

**UCHWAŁA Nr
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Poświętne na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.²⁾) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.³⁾), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 15 231 972,00 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 15 231 972,00 zł,

b) majątkowe w kwocie 0 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 17 871 972,00 zł,

z tego:

a) bieżące w kwocie 14 597 047,00 zł

b) majątkowe w kwocie 3 274 925,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

2. Ustala się wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 2 640 000,00 zł, który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów

§ 4. Ustala się przychody budżetu w kwocie 3 000 000,00 zł z zaciągniętych kredytów oraz rozchody budżetu w kwocie 360 000 zł na spłatę kredytów zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej Uchwały.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie ogólnej 60 000,00 zł:

1) ogólną w kwocie 20 000,00 zł,

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

¹⁾Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. Nr 567.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475 i Nr 238, poz. 1578, z 2011 r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061 i Nr 197, poz. 1170 oraz z 2012 r. Nr 986.

³⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386. Nr 291, poz. 1707 i Nr 240, poz. 1429.

§ 6. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej Uchwały 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. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej Uchwały.

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 11. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Poświętne.

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.

**PROJEKT BUDŻETU
GMINY POŚWIĘTNE
NA 2013 rok**

Plan dochodów na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	16 000,00
			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	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 000,00
750			Administracja publiczna	44 985,00
			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	42 035,00
			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	41 035,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 950,00
			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	1 700,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 250,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 493 767,00
			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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	426 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	420 000,00
		0320	Podatek rolny	3 000,00
		0330	Podatek leśny	3 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	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	1 048 000,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	200 000,00
		0320	Podatek rolny	170 000,00
		0330	Podatek leśny	70 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	85 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00

		0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	95 000,00
			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	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 904 267,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 901 267,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	9 370 220,00
			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	5 001 777,00
			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	5 001 777,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 203 156,00
			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	4 203 156,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	165 287,00
			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	165 287,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00

			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	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
852			Pomoc społeczna	2 183 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 160,00
			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	1 907 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	19 160,00
	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.	10 600,00
			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	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 100,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 000,00
			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)	20 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
			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)	86 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 800,00
		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)	78 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240,00
		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	6 240,00
85295		Pozostała działalność	56 000,00
		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)	56 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	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
90095		Pozostała działalność	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
	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 900,00
		bieżące	15 231 972,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		Ogółem:	15 231 972,00
		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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Plan wydatków na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	3103500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100000,00	3100000,00	0,00	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100000,00	3100000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3100000,00	3100000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3285,00	3285,00	3285,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3285,00	3285,00	3285,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu	3285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3285,00	3285,00	3285,00	0,00	0,00

			terytorialnego														
600			Transport i łączność	475970,00	375970,00	375970,00	0,00	375970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	475970,00	375970,00	375970,00	0,00	375970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	314970,00	314970,00	314970,00	0,00	314970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50000,00	50000,00	50000,00	0,00	50000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100000,00	100000,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	2375775,00	2364135,00	2284135,00	1809035,00	475100,00	0,00	80000,00	0,00	0,00	0,00	11640,00	11640,00	11640,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41035,00	41035,00	41035,00	41035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41035,00	41035,00	41035,00	41035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62600,00	62600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60000,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2600,00	2600,00	2600,00	0,00	2600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2216500,00	2216500,00	2216500,00	1768000,00	448500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1349000,00	1349000,00	1349000,00	1349000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99000,00	99000,00	99000,00	99000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000,00	45000,00	45000,00	45000,00	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	245000,00	245000,00	245000,00	245000,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	26000,00	26000,00	26000,00	0,00	26000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	141000,00	141000,00	141000,00	0,00	141000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	25000,00	25000,00	25000,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4280	Zakup usług zdrowotnych	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180000,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11000,00	11000,00	11000,00	0,00	11000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5000,00	5000,00	5000,00	0,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12500,00	12500,00	12500,00	0,00	12500,00	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	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	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	14000,00	14000,00	14000,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	55640,00	44000,00	24000,00	0,00	24000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	11640,00	11640,00	11640,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20000,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20000,00	20000,00	20000,00	0,00	20000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11640,00	11640,00	11640,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	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	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232500,00	172500,00	127500,00	0,00	127500,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	232500,00	172500,00	127500,00	0,00	127500,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45000,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	45000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67000,00	67000,00	67000,00	0,00	67000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	23100,00	23100,00	23100,00	0,00	23100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3500,00	3500,00	3500,00	0,00	3500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23900,00	23900,00	23900,00	0,00	23900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60000,00	60000,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250000,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4810	Rezerwy	60000,00	60000,00	60000,00	0,00	60000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	7533140,00	7533140,00	7021970,00	5540150,00	1481820,00	186520,00	324650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	4671690,00	4671690,00	4459590,00	3690010,00	769580,00	0,00	212100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	212100,00	212100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2831550,00	2831550,00	2831550,00	2831550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226600,00	226600,00	226600,00	226600,00	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	552410,00	552410,00	552410,00	552410,00	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	79450,00	79450,00	79450,00	79450,00	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	247700,00	247700,00	247700,00	0,00	247700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20200,00	20200,00	20200,00	0,00	20200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	125000,00	125000,00	125000,00	0,00	125000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100180,00	100180,00	100180,00	0,00	100180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7800,00	7800,00	7800,00	0,00	7800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62000,00	62000,00	62000,00	0,00	62000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9100,00	9100,00	9100,00	0,00	9100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9600,00	9600,00	9600,00	0,00	9600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6200,00	6200,00	6200,00	0,00	6200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	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	164800,00	164800,00	164800,00	0,00	164800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	517140,00	517140,00	484890,00	393810,00	91080,00	0,00	32250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32250,00	32250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	303600,00	303600,00	303600,00	303600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26700,00	26700,00	26700,00	26700,00	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	54230,00	54230,00	54230,00	54230,00	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	9280,00	9280,00	9280,00	9280,00	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	35800,00	35800,00	35800,00	0,00	35800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7900,00	7900,00	7900,00	0,00	7900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	21000,00	21000,00	21000,00	0,00	21000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1050,00	1050,00	1050,00	0,00	1050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5600,00	5600,00	5600,00	0,00	5600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	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	18830,00	18830,00	18830,00	0,00	18830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	433350,00	433350,00	239430,00	127350,00	112080,00	186520,00	7400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	186520,00	186520,00	0,00	0,00	0,00	186520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7400,00	7400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97300,00	97300,00	97300,00	97300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7900,00	7900,00	7900,00	7900,00	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	19350,00	19350,00	19350,00	19350,00	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	2800,00	2800,00	2800,00	2800,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	41400,00	41400,00	41400,00	0,00	41400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	9000,00	9000,00	9000,00	0,00	9000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50700,00	50700,00	50700,00	0,00	50700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	150,00	150,00	0,00	150,00	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	6530,00	6530,00	6530,00	0,00	6530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	1646330,00	1646330,00	1573430,00	1328980,00	244450,00	0,00	72900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72900,00	72900,00	0,00	0,00	0,00	72900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1024500,00	1024500,00	1024500,00	1024500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76500,00	76500,00	76500,00	76500,00	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	199400,00	199400,00	199400,00	199400,00	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	28580,00	28580,00	28580,00	28580,00	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	117000,00	117000,00	117000,00	0,00	117000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	35000,00	35000,00	35000,00	0,00	35000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500,00	1500,00	1500,00	0,00	1500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4430	Różne opłaty i składki	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	53350,00	53350,00	53350,00	0,00	53350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowożenie uczniów do szkół	189000,00	189000,00	189000,00	0,00	189000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174000,00	174000,00	174000,00	0,00	174000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36030,00	36030,00	36030,00	0,00	36030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10680,00	10680,00	10680,00	0,00	10680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2350,00	2350,00	2350,00	0,00	2350,00	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	23000,00	23000,00	23000,00	0,00	23000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	39600,00	39600,00	39600,00	0,00	39600,00	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	39600,00	39600,00	39600,00	0,00	39600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	199360,00	199360,00	185360,00	28660,00	156700,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	129360,00	129360,00	129360,00	28660,00	100700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21400,00	21400,00	21400,00	21400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800,00	1800,00	1800,00	1800,00	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	4800,00	4800,00	4800,00	4800,00	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	660,00	660,00	660,00	660,00	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	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17000,00	17000,00	17000,00	0,00	17000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	2500,00	2500,00	2500,00	0,00	2500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			telefonicznej.														
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
		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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69500,00	69500,00	55500,00	0,00	55500,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14000,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6800,00	6800,00	6800,00	0,00	6800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45700,00	45700,00	45700,00	0,00	45700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000,00	1000,00	1000,00	0,00	1000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2607742,00	2607742,00	504792,00	353107,00	151685,00	0,00	2102950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	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	102000,00	102000,00	102000,00	0,00	102000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1907000,00	1907000,00	76550,00	65205,00	11345,00	0,00	1830450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	1830450,00	1830450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1830450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34000,00	34000,00	34000,00	34000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2890,00	2890,00	2890,00	2890,00	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	27411,00	27411,00	27411,00	27411,00	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	904,00	904,00	904,00	904,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7045,00	7045,00	7045,00	0,00	7045,00	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	1100,00	1100,00	1100,00	0,00	1100,00	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	1200,00	1200,00	1200,00	0,00	1200,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12900,00	12900,00	12900,00	0,00	12900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12900,00	12900,00	12900,00	0,00	12900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	65000,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	65000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	111500,00	111500,00	0,00	0,00	0,00	111500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	111500,00	111500,00	0,00	0,00	0,00	111500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	307102,00	307102,00	307102,00	287902,00	19200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224428,00	224428,00	224428,00	224428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15082,00	15082,00	15082,00	15082,00	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	42658,00	42658,00	42658,00	42658,00	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	5734,00	5734,00	5734,00	5734,00	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	4000,00	4000,00	4000,00	0,00	4000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3000,00	3000,00	3000,00	0,00	3000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1800,00	1800,00	1800,00	0,00	1800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.														
		4410	Podróże służbowe krajowe	2400,00	2400,00	2400,00	0,00	2400,00	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	6000,00	6000,00	6000,00	0,00	6000,00	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	2000,00	2000,00	2000,00	0,00	2000,00	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	6240,00	6240,00	6240,00	0,00	6240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6240,00	6240,00	6240,00	0,00	6240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	96000,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10050,00	10050,00	10050,00	0,00	10050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85495		Pozostała działalność	10050,00	10050,00	10050,00	0,00	10050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10050,00	10050,00	10050,00	0,00	10050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	773050,00	773050,00	773050,00	0,00	773050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300000,00	300000,00	300000,00	0,00	300000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30000,00	30000,00	30000,00	0,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283050,00	283050,00	283050,00	0,00	283050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	180000,00	180000,00	180000,00	0,00	180000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	33050,00	33050,00	33050,00	0,00	33050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70000,00	70000,00	70000,00	0,00	70000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	160000,00	160000,00	160000,00	0,00	160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000,00	10000,00	10000,00	0,00	10000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	150000,00	150000,00	150000,00	0,00	150000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216000,00	216000,00	10350,00	0,00	10350,00	205650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	35350,00	35350,00	10350,00	0,00	10350,00	25000,00	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	25000,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	25000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	10350,00	10350,00	10350,00	0,00	10350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	180650,00	180650,00	0,00	0,00	0,00	180650,00	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	180650,00	180650,00	0,00	0,00	0,00	180650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	30400,00	30400,00	30400,00	0,00	30400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	30400,00	30400,00	30400,00	0,00	30400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15400,00	15400,00	15400,00	0,00	15400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15000,00	15000,00	15000,00	0,00	15000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				17871972,00	14597047,00	11388277,00	7730952,00	3657325,00	392170,00	2566600,00	0,00	0,00	250000,00	3274925,00	3274925,00	14925,00	0,00

Wydatki majątkowe na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 100 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 100 000,00
			Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci wodociągu wraz z przyłączami wodociągowymi w Gminie Poświętne	3 100 000,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	3 285,00
600			Transport i łączność	100 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Przebudowa drogi Laskowizna nr działki ew. 143	100 000,00
750			Administracja publiczna	11 640,00
	75095		Pozostała działalność	11 640,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	11 640,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Budowa strażnicy OSP Turze	60 000,00
Razem				3 274 925,00

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 000 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 000 000,00
Rozchody ogółem:			360 000,00
1	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	360 000,00

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 035,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 035,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00
852			Pomoc społeczna	1 915 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 907 000,00
	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.	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 240,00
Razem:				1 957 975,00

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	41 035,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 035,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 035,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00
852			Pomoc społeczna	1 915 740,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 907 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 830 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 890,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 411,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	904,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
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.	2 500,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 240,00

Razem:			1 957 975,00
---------------	--	--	---------------------

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

Dochody					Wydatki				
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	70 000,00	851			Ochrona zdrowia	70 000,00
						85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
						4300		Zakup usług pozostałych	500,00
					85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw 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	70 000,00		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00
		0480	Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	70 000,00		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00
						4300		Zakup usług pozostałych	45 700,00
						4410		Podróże służbowe krajowe	1 000,00
						4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
Ogółem				70 000,00	Ogółem				70 000,00

Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji /w zł/		
			Podmiotowej	Przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
150	15011	Urząd Marszałkowski Projekt BW			3285,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt EA			11 640,00
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	25 000,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	180 650,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania – podmiotu			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty			50 000,00
		Ogółem	205 650,00		64 925,00

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2013.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	Nazwa zadania Przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	600	60016	4270	Choiny	Remont drogi gminnej Choiny-Nowy Cygów c.d.	9 303,14
2	600	60016	4270	Cygów	Remont dróg gminnych , udrożnienie rowów	12 895,91
3	600	60016	4270	Czubajowizna	Utwardzenie drogi gminnej na odcinku od P Kucharskiego do P Łaski	8 161,07
4	600	60016	4270	Dąbrowica	Wykonanie chodnika	9 660,04
5	600	60016	4270	Helenów	Usypanie drogi tłuczniem	6 114,85
6	600	60016	4270	Józefin	Utwardzenie dróg gminnych	6 590,72
7	600	60016	4270	Krubki-Górki	Naprawa przepustów , pogłębianie rowów i równanie dróg dojazdowych do pól. Renowacja Wiaty przystankowej (utwardzenie podłoża , odnowienie)	8 779,69
8	600	60016	4270	Nadbiel	Udrożnienie rowów gminnych	7 923,14
9	600	60016	4270	Nowe Ręczaje	Utwardzenie dróg gminnych i udrożnienie rowów	10 000,00
	754	75412	4270		Remont pomieszczeń remizy OSP	3 419,36
10	600	60016	4270	Nowy Cygów	Oczyszczenie rowów melioracyjnych i poprawienie kilku przepustów	8 565,55
11	600	60016	4270	Małków	Utwardzenie poboczy drogi gminnej, wykonanie nowego przepustu, wysypanie pobocza żwirem	6 495,54
12	900	90015	4270	Międzyleś	Założenie lamp ulicznych przy drodze gminnej	18 939,39
13	900	90015	4270	Międzypole	Dokończenie oświetlenia ulicznego	5 898,66
	600	60016	4210		Zakup kostki chodnikowej	3 000,00
14	600	60016	4270	Ostrowik	Utwardzenie drogi gminnej	7 137,96
15	600	60016	4270	Poświętne	Udrożnienie rowów gminnych	14 204,54
16	600	60016	4270	Stróżki	Udrożnienie rowu melioracyjnego	5 710,37
17	754	75412	4300	Turze	Wykopanie i wylanie fundamentu pod budynek OSP Turze	10 492,80

18	900	90015	4270	Trzcinka	Założenie lamp ulicznych w kierunku Zabrańca	8 184,86
19	921	92109	4270	Wola Cygowska	Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej	10 302,46
20	754	75412	4210	Wola Ręczajska	Zakup umundurowań i hełmów strażackich oraz przęseł ogrodzeniowych do OSP Wola Ręczajska	12 372,46
21	600	60016	4270	Wólka Dąbrowicka	Udrożnienie rowów przy drodze gminnej nr 405	14 680,40
22	754	75412	4210	Zabraniec	Zakup sprzętu przeciwpożarowego i przeciwpowodziowego dla OSP	10 000,00
	926	92695	4210		Zakup urządzeń do organizacji imprez kulturalno-sportowych	5 346,61
23	600	60016	4270	Jadwiniew	Pogłębienie rowu od Dożuchy w stronę drogi powiatowej	9 683,83
24	600	60016	4210	Kolno	Zakup kostki, cementu i piasku na chodnik przy drodze gminnej przy budynku wiejskim	7 970,72
25	600	60016	4270	Laskowizna	Remont przepustów na drodze gminnej	7 399,69
26	600	60016	4270	Ręczaje Polskie	Udrożnienie rowów	11 658,67
27	854	85495	4270	Rojków	Plac zabaw dla dzieci przy Szkole Podstawowej	10 040,73
				Ogółem fundusz sołecki		270 933,16

**UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY POŚWIĘTNE NA 2013 r.**

	w zł
DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓLEM	15 231 972,00
I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio	1 750 610,00
w tym:	
- podatek od nieruchomości	620 000,00
- podatek rolny	173 000,00
- podatek leśny	73 000,00
- podatek od środków transportowych	85 000,00
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	70 000,00
- czynsze mieszkaniowe	16 000,00
- dochody z dzierżawy	90 900,00
- dochody z wieczystego użytkowania	1 100,00
- wpływy z różnych opłat	337 700,00
- opłata skarbową	20 000,00
- opłata od czynności cywilnoprawnych	200 500,00
- wpływy z opłaty targowej	10 000,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (działalność gosp.)	20 000,00
- podatek od spadków i darowizn	10 000,00
- odsetki	4 250,00
- fundusz alimentacyjny i zaliczki	19 160,00
II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa	1 904 267,00
III. Subwencja ogólna na 2013 r.	9 370 220,00
w tym :	
- część oświatowa subwencji ogólnej	- 5 001 777 ,00
- część wyrównawcza	- 4 203 156,00
- część równoważąca	- 165 287 ,00
IV .Dotacja na zadania zlecone ustawowo	1 957 975 ,00
V. Dotacja na zadania własne	248 900 ,00

Dochody budżetu 2013 r. ujęte są z podziałem na dochody bieżące i majątkowe uwzględniając inflację o 2,7 %. Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę wykonanie dochodów za III kwartał 2012 r. oraz przewidywane wykonanie 2012 r.

WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM	17 871 972 ,00
Dz. 010 Rolnictwo	3 103 500,00
w tym:	
- składki na izby rolnicze	3 500,00
- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3	3 100 000,00
Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe	3 285 ,00
- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3	3 285,00
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego , przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu	
Dz. 600 Transport i łączność	475 970,00
w tym:	
- bieżące utrzymanie dróg (odsnieżanie, posypywanie, koszenie poboczy)	61 000,00
- bieżące remonty dróg gminnych, chodników, przepustów i udroźnienie rowów	314 970,00
w tym remont drogi gminnej w Cygowie działka nr ew. 238/2 - 80 000,00	
w tym w ramach funduszu sołeckiego - 175 935,83	
- wydatki majątkowe – załącznik Nr 3	100 000,00
Dz. 750 Administracja publiczna	2 375 775 ,00
w tym:	
Rady Gmin	62 600,00
- diety Przewodniczącego Rady Gminy i radnych za udział w posiedzeniach Sesji , komisji	60 000,00
- wydatki rzeczowe	2 600,00
Pozostała działalność	55 640,00
- szkolenia dla sołtysów, ryczałt za obsługę bankową i inne nieprzewidziane wydatki oraz promocja gminy	24 000,00
- diety dla sołtysów za udział w sesji	20 000,00
wydatki majątkowe zał. Nr 3.	11 640,00
Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	
Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie	2 257 535,00
- zadania własne	2 216 500,00
- zadania zlecone	41 035,00
z tego:	
- prowizja dla sołtysów	45 000,00
- wydatki zaliczane do wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenia roczne, trzy nagrody jubileuszowe, odprawa emerytalna, oraz ich pochodne (ZUS, ZFŚS)	1 794 035,00
- wydatki rzeczowe i osobowe (delegacje, szkolenia, energia, zakup materiałów i wyposażenia, usługi materialne i niematerialne, zakup opału, środki czystości, czasopisma, artykuły biurowe, druki, wyposażenie, opłaty pocztowe, obsługa telefoniczna , informatyczna prawna i niejawną,	418 500,00

aktualizacja i zakup programów ubezpieczenia samochodów i budynku oraz składki dla LGD , zakup licencji i akcesoriów komputerowych, energia, wywóz nieczystości stałych i płynnych, zakup programu do obsługi Kasy, wymiana routera, zakup Serwera wraz z oprogramowaniem.

Dz.751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
- aktualizacja rejestru wyborców	1 200,00
Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	232 500,00
w tym:	
Ochotnicze Straże Pożarne	232 500 ,00
- ryczałty dla konserwatorów samochodów strażackich i komendanta gm. OSP oraz za udział w pożarach, szkoleniach i akcjach ratowniczych dla wszystkich jednostek	45 000,00
- wydatki rzeczowe jednostek	187 500,00
w tym:	
- zakup paliwa, czasopism, zakup sprzętu i wyposażenia oraz umundurowania	67 000,00
- ubezpieczenia samochodów strażackich i strażaków	9 000,00
- energia	23 100,00
- opłaty telefoniczne oraz przeglądy i remonty samochodów, oraz badania lekarskie	28 400,00
- w tym ramach funduszu sołeckiego – 36 284,62	
- wydatki majątkowe zał. Nr 3	60 000,00
Dz. 757 Obsługa długu publicznego	250 000,00
- spłata odsetek od kredytu	230 000,00
- opłaty uruchomienia kredytu	20 000, 00
Dz. 758 Różne rozliczenia	60 000,00
w tym:	
- rezerwa ogólna	20 000,00
- celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego	40 000,00
Dz. 801 Oświata i wychowanie	7 533 140,00
w tym:	
- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli	433 350,00
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego	517 140,00
- bieżące utrzymanie gimnazjum	1 646 330,00
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	4 671 690,00
oraz remont dachu w Nowych Ręczajach - 100 000,00	
- dowóz dzieci	189 000,00
- doksztalcanie nauczycieli	36 030,00
- odpis na ZFŚS (nauczyciele emeryci	39 600,00
Wydatki w oświacie przeznaczone są na remonty oraz bieżące utrzymanie szkół podstawowych, łącznie z przedszkolem i oddziałem przedszkolnym , gimnazjum, dowozu dzieci, doksztalcanie nauczycieli oraz odpis ZFŚS.	
W wydatkach osobowych zabezpieczone są środki na wynagrodzenia wraz z pochodnymi uwzględniając zgodnie z wytycznymi Ministra Finansów z dnia 07.10.2011 r. ST3-4820-17/2011 .	
Natomiast w planie wydatków rzeczowych zabezpieczone są środki niezbędne na utrzymanie posiadanych	

obiektów oraz remont dachu szkoły podstawowej w Nowych Ręczajach 100 000,00 zł .

Dz.851 Ochrona zdrowia **199 360,00**

w tym:

- utrzymanie leczenia ambulatoryjnego 129 360,00

z tego:

- wynagrodzenia osobowe , nagroda jubileuszowa pochodne od wynagrodzeń (ZUS, ZFŚS) 29 860,00

- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka Zdrowia w tym :środki czystości, wyposażenie, energia, opał, opłaty telekomunikacyjne – 99 500,00 99 500,00

- przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii (wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy do świetlicy, prelekcje i szkolenia wyjazdowe dla komisji , wyjazdy na mitingi osób uzależnionych, prace zlecone dla osób prowadzących grupę wsparcia oraz psychologa) 70 000,00

Dz. 852 Pomoc społeczna **2 607 742,00**

Pomoc społeczna jest zadaniem zleconym, na które Urząd Gminy otrzymał środki w kwocie 2 164 640,00 zł. łącznie z dotacją na zadanie własne oraz środki własne gminy 443 102,00 zł

w tym:

- zapomogi i składki na ubezpieczenie zdrowotne 189 400,00

- świadczenia rodzinne i wydatki z nimi związane oraz zaliczki alimentacyjne 1 907 000,00

- dożywianie w szkołach 96 000,00

- Domy Pomocy Społeczne 102 000,00

-usługi opiekuńcze 6 240,00

Działalność bieżąca pomocy społecznej 307 102,00

z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia i pochodne (ZUS, ZFŚS) nagroda jubileuszowa 293 902,00

- wydatki rzeczowe (art. biurowe, szkolenia pracowników oraz delegacje i ryczałty, zakupy materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, opłaty telefoniczne 13 200,00

Dz.854 Edukacyjna opieka wychowawcza **10 050,00**

W ramach funduszu sołectkiego 10 040,73

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska **773 050,00**

w tym:

- energia 180 000,00

- konserwacja oświetlenia ulicznego oraz remonty oświetlenia ulicznego (wymiana lamp) w tym ramach funduszu sołectkiego -33 022,91 103 050,00

- decyzje uwarunkowań budownictwa komunalnego 75 000,00

- koszenie i sprzątanie poboczy 25 000,00

- drobne wydatki rzeczowe (sprzątanie świata , Dzień Ziemi) i sprzątanie ronda 40 000,00

- odławianie psów 20 000,00

- bezpieczne usuwanie eternitu z terenu gminy Poświętne 30 000,00

-wywóz śmieci i organizacja segregowania odpadów 300 000, 00

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	216 000,00
- dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7 .	
w tym :	
- Biblioteki	180 650,00
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
- remonty w ramach funduszu sołeckiego	10 302,46
Dz. 926 Kultura fizyczna i sport	30 400,00
w tym:	
- nagrody z okazji dnia sportu	15 000,00
- dojazdy młodzieży gimnazjalnej na zawody sportowe	15 400,00
w tym w ramach funduszu sołeckiego : 5346,61	

Plan wydatków na 2013 r. ujęty jest w podziale na wydatki bieżące i majątkowe. Pomniejszony o wydatki o charakterze jednorazowym oraz o wydatki, których realizacja została zakończona a zwiększony o nowe zadania.

Przy planowaniu wydatków bieżących tylko w niektórych przypadkach uwzględniono 2,7 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, gdyż głównie brano pod uwagę wykonanie planu za III kwartał 2012 r. oraz przewidywane wykonanie 2012r.

Planowane wydatki majątkowe zgodnie z załącznikiem Nr 3: -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowa wodociągu wraz z przyłączami 3 100 000,00 zł

- projekt BW – informatyzacja urzędu 3285,00 zł ,
- budowa drogi Laskowizna nr. dz. Ew 143 , 100 000 zł
- program EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego” 11 640 ,00 zł
- budowa strażnicy OSP Turze 60 000,00 zł

Przewidywany stan zobowiązań na koniec 2013 r. będzie wynosić 4 680 000,00 zł

Ogółem wydatki na 2013 r. są wyższe od dochodów o kwotę 2 640 000 zł. z tego kredyt 3 000 000 , 00 zł oraz spłata kredytu bankowego 360 000 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.