzielanymi przez Gminę. Podmiotowa dotacja na kwotę 224 000,00 zł. dla jednostek należących do sektora finansów publicznych (instytucje kultury ) oraz na kwotę 265 200,00 zł. dla niepublicznych jednostek oświatowych na terenie gminy.

- w **dziale 010** ujęto głównie wydatki majątkowe związane z utrzymaniem i rozbudowaniem sieci wodociągowej oraz kontynuację rozpoczętej inwestycji dotyczącej opracowania projektu wodociągu dla kolejnych miejscowości takich jak Turze , Rojków , Trzcinka , Zabraniec , Krubki-Górki i Małków . Pozostałe wydatki na melioracje, wpłaty na rzecz Izb Rolniczych jako 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego oraz prąd, monitoring SUW opłaty za używanie pasa drogowego dla powiatu. . Łącznie wydatki bieżące 91 000,00 zł i majątkowe 285 000,00 zł.

- w ramach dróg publicznych gminnych **działu 600**, ujęto kwotę 384 000,00 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 334 000,00zł. W pracach remontowych planuje się : uzupełnienie i utwardzenie dróg lub utwardzenie kruszywem. Modernizację dróg w wydatkach inwestycyjnych na etapie sporządzania projektu nie planuje się.

- lokalny transport zbiorowy **rozdział 60004** przeznacza się kwotę 50 000,00 zł na pokrycie kosztów organizowania przewozów min. dla mieszkańców na terenie gminy zgodnie z zapotrzebowaniem.

Łącznie dla **działu 600** przeznacza się kwotę **384 000,00 zł** .

- W związku z faktycznie ponoszonymi wydatkami w **dziale 700** na mieszkania komunalne , rozdział 70005, ujmują się koszty gospodarki gruntami i nieruchomościami gminnymi oraz obsługi gospodarki mieszkaniowej( ogrzewanie, energia lokali ) w kwocie 6 800,00 zł.

- w **dziale 710, 71004** planuje się wydatki na opracowywanie warunków zabudowy w kwocie 56 800,00 zł . Wydatek majątkowy to 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 1 198,00,00 zł.

- **dział 720** –Informatyka-związany z opłaceniem licencji rocznych dla systemów i oprogramowania informatycznego urzędu takich jak LEX, Legislator, programy antywirusowe, Licencje Fortinet, TALES, Info-system, Vulcan oraz utrzymanie i odświeżenie strony BIP, hosting poczty urzędu. Planowana kwota 45 000,00 zł.

- w ramach **działu 750** planuje się sfinansować następujące działania : prowadzenie ewidencji ludności , USC oraz OC 59 978,00 zł w ramach dofinansowanych zadań zleconych przez budżet państwa , koszty działania Rady Gminy 60 763,00 zł, koszty działania i utrzymania Urzędu to 2 343 290,67 zł ; w tym obsługa prawna Gminy, diety dla sołtysów i prowizje inkasentów za pobory podatków lokalnych, zakup energii, wpłaty na PFRON, prace zlecenia, zakup usług pozostałych według stałych umów , szkolenia i koszty delegacji. Dla pracowników administracyjnych fundusz wynagrodzeń oszacowano na podstawie obowiązujących umów w październiku bieżącego roku, uwzględniając zmiany stanowisk oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne. W pozostałej administracyjnej działalności zaplanowano koszty : diet sołtysów oraz koszty postępowań sądowych i zakup usług razem . Promocja Gminy to koszt 9 000,00 zł w tym kwiaty okolicznościowe, zakupy w ramach obchodzonych uroczystości na terenie gminy , publikacje w prasie, drobne zakupy z okazji konkursów gminnych.

Urzędy wojewódzkie w kwocie zleconej dla zadań z zakresu administracji rządowej ( USC i dowody osobiste ) w kwocie na pokrycie kosztów wynagrodzeń 59 978,00 zł. Pozostała działalność administracyjna w kwocie 32 000,00 zł.

- zaplanowano wydatki związane z obsługą i aktualizacją rejestru wyborców w tym serwis oprogramowania w **dziale 751** , kwota ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze 1 221,00 zł.
- w ramach **działu 754** zaplanowano wydatki dla OSP gminy kwota 334 400,00 zł : ekwiwalenty za udziały w akcjach i szkoleniach uwzględniający większe stawki 35 500,00 zł , zakupy drobnego sprzętu, umundurowania, paliwa , badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i samochodów ,opłaty inne dla 6 jednostek OSP . Kontynuuje się wydatek inwestycyjny wieloletni ze środków własnych „Budowa strażnicy OSP Turze „ 150 000,00 zł . Umowy dla kierowców za obsługę samochodów bojowych 23 500,00 zł.

W rozdziale 75414 zabezpiecza się 4800,00 na remonty ze względu na nie przeprowadzenie tego w roku ubiegłym oraz inne zakupy .

W rozdziale 75421 z Zarządzania Kryzysowego zabezpiecza się zakup usług 1600,00 zł .

- w ramach **działu 757** przewiduje się wydatki na spłatę odsetek od kredytów zaciągniętych w poprzednich latach w zależności od obowiązujących stóp procentowych 145 000,00 zł .Odsetki obejmują również kredyt z 2018 r. oraz spłaty pożyczek i zmniejszenia kapitału zobowiązań.
- rezerwę ogólną zaplanowano w kwocie 27 000, 00 zł oraz obligatoryjną rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 69 000,00 zł jako różne rozliczenia **dział 758** łącznie w kwocie 96 000,00 zł.
- w części oświatowej **dział 801**, wydatków bieżących na wynagrodzenia uwzględniono zmiany w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli, jubileusze, nauczycieli wspomagających oraz planowane dodatkowe etaty dla nowych lub na zastępstwo ( np. powroty z macierzyńskiego) , zapewnienie jednorazowego dodatku uzupełniającego ( 60 000 zł ) wynagrodzenia dla obsługi z waloryzacją zgodnie z minimalnym wynagrodzeniem od 2019 r.2250,00 zł ( 993 000, 00 zł wraz z przedszkolami ) . W okresie planowania budżetu na 2019 r. ujmuje się **rozdział 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 225 100,00 zł. Kwotą tą szacunkowo planuje się wynagrodzenia w minimalnej wysokości, która zostanie skorygowana po otrzymaniu w lutym sprawozdania o ilości uczniów i wielkości poszczególnych wag i IPT-ów.

Na dofinansowanie całości systemu oświaty przeznaczają się całość subwencji oświatowej 5 721 696,00 zł oraz dochody własne 4 738 187,00 zł co stanowi 18% wartości dochodów ogółem na ten rok i jest większe o około 470 321, 00 zł do roku poprzedniego.

Na zadania oświatowe składają się koszty 10 559 883,00 zł :

- |   |   |              |
|---|---|--------------|
| - koszty wynagrodzeń i pochodnych w szkołach podstawowych i zespołach | 8 | 172 450,00   |
| - wydatki związane z realizacją zadań statutowych tych jednostek      |   | 1 643 733,00 |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych                                |   | 378 500,00   |
| - dotacje na zadania bieżące niepubliczne przedszkola                 |   | 265 200,00   |
| - wydatki majątkowe ( załącznik Nr 3 do Uchwały)                      |   | 100 000,00   |

W pozostałej działalności oświatowej 80195 zabezpiecza się środki na wyjazdy rozgrywek międzyszkolnych i międzygminnych oraz na festyny i dodatkowe wydarzenia szkolne w kwocie 15 000,00 zł

- Zabezpiecza się środki na pomoc dla uczniów **dz.854** w formie stypendiów socjalnych 12 000,00 zł inne formy pomocy 3000,00 zł oraz na nagrody , zawody gminne w tenisie stołowym inne usługi i umowa zlecenie awans zawodowy nauczycieli razem 6 050,00 zł;
- w **dziale 851** planuje się wydatki rzeczowe i osobowe na działalność Gminnego Ośrodka Zdrowia w kwocie 179 118,91 zł oraz zabezpiecza się wydatki na przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi w kwocie 73 410 zł wydatki w ramach „funduszu korkowego” zostaną realizowane przez GKRPA w ramach przyjmowanego corocznie przez Radę Gminy harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- w ramach pomocy społecznej **dział 852** ;809 506,00 zł część wydatków pokryta jest dotacjami z Budżetu Państwa –Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego 347 486,00 zł pozostałą kwotę z dochodów pokrywa gmina 462 020,00 zł:

- dożywianie w szkołach	104 106,00
- Składki na ubezpieczenia zdrowotne	47 000,00
- zasiłki stałe i okresowe	149 000,00
- Domy Pomocy Społecznej	74 000,00
- Działalność bieżąca pomocy społecznej	430 400,00
- usługi opiekuńcze	5 000,00

- w dziale **855 –Rodzina** ujmuje się świadczenia wychowawcze 500+ w kwocie

5 364 000,00 zł ,wynagrodzenie pracownika 59 960,00 zł łącznie na świadczenia wychowawcze z obsługą planuje się kwotę 5 364 000,00zł. Świadczenia alimentacyjne i rodzinne 2 916 000,00 zł. Rozdział 85504 to wspieranie rodziny poprzez świadczenia wypłacane i utrzymanie pracownika jako Asystenta rodziny. Łącznie dział 855 to kwota 8 541 846,36 zł. Karta Dużej Rodziny to wkład własny w program Rodzina 3+ kwota 6046,00zł.

- 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 i gospodarki komunalnej, usuwanie azbestu z terenu Gminy, zakup worków na śmieci dla jednostek podległych w związku z dniem sprzątaniasia świata, utrzymanie zieleńca w centrum Poświętnego.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	
	90002		<i>Gospodarka odpadami</i>	543 396,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	543 396,00
	90026		<i>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</i>	2520,00
		0640	Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat	2500,00
<b>Plan dochodów na 2019 r. dla Gospodarki odpadami komunalnymi</b>				545 916,00
<b>Razem:</b>				

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

- usługę odbierania, zbierania , transport, unieszkodliwianie i odzysk odpadów komunalnych;
- tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych tzw.PSZOK
- obsługi administracyjnej systemu w tym ½ etatu pracownika obsługującego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	543 396,00
	90002		Gospodarka odpadami	548 283,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 226,50
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3937,55
		4120	Składki na Fundusz Pracy	433,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	518 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00

**W rozdziale 90026** – zabezpiecza się pozostałe działania związane z gospodarką odpadami poprzez zakup prac usuwania azbestu , śmieci z poboczy i przystanków itp. w kwocie 6 000,00 zł .

**W rozdziałach 90003** – zabezpiecza się drobne kwoty na utrzymanie porządku w centrum Poświętnego drobne prace sezonowe.

- na obsługę odławiania bezpańskich psów rozdz.90013- przeznaczają się oszczędnie kwotę 30 000,00zł.

**W rozdziale 90015** na zakup energii, prace remontowe i modernizacyjne oświetlenia ulicznego przeznaczają się kwotę 238 000,00 zł z tego na zakup energii przeznaczają się kwotę 180 000,00 zł. zaś na remonty 25 000,00 zł i konserwację 33 000,00zł.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska utrzymane są w kwocie 1400,00 zł po stronie dochodów i wydatków **dla rozdziału 90019**.

Pozostałe wydatki w ramach działalności pozostałej gospodarki komunalnej , remonty przystanków i obiektów, również usługi podziału gruntów oraz utrzymanie pracownika gospodarczego przy Urzędzie, razem rozdział **90095** wynosi 43 056,44 zł

- w dziale **921** ujęto dotację podmiotową w kwocie 200 000,00 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 zakup usług związanych z projektem „Mazowszanie” zabezpiecza się kwotę 21 600,00 zł na opiekę informatyczną .W **rozdziale 92105** planuje się koszty organizacji obchodów Dnia Niepodległości i dni Hubala w Krubki-Górki 4 228,00 zł oraz w **92120** utrzymanie obiektów zabytkowych będących w zarządzaniu gminy tj. Pomnik Lotników 500,00 zł

- wydatki na cele kultury fizycznej i obiekty sportowe w gminie umieszczono w **dziale 926** tj. kwota 131 998,00 zł w tym wydatki związane z ochroną wraz z monitoringiem gminnych placów zabaw, siłowni oraz przeglądem technicznym tych urządzeń 13 300,00 oraz zakup materiałów ( koszenie trawy, nagrody sportowe, mat. konserwujące ) 3698,00zł

Największe nakłady finansowe ponosi się między innymi na zadania:

Rolnictwo i łowiectwo ( sieci wodociągowe )	384 000,00
Transport i łączność	384 000,00
Administracja publiczna	2 505 031,67
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 800,00
Oświata i wychowanie	10 559 883,00

Ochrona zdrowia ( Ośrodek zdrowia –Poświętne)	179 154,00
Pomoc społeczna	809 506,00
Rodzina	8 541 846,36
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	869 740,00
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	250 328,00

Wydatki majątkowe w kwocie 641 198,00 zł obejmują głównie inwestycje ujęte w załączniku Nr 2 o przedsięwzięciach w WPF dla Gminy Poświętne na lata 2019-2028 jako kontynuowane w kwocie 315 000,00 zł a pozostałe jako nowe 220 000,00 oraz jednoroczne 106 198,00 zł. Źródłem ich realizacji są dochody własne z wypracowanej nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi.

Planowane rozchody budżetu z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów w latach wcześniejszych do 2018 w kwocie 886 608,00 zł oraz pożyczki z WFOŚiGW w kwocie 345 113,00 zł pokrywa się planowaną nadwyżką budżetową w kwocie 1 231 721 00,00zł . Rezerwy tworzy się w kwocie 96 000,00 zł w tym 27 000,00 rezerwa ogólna i celowa na zarządzanie kryzysowe w kwocie 69 000,00 zł .

Przewidywany stan zobowiązań w 2019 r.:

Dług planowany na koniec 2019 r. ma wynieść kwotę 8 912 314,00 zł. co jest zgodne z założeniami WPF i prognozami wykonania budżetu z 2018 r. z okresu III kwartału.

Wśród kredytów spłacanych należy wymienić :

Bank Pekao SA – umowa 2013 r. ( cel Budowa Stacji Uzdatniania Wody )

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim O/Poświętne ( budowa wodociągu Wola Ręczajska) umowa z 2014 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( budowa wodociągu Kolno , Kielczykowizna ) umowa z 2016 r.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ( budowa wodociągu Ręczaje Polskie ,Nowe Ręczaje Kielczykowizna) umowa z 2017 r.

Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim O/Poświętne (budowa wodociągu-Poświętne, Jadwiniew) umowa z 2018 r.

Należy brać pod uwagę zmiany w wykonaniu 2018 roku, które związane mogą być ze zmniejszonym wykonaniem wydatków a co za tym idzie pozostałe środki na rachunku bieżącym zostać mogą jako wolne środki lub wykonanie przychodów z tyt. zaciąganego kredytu w BS będzie niższe .

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

Wójt  
mgr Jar. Cymerman