

**ZARZĄDZENIE NR 37/2013**  
**WÓJTA GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 14 listopada 2013 r.

**w sprawie projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025**  
**i projektu uchwały budżetowej na 2014 r.**

Na podstawie art. 230 ust. 2 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938) Wójt Gminy Poświętne zarządza, co następuje :

**§ 1.** Przygotowany projekt uchwały wieloletniej prognozy finansowej stanowiący załącznik Nr 1 i projekt uchwały budżetowej stanowiący załącznik Nr 2 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**

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 37/2013

Wójta Gminy Poświętne

z dnia 14 listopada 2013 r.

**PROJEKT**

**UCHWAŁA Nr .....**  
**RADY GMINY POŚWIĘTNE**  
**z dnia .....**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594, zm.: poz. 645), w zw. z art. 226-228, art. 230 ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938.), oraz §2 i §3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 poz. 86), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Poświętne na lata 2014-2025, zgodnie z Tabelaryczną Prezentacją Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszej Uchwały oraz z wykazem przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Poświętne do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć 2014-2025, ujętych w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXI/122/2012 Rady Gminy Poświętne z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poświętne na lata 2013-2022.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 r.

**Wójt**  
*Jan Cymerman*

**Wieloletnia Prognoza Finansowa**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:								
			w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	14 792 563,67	14 292 563,67	1 534 507,00	2 918,35	1 129 408,58	615 070,27	8 480 598,00	2 982 815,67	500 000,00	0,00	500 000,00
Wykonanie 2012	14 957 277,52	14 699 705,52	1 689 449,00	3 219,46	1 287 100,00	623 644,37	8 743 065,00	2 921 054,47	257 572,00	0,00	257 572,00
Plan 3 kw. 2013	16 384 440,36	16 289 440,36	1 276 321,00	3 513,73	1 255 450,13	525 157,37	7 319 944,00	2 740 387,49	95 000,00	0,00	95 000,00
Wykonanie 2013 1)	16 509 313,96	16 414 313,96	1 901 267,00	3 000,00	1 617 300,00	620 000,00	9 147 257,00	3 464 160,54	95 000,00	0,00	95 000,00
2014	15 791 575,00	15 791 575,00	2 055 819,00	3 500,00	1 725 200,00	659 000,00	9 599 230,00	2 258 926,00	0,00	0,00	0,00
2015	17 722 040,00	17 411 040,00	2 060 900,00	3 500,00	1 730 000,00	750 000,00	9 911 800,00	2 432 300,00	311 000,00	0,00	311 000,00
2016	17 200 060,00	16 900 060,00	2 060 900,00	3 500,00	1 830 000,00	750 000,00	9 600 800,00	2 432 300,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2017	16 890 000,00	16 890 000,00	2 160 900,00	3 500,00	1 840 000,00	750 000,00	9 600 800,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	17 100 200,00	17 100 200,00	2 260 900,00	3 800,00	1 840 000,00	890 000,00	9 600 800,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	18 000 000,00	18 000 000,00	2 500 000,00	4 500,00	2 100 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	18 100 000,00	18 100 000,00	2 500 000,00	4 550,00	2 200 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 200 000,00	18 200 000,00	2 600 000,00	4 600,00	2 200 000,00	900 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	18 400 000,00	18 400 000,00	2 600 000,00	4 620,00	2 200 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 400 000,00	18 400 000,00	2 600 000,00	4 630,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	18 691 000,00	18 691 000,00	2 650 000,00	4 640,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 119 000,00	19 119 000,00	2 650 000,00	4 700,00	2 300 000,00	1 000 000,00	9 700 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	14 381 061,74	12 781 309,32	0,00	0,00	0,00	146 204,07	146 204,07	1 599 752,42	411 501,93	
Wykonanie 2012	14 606 005,73	13 809 461,77	0,00	0,00	0,00	147 598,45	147 598,45	796 543,96	351 271,79	
Plan 3 kw. 2013	15 533 103,82	15 484 442,91	0,00	0,00	0,00	76 116,64	76 116,64	48 660,91	851 336,54	
Wykonanie 2013 1)	19 149 313,96	15 609 316,51	0,00	0,00	0,00	162 230,00	142 230,00	3 539 997,45	-2 640 000,00	
2014	19 755 655,00	14 685 614,82	0,00	0,00	0,00	175 000,00	170 000,00	5 070 040,18	-3 964 080,00	
2015	16 656 480,00	14 556 480,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	2 100 000,00	1 065 560,00	
2016	16 445 500,00	14 345 500,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	2 100 000,00	754 560,00	
2017	16 135 440,00	14 975 440,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	1 160 000,00	754 560,00	
2018	16 465 640,00	15 765 640,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	700 000,00	634 560,00	
2019	17 485 440,00	17 485 440,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	514 560,00	
2020	17 585 440,00	17 585 440,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	514 560,00	
2021	17 685 440,00	17 685 440,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	514 560,00	
2022	17 898 260,00	17 898 260,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	501 740,00	
2023	18 040 000,00	18 040 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	360 000,00	
2024	18 331 000,00	18 331 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	360 000,00	
2025	19 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	119 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	53 470,30	0,00	0,00	53 470,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	104 972,23	0,00	0,00	104 972,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	96 244,02	0,00	0,00	96 244,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00
2014	5 690 946,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	5 600 946,00	3 874 080,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Splaty rat kapitałowych i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r., art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.								
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
Wykonanie 2011	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	16,22%	16,22%	0,00	
Wykonanie 2012	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 040 000,00	0,00	0,00	13,64%	13,64%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 770 000,00	0,00	0,00	10,80%	10,80%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	1 660 420,00	1 660 420,00	28,35%	18,29%	0,00	
2014	1 726 866,00	1 726 866,00	1 250 946,00	1 250 946,00	0,00	6 093 660,00	0,00	0,00	38,59%	38,59%	0,00	
2015	1 065 560,00	1 065 560,00	311 000,00	311 000,00	0,00	5 028 100,00	0,00	0,00	28,37%	28,37%	0,00	
2016	754 560,00	754 560,00	0,00	0,00	0,00	4 273 540,00	0,00	0,00	24,85%	24,85%	0,00	
2017	754 560,00	754 560,00	0,00	0,00	0,00	3 518 980,00	0,00	0,00	20,83%	20,83%	0,00	
2018	634 560,00	634 560,00	0,00	0,00	0,00	2 884 420,00	0,00	0,00	16,87%	16,87%	0,00	
2019	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	2 369 860,00	0,00	0,00	13,17%	13,17%	0,00	
2020	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	1 855 300,00	0,00	0,00	10,25%	10,25%	0,00	
2021	514 560,00	514 560,00	0,00	0,00	0,00	1 340 740,00	0,00	0,00	7,37%	7,37%	0,00	
2022	501 740,00	501 740,00	150 000,00	150 000,00	0,00	839 000,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	0,00	
2023	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00	0,00	0,00	2,60%	2,60%	0,00	
2024	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,64%	0,64%	0,00	
2025	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		((2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 511 254,35	1 564 724,65	3,42%	3,42%	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	890 243,75	995 215,98	3,39%	3,39%	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	804 997,45	901 241,47	2,66%	2,66%	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	804 997,45	804 997,45	3,04%	3,04%	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	1 105 960,18	1 195 960,18	12,01%	x	12,01%	4,09%	0,00	4,09%	7,03%	7,02%	TAK	TAK
2015	2 854 560,00	2 854 560,00	7,20%	x	7,20%	5,44%	0,00	5,44%	5,95%	5,94%	TAK	TAK
2016	2 554 560,00	2 554 560,00	5,90%	x	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	9,34%	9,33%	TAK	TAK
2017	1 914 560,00	1 914 560,00	6,30%	x	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	13,24%	13,24%	TAK	TAK
2018	1 334 560,00	1 334 560,00	5,29%	x	5,29%	5,29%	0,00	5,29%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2019	514 560,00	514 560,00	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2020	514 560,00	514 560,00	4,00%	x	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	7,33%	7,33%	TAK	TAK
2021	514 560,00	514 560,00	3,82%	x	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	4,50%	4,50%	TAK	TAK
2022	501 740,00	501 740,00	3,38%	x	3,38%	2,56%	0,00	2,56%	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2023	360 000,00	360 000,00	2,39%	x	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	2,80%	2,80%	TAK	TAK
2024	360 000,00	360 000,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	2,51%	2,51%	TAK	TAK
2025	119 000,00	119 000,00	0,88%	x	0,88%	0,88%	0,00	0,88%	2,21%	2,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	360 000,00	6 253 867,98	1 945 172,21	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	1 599 100,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	360 000,00	7 162 509,84	2 157 234,08	213 594,42	0,00	213 594,42	0,00	796 543,96	9 531,79
Plan 3 kw. 2013	0,00	360 000,00	9 255 507,13	1 669 899,39	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 539 997,45	8 278,03
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 925 073,70	2 283 607,97	3 160 000,00	0,00	3 160 000,00	0,00	3 539 997,45	8 278,03
2014	0,00	0,00	7 985 191,00	2 370 339,00	3 950 000,00	0,00	3 950 000,00	0,00	5 070 040,18	21 040,18
2015	1 065 560,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2016	754 560,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00
2017	754 560,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00	0,00
2018	634 560,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2019	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	501 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	164 962,24	147 905,33	147 905,33	0,00	0,00	0,00	164 961,91	147 905,06	147 905,06
Wykonanie 2012	313 260,69	266 271,60	266 271,60	171 972,00	171 972,00	171 972,00	313 260,69	266 271,60	266 271,60
Plan 3 kw. 2013	576 251,68	489 817,27	489 817,27	0,00	0,00	0,00	576 251,68	489 817,27	489 817,27
Wykonanie 2013 1)	576 251,68	489 817,27	489 817,27	0,00	0,00	0,00	576 251,68	489 817,27	489 817,27
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 531,79	9 531,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 222 173,10	1 668 698,03	1 668 698,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 278,03	8 278,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	21 040,18	21 040,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 726 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	514 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	394 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	154 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	154 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	154 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	141 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wójt  
Jan Cymerman

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10010000	3950000	2100000	2100000	1160000	700000	10010000
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				10010000	3950000	2100000	2100000	1160000	700000	10010000
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10010000	3950000	2100000	2100000	1160000	700000	10010000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				10010000	3950000	2100000	2100000	1160000	700000	10010000

1.3.2.1	Budowa strażnicy OSP Turze - poprawa bezpieczeństwa przeciwpożarowego	Urząd Gminy Poświętne	2015	2016	900000	0	600000	300000	0	0	900000
1.3.2.2	Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-I etapu systemu wodociągu - zaopatrzenie wsi w wodę	Urząd Gminy Poświętne	2014	2017	5300000	3800000	500000	500000	500000	0	5300000
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec - poprawa dotychczasowych warunków nauczania dzieci i młodzieży	Urząd Gminy Poświętne	2014	2018	3810000	150000	1000000	1300000	660000	700000	3810000

Wójt  
Jan Cymetman

## Objaśnienia

Wartości wykazane za lata 2011,2012 i III kwartał 2013 przyjęto faktycznie według wykonania budżetu wynikającego ze sprawozdań rocznych i kwartalnych. Przewidywane wykonanie za 2013 rok przyjęto według planu po zmianach na dzień przedłożenia projektów uchwał na 2014 r.

Wielkości ujęte w 2014 roku zgodne są z kwotami wykazanymi w projekcie budżetu na 2014 rok.

W związku z wymogami wynikającymi z art. 242 ustawy o finansach publicznych przestrzegano zasady, aby wydatki bieżące nie były większe od dochodów bieżących. Założono wzrost dochodów bieżących, które możliwe są do wykonania w tendencji wzrostu o 1-2,4%. Przewiduje się spadek niektórych dochodów własnych w roku 2014 np. podatku rolnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz wzrost w kolejnych latach podatku od nieruchomości.

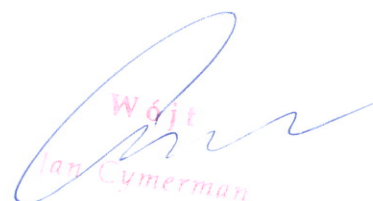
Zgodnie z posiadanymi budynkami komunalnymi np. po zlikwidowanych szkołach podstawowych i zlewniach, które po oszacowaniu wartości w przyszłych 3 latach mogą stanowić dochody majątkowe z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, a otrzymane dochody przeznaczyć na wydatki majątkowe gminy.

Planowane spłaty zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek ulegają zwiększeniu ze względu na sfinansowanie planowanych zadań inwestycyjnych w najbliższych latach 2014-2018 w tym : budowa wodociągu dla gminy, rozbudowa szkoły w Zabzańcu, budowa strażnicy OSP Turze.

Nie planuje się udzielenia gwarancji i poręczeń na rzecz innych podmiotów.

W WPF na lata 2014-2025 zaplanowano zaangażowanie wolnych środków w kwocie 90 000,00 zł na pokrycie deficytu

Kwotę długu która wyniesie 6 093 660,00 obliczono na podstawie planowanych do zaciągnięcia kredytów na przedsięwzięcia inwestycyjne oraz na podstawie salda zadłużenia na dzień 31.12.2013 roku. W kolejnych latach dalsze etapy inwestycji i ich finansowanie uzależnione będzie od niezbędnych reform wewnętrznych, związanych z efektywnym i ekonomicznym zarządzaniem subwencjami i dochodami własnymi.



Wójt  
Jan Cymerman

**UCHWAŁA Nr .....  
RADY GMINY POŚWIĘTNE  
z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Poświętne na rok 2014**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, zm.: poz. 645 ), 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. z 2013r., poz. 885, zm.: poz. 938 ), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie 15 791 575 ,00 zł,

z tego:

- a) bieżące w kwocie 15 791 575 ,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 0 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2. 2.** Ustala się wydatki w łącznej kwocie 19 755 655,00 zł,

z tego

- a) bieżące w kwocie 14 685 614,82 zł
- b) majątkowe w kwocie 5 070 040,18 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 3 964 080 zł sfinansowany przychodami w kwocie 5 690 946 w tym :

- a) Z zaciągniętych kredytów w kwocie 3 940 526,00
- b) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 660 420,00

w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE 1 660 420

c) wolne środki 90 000,00

2. Ustala się rozchody w kwocie 1 726 866, 00 zł na :

- a) spłatę kredytów w kwocie 475 920,00 zł
- b) spłatę pożyczek w kwocie 1 250 946,00 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Ustala się limity zobowiązań :

- a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 3 964 080,00
- b) na spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 726 866,00

na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE 1 250 946,00

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie 60 000 zł :

- 1) ogólną w kwocie 20 000 zł ,

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

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

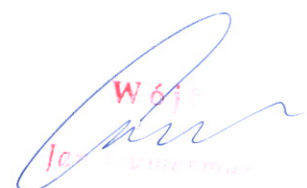
§ 7. Ustala się dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 10. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.



Wójt  
Je



**PROJEKT BUDŻETU  
GMINY POŚWIĘTNE  
NA 2014 rok**

**Plan dochodów na rok 2014**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 000,00
750			Administracja publiczna	63 686,00
			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	43 686,00
			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	43 586,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Pozostałe odsetki	19 900,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00

		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
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		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
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
752		Obrona narodowa	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
	75212	Pozostałe wydatki obronne	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
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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
	75414	Obrona cywilna	400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 350 019,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	24 000,00

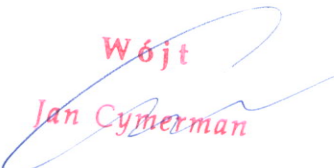
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	441 600,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0310	Podatek od nieruchomości	435 000,00
	0320	Podatek rolny	3 000,00
	0330	Podatek leśny	3 500,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00
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	729 600,00
		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
	0310	Podatek od nieruchomości	224 000,00
	0320	Podatek rolny	178 000,00
	0330	Podatek leśny	72 000,00
	0340	Podatek od środków transportowych	78 000,00
	0360	Podatek od spadków i darowizn	7 600,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	7 000,00
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	160 000,00
	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	95 500,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	18 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 059 319,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 055 819,00
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 500,00
758		Różne rozliczenia	9 599 230,00

		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	4 922 100,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 922 100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 460 457,00
		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	4 460 457,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	216 673,00
		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	216 673,00
801		Oświata i wychowanie	3 000,00
		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	3 000,00
		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	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 223 940,00
		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	1 962 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 951 000,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 000,00

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.	13 600,00
		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	4 300,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	23 000,00
		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)	23 000,00
85216		Zasiłki stałe	82 700,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	82 700,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	78 000,00
		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)	78 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 640,00
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	522 300,00

		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
	90002	Gospodarka odpadami	430 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	430 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
	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 trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 100,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	90 900,00
<b>bieżące</b>			<b>15 791 575,00</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>15 791 575,00</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

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)


  
**Wójt**  
**Jan Cymerman**

**Plan wydatków na rok 2014**

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:			
							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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	3826699,82	26699,82	26699,82	0	26699,82	0	0	0	0	0	0	3800000	3800000	0	0
	1008		Melioracje wodne	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800000	3800000	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3800000	3800000	0	0
	1030		Łzby rolnicze	3699,82	3699,82	3699,82	0	3699,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	3699,82	3699,82	3699,82	0	3699,82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	6200,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200,13	6200,13	6200,13	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6200,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200,13	6200,13	6200,13	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6200,13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6200,13	6200,13	6200,13	0
600			Transport i łączność	376370	291570	291570	0	291570	0	0	0	0	0	0	84800	84800	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	316370	291570	291570	0	291570	0	0	0	0	0	0	24800	24800	0	0



	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10800	10800	10800	0	10800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	231050	231050	231050	0	231050	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	49720	49720	49720	0	49720	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24800	24800	0	0
750		Administracja publiczna	2463325,05	2436485	2357405	1903025	454380	0	79080	0	0	0	26840,05	26840,05	14840,05	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	43586	43586	43586	43586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43586	43586	43586	43586	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62600	62600	1600	0	1600	0	61000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61000	61000	0	0	0	0	61000	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2307739	2295739	2295739	1859439	436300	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1411439	1411439	1411439	1411439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111000	111000	111000	111000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45000	45000	45000	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258000	258000	258000	258000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34000	34000	34000	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	128000	128000	128000	0	128000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w nuchomej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4430	Różne opłaty i składki	13000	13000	13000	0	13000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4950	4950	4950	0	4950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75095		Pozostała działalność	42650.05	27810	9730	0	9730	0	18080	0	0	0	14840.05	14840.05	14840.05	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18080	18080	0	0	0	18080	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	5150	5150	5150	0	5150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580	580	580	0	580	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14840.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14840.05	14840.05	14840.05	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
752		Obrona narodowa	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	236720	236720	181720	0	181720	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	235300	235300	180300	0	180300	0	55000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	55000	55000	0	0	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120310	120310	120310	0	120310	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4260	Zakup energii	20100	20100	20100	0	20100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1390	1390	1390	0	1390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	9200	9200	9200	0	9200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75414		Obrona cywilna	1420	1420	1420	0	1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1420	1420	1420	0	1420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
757		Obsługa długu publicznego	175000	175000	0	0	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	0
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175000	175000	0	0	0	0	0	0	175000	0	0	0	0	0
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	5000	5000	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	170000	170000	0	0	0	0	0	0	170000	0	0	0	0	0
758		Różne rozliczenia	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4810	Rezerwy	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	8629860	7509860	7027060	5655470	1371590	153600	329200	0	0	0	1120000	1120000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5321320	4801320	4581320	3853120	728200	0	220000	0	0	0	520000	520000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	220000	220000	0	0	0	0	220000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2951500	2951500	2951500	2951500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	249500	249500	249500	249500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	566120	566120	566120	566120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79500	79500	79500	79500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6500	6500	6500	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	356800	356800	356800	0	356800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	71000	71000	71000	0	71000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9600	9600	9600	0	9600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	4600	4600	4600	0	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505860	505860	478660	367000	111660	0	27200	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27200	27200	0	0	0	0	27200	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	273200	273200	273200	273200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27500	27500	27500	27500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57500	57500	57500	57500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8800	8800	8800	8800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57000	57000	57000	0	57000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8200	8200	8200	0	8200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	18100	18100	18100	0	18100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6200	6200	6200	0	6200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20160	20160	20160	0	20160	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	80104	Przedszkola	333850	333850	172250	120350	51900	153600	8000	0	0	0	0	0	0	0
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	153600	153600	0	0	0	153600	0	0	0	0	0	0	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	0	0	0	0	8000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89300	89300	89300	89300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19350	19350	19350	19350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2700	2700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4220	Zakup środków żywności	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	5600	5600	5600	0	5600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	150	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9750	9750	9750	0	9750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110	Gimnazja	2217500	1617500	1543500	1315000	228500	0	74000	0	0	0	600000	600000	0	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74000	74000	0	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1020000	1020000	1020000	1020000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193000	193000	193000	193000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22000	22000	22000	22000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	123000	123000	123000	0	123000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4280	Zakup usług zdrowotnych	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2400	2400	2400	0	2400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57800	57800	57800	0	57800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0
80113		Dowozenie uczniów do szkół	162000	162000	162000	0	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36030	36030	36030	0	36030	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	10680	10680	10680	0	10680	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2350	2350	2350	0	2350	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80195		Pozostała działalność	53300	53300	53300	0	53300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6750	6750	6750	0	6750	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	6950	6950	6950	0	6950	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39600	39600	39600	0	39600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	198550	198550	184550	28550	156000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	126550	126550	126550	28550	98000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21600	21600	21600	21600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1800	1800	1800	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4800	4800	4800	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4120	Składki na Fundusz Pracy	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58000	58000	58000	0	58000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4260	Zakup energii	8500	8500	8500	0	8500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2300	2300	2300	0	2300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85153		Zwalczanie narkomanii	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71000	71000	57000	0	57000	0	14000	0	0	0	0	0	0	0
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14000	14000	0	0	0	14000	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7300	7300	7300	0	7300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	45700	45700	45700	0	45700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
852		Pomoc społeczna	2712880	2712880	572236	398146	174090	0	2140644	0	0	0	0	0	0	0
85202		Domy pomocy społecznej	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	106000	106000	106000	0	106000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85206		Wspieranie rodziny	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1951000	1951000	86056	75006	11050	0	1864944	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	1864944	1864944	0	0	0	0	1864944	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2944	2944	2944	2944	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36132	36132	36132	36132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	930	930	930	930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	4900	4900	4900	0	4900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1450	1450	1450	0	1450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15900	15900	15900	0	15900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71000	71000	0	0	0	0	71000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	71000	71000	0	0	0	0	71000	0	0	0	0	0	0	0
85216		Zasiłki stałe	108700	108700	0	0	0	0	108700	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	108700	108700	0	0	0	0	108700	0	0	0	0	0	0	0
85219		Ośrodki pomocy społecznej	345640	345640	345640	323140	22500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250584	250584	250584	250584	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18994	18994	18994	18994	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47204	47204	47204	47204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6358	6358	6358	6358	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	3400	3400	3400	0	3400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	8640	8640	8640	0	8640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	96000	96000	0	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	96000	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28700	28700	500	0	500	0	28200	0	0	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28200	28200	0	0	0	0	28200	0	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	25000	25000	0	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	3200	3200	0	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794280	770080	770080	0	770080	0	0	0	0	0	0	24200	24200	0	0
90002		Gospodarka odpadami	385000	385000	385000	0	385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	385000	385000	385000	0	385000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12080	12080	12080	0	12080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	12080	12080	12080	0	12080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314200	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	0	0	24200	24200	0	0
	4260	Zakup energii	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270	Zakup usług remontowych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24200	24200	0	0
90095		Pozostała działalność	80500	80500	80500	0	80500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

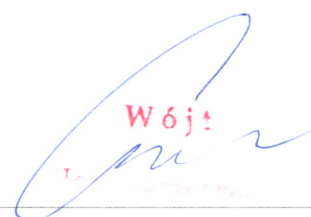
		4300	Zakup usług pozostałych	70500	70500	70500	0	70500	0	0	0	0	0	0	0	0	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218470	218470	10670	0	10670	207800	0	0	0	0	0	0	0	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	32470	32470	10670	0	10670	21800	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21800	21800	0	0	0	21800	0	0	0	0	0	0	0	
		4270	Zakup usług remontowych	10670	10670	10670	0	10670	0	0	0	0	0	0	0	0	
	92116		Biblioteki	186000	186000	0	0	0	186000	0	0	0	0	0	0	0	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	186000	186000	0	0	0	186000	0	0	0	0	0	0	0	
926			Kultura fizyczna	26600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
	92695		Pozostała działalność	26600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15700	15700	15700	0	15700	0	0	0	0	0	0	0	0	
		4300	Zakup usług pozostałych	2900	2900	2900	0	2900	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>19755655</b>	<b>14685614,82</b>	<b>11503090,82</b>	<b>7985191</b>	<b>3517899,82</b>	<b>361400</b>	<b>2646124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175000</b>	<b>5070040,18</b>	<b>5070040,18</b>	<b>21040,18</b>	<b>0</b>

Wójt  
Jan Cymmerman

**Wydatki majątkowe na rok 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>3 800 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800 000,00
			Budowa stacji uzdatniania wody, budowa wodociągu w Gminie Poświętne	800 000,00
			Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-I etapu systemu wodociągu	3 000 000,00
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 200,13</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	6 200,13
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	6 200,13
			Projekt BW "Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, budowa społeczeństwa informacyjnego"	6 200,13
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>84 800,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	60 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	24 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 800,00
			Budowa chodnika w miejscowości Dąbrowica etap I - projekt	9 900,00
			Budowa chodnika w miejscowości Wólka Dąbrowicka I etap -projekt	14 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>26 840,05</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego dla potrzeb Urzędu Gminy	12 000,00
	75095		Pozostała działalność	14 840,05
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 840,05
			Projekt EA "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego"	14 840,05
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 120 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	520 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520 000,00
			Modernizacja dachu budynku Szkoły Podstawowej w Nowych Ręczajach	370 000,00
			Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Zabraniec	150 000,00

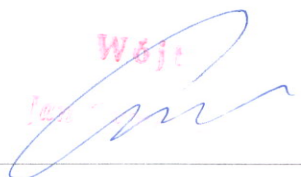
	80110		Gimnazja	600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	600 000,00
			Budowa boiska sportowego-wielofuncyjnego w Cygowie	600 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>24 200,00</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	24 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Międzyzyleś	16 700,00
			Budowa oświetlenia w miejscowości Ostrowik	7 500,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>8 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie	8 000,00
<b>Razem</b>				<b>5 070 040,18</b>

  
**Wójt**  
Urząd Gminy

**Przychody i rozchody budżetu w 2014r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 690 946,00</b>
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	1 660 420,00
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	90 000,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	3 940 526,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 726 866,00</b>
1	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 250 946,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	475 920,00

Wójt  


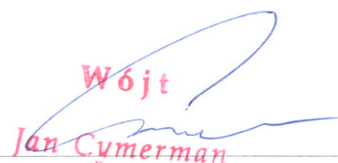
**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej na 2014 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 586,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 586,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 586,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	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	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 963 940,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 951 000,00
	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.	4 300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 640,00
<b>Razem:</b>				<b>2 009 926,00</b>

*Wójt*  
*Jan Cymerman*

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 586,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 586,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 500,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 963 940,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 951 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 864 944,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 944,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 132,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450,00
	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.	4 300,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 640,00
<b>Razem:</b>				<b>2 009 926,00</b>

  
**Wójt**  
**Jan Cymerman**

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

Dochody					Wydatki						
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan		
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	72 000,00	851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>72 000,00</b>		
			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				72 000,00	85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
									4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
0480		Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00				85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	71 000,00		
							3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 000,00		
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 300,00		
							4300	Zakup usług pozostałych	45 700,00		
							4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00		
							4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00		
<b>Ogółem</b>				<b>72 000,00</b>	<b>Ogółem</b>				<b>72 000,00</b>		

*Wójt*  
*Jan Cymerman*



**Dotacje udzielone w 2014 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>			
150	15011	Urząd Marszałkowski Projekt BW			6 200,13
600	60014	Starostwo Powiatu Wołomińskiego			60 000,00
750	75095	Urząd Marszałkowski Projekt EA			14 840,05
921	92109	Świetlice - świetlica wiejska w Woli Cygowskiej	21 800,00		
921	92116	Biblioteki- Gminna Biblioteka w Poświętnem Filia Międzyłes i Nowe Ręczaje	186 000,00		
<b>Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania – podmiotu</b>			
801	80104	Niepubliczna jednostka systemu oświaty – realizująca zadania z zakresu oświaty			153 600,00
		<b>Ogółem</b>	<b>207800,00</b>		<b>234 640,18</b>

**Wójt**  
*Jan Cymerman*

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w roku 2014.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa solectwa	Nazwa zadania Przedsięwzięcia	Kwota (zł)
1	600	60016	4300	Choiny	Oczyszczenie poboczy z zakrzewień wraz z remontem drogi gminnej	9 715,60
2	600	60016	4270	Cygów	Remont dróg gminnych i konserwacja odwodnienia	12 970,33
3	600	60016	4270	Czubajowizna	Remont nawierzchni drogi gminnej na odcinku od nr 10 do nr 12	8 306,84
4	600	60016	6050	Dąbrowica	Budowa chodnika -projekt	9 861,33
5	600	60016	4270	Helenów	Remont drogi gminnej i konserwacja odwodnienia	6 217,98
6	600	60016	4270	Jadwiniew	Remont odwodnienia drogi gminnej	9 885,62
7	600	60016	4270	Józefin	Remont nawierzchni dróg gminnych	6 728,05
8	900	90015	4270	Kielczykowizna	Uzupełnienie oświetlenia ulicznego	6 169,41
9	600	60016	4270	Kolno	Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej wzdłuż drogi gminnej	7 991,08
10	600	60016	4270	Krubki-Górki	Konserwacja odwodnienia drogi gminnej wraz z naprawą przepustu	8 914,06
11	600	60016	4270	Laskowizna	Konserwacja odwodnienia drogi gminnej nr 143 wraz z naprawą przepustu	7 529,59
12	600	60016	4270	Małków	Konserwacja odwodnienia drogi gminnej	6 776,63
13	900	90015	4270	Międzipole	Dokończenie oświetlenia ulicznego	9 084,09
14	900	90015	6050	Międzyżeś	Dobudowa oświetlenia ulicznego - 16 700 zł	19 285,47
	600	60016	4270		remonty dróg gminnych -2 585,47 zł	
15	600	60016	4210	Nadbiel	Przebudowa przepustu w drodze gminnej ( wykonanie w czynnie społecznym)	8 112,53
16	600	60016	4270	Nowy Cygów	Wyrównanie dróg gminnych i remont odwodnienia drogi gminnej	8 768,33
17	600	60016	4270	Nowe Ręczaje	Remont, utwardzanie i odwodnienie dróg gminnych – 10 000 zł	13 820,44
	754	75412	4210		Remont schodów w OSP – 3 820,44	
18	900	90015	6050	Ostrowik	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Ostrowik do miejscowości Zabraniec	7 432,43
19	754	75412	4210	Poświętne	Zakup materiałów i wyposażenia dla OSP Poświętne	14 476,24
20	926	92695	6050	Ręczaje Polskie	Budowa placu zabaw – 8 000 zł	11 974,48
	754	75412	4210		Zakup wyposażenia dla OSP Ręczaje Polskie -3 974,48 zł	
21	600	60016	4270	Rojków	Remont dróg gminnych – 8 831,36 zł	10 031,36
	900	90015	4270		Założenie lampy przy drodze gminnej nr 34 – 1 200 zł	

22	600	60016	4270	Stróżki	Utwardzenie i wyrównanie drogi gminnej	5 853,65
23	600	60016	4270	Turze	Naprawa dróg gminnych nr 635 i nr 905	10 687,16
24	600	60016	4270	Trzcinka	Naprawa drogi gminnej w kierunku budynku nr 29 – 4000 zł	8 525,44
	900	90015	4270		Rozbudowa oświetlenia w kierunku drogi gminnej nr 29-4 525,44 zł	
25	921	92109	4270	Wola Cygowska	Remont ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Woli Cygowskiej	10 662,87
26	900	90015	4270	Wola Ręczajska	Wymiana lamp oświetleniowych	12 678,86
27	600	60016	6050	Wólka Dąbrowicka	Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 405-projekt	14 889,16
28	926	92695	4210	Zabraniec	Zakup wyposażenia służącego organizacji spotkań mieszkańców	15 642,12
<b>ogółem fundusz sołecki:</b>						<b>282 991,15</b>

  
**Wójt**  
**Jan Cymerman**

## Uzasadnienie

### do projektu budżetu Gminy Poświętne na 2014 r.

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

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

#### **DOCHODY BUDŻETOWE – OGÓLE M ( w zł. )15 791 575,00**

Dochody budżetu 2014 r. ujęte są z podziałem na dochody bieżące i majątkowe uwzględniając inflację o 2,4 %. Przy planowaniu dochodów własnych wzięto pod uwagę głównie wykonanie dochodów za III kwartał 2013 r. oraz przewidywane wykonanie 2013 r. oraz realny PKB 2,5% stąd niektóre dochody planowane są na poziomie niższym niż w roku 2013.

#### **I. Dochody własne realizowane przez Urząd Gminy bezpośrednio 1 874 100,00**

w tym:

- podatek od nieruchomości	659 000,00
- podatek rolny	181 000,00
- podatek leśny	75 500,00
- podatek od środków transportowych	78 000,00
- opłaty za pozwolenie na sprzedaż alkoholu	72 000,00
- czynsze mieszkaniowe	27 000,00
- dochody z dzierżawy	90 900,00
- dochody z wieczystego użytkowania	1 100,00
- wpływy z różnych opłat	439 000,00
- opłata skarbowa	18 000,00
- opłata od czynności cywilnoprawnych	160 100,00
- wpływy z opłaty targowej	7 000,00
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	24 000,00
(działalność gosp. )	
- podatek od spadków i darowizn	7 600,00
- odsetki	22 900,00
- fundusz alimentacyjny i zaliczki	11 000,00

#### **II. Udziały gmin w podatku stanowiącym dochód budżetu państwa 2 059319,00**

#### **III. Subwencja ogólna na 2014 r. 9 599 230,00**

w tym :

- część oświatowa subwencji ogólnej	4 922 100,00
- część wyrównawcza	4 460 457,00

- część równoważąca 216 673,00

**IV .Dotacja na zadania zlecone ustawowo 2 009 926 ,00**

**V. Dotacja na zadania własne 249 000 ,00**

**WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM 19 755 655,00**

**DZ. 010 Rolnictwo 3 826 699,82**

Wydatki bieżące

Zaplanowano środki w kwocie 23 000,zł na bieżące utrzymanie i konserwację melioracji w tym ciek wodny „Górnik”.

Na składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 3699,82zł jako 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego.

Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 3

W związku z budową Stacji Uzdatniania Wody zaplanowano kwotę 800 000,00 zł w części 75% kosztów kwalifikowanych stanowi dotację z PROW na lata 2007-2013r.

Budowa wodociągu dla Gminy I etap (odcinek SUW – Wola Cygowska)

W roku 2014 zabezpiecza się kwotę 3 000 000,00 zł na realizację zadania etapu I obejmującego odcinek SUW-Wola Cygowska .Drugą kwotę na kolejny etap zabezpieczono w załączniku do WPF.

**DZ. 150 Przetwórstwo przemysłowe 6 200,13**

Wydatki majątkowe – załącznik Nr 3

Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego,

przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na

wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu –jako dotacja celowa

**DZ. 600 Transport i łączność 376 370,00**

Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano : 291 570,00

- bieżące utrzymanie dróg (odsnieżanie, posypywanie, koszenie poboczy, równanie) 54 720,00

- bieżące remonty dróg gminnych ( remonty cząstkowe, utwardzenie dróg ) 196 050,00

- bieżące remonty przepustów w drogach 30 000,00

- zakupy materiałów i wyposażenia na remonty dróg 10 800,00

Fundusz sołecki 143 874,28 (Załącznik Nr 8 )

Wydatki majątkowe – załącznik Nr 3 : 84 800.00

- dotacja celowa dla powiatu na prace inwestycyjne na drogach położonych w gminie a będących w zarządzie Powiatu Wołomińskiego 60 000,00 zł

- budowa chodników w ciągu drogi Gminnej w ramach funduszu sołeckiego ( Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka ) 24 800,00 na opracowanie dokumentacji budowy chodników.

**DZ. 750 Administracja publiczna 2 463 325,05**

Wydatki bieżące

W ramach tego działu planuje się środki na realizację następujących działań :

- na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 62600, zł w tym diety radnych 61 000,zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w tym koszty organizacji sesji 1 600,zł.

- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki 27 810,00 na diety sołtysów w kwocie 18 080,00 zł oraz zakup usług pozostałych i materiałów, kosztów sądowych związanych z działalnością jednostki 9 730,00.

- na promocję i reprezentację Gminy przewidziano kwotę 6750,00 w tym udział gminy w uroczystościach międzygminnych i powiatowych

- Urzędy Gmin i Urzędy Wojewódzkie 2 339 325,00 w tym:

a) . zadania własne 2 295 739,00

b) . zadania zlecone 43 586,00

z tego:

- prowizja dla sołtysów zaplanowana w kwocie 45 000,00 - wydatki zaliczane do wynagrodzeń, nagrody jubileuszowe , 2 odprawy emerytalne, oraz

ich pochodne (ZUS, ZFŚS)

- wydatki rzeczowe i osobowe związane z bieżącą działalnością Urzędu

Wydatki majątkowe zał. Nr 3 w kwocie 26 840,05

Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa

mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności

potencjału województwa 14 840,05

– zakup sprzętu informatycznego ( serwer) 12 000,00

**DZ. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** **1 500,00**

Zaplanowano wydatki związane z obsługą i aktualizacją rejestru wyborców , kwota ustalona przez Krajowe Biuro Wyborcze.

**DZ. 752 Obrona narodowa** **500,00**  
zaplanowano wydatki na zakup materiałów

**DZ. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **236 720,00**  
**Ochotnicze Straże Pożarne**

Wydatki bieżące :

- ekwiwalenty za udziały w akcjach oraz szkoleniach 55 000,00 uwzględniono planowaną podwyżkę stawki godzinowej przez Zarząd Gminny OSP

- zakupy sprzętu, umundurowania, paliwa 120 310,00

- Badania lekarskie, ubezpieczenia strażaków i samochodów 36 890,00

- opłaty za energię i remontowe 23 100,00

- w tym w ramach funduszu sołeckiego 22 271,16 (Załącznik Nr 8)

**Obrona Cywilna**

- zakup materiałów i wyposażenia 720,00

- oznakowanie dzikich kąpielisk 700,00

**DZ. 757 Obsługa długu publicznego** **175 000,00**

Wydatki na spłatę odsetek od kredytu 170 000,00 oraz opłaty uruchomienia kredytu 5000, 00

**DZ. 758 Różne rozliczenia** - **60 000,00**

w tym:

Rezerwa ogólna 20 000,00 i celowa na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 40 000,00

**DZ. 801 Oświata i wychowanie** **8 629 860,00**

w tym:

- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli	333 850,00
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego	505 860,00
- bieżące utrzymanie gimnazjum	1 617 500,00
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	4 801 320,00
- dowóz dzieci	162 000,00
- doksztalcanie nauczycieli	36 030,00
- zakup nagród na zawody sportowe i konkursy Dzień Dziecka	6 750,00
- koszty wyjazdów na zawody sportowe międzygminne i powiatowe	6950,00
- odpis na ZFŚS ( nauczyciele emeryci )	39 600,00

#### Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 3

- budowa boiska sportowego 600 000,00 ( spłata części kosztów w roku 2015 ze zwrotu dotacji )
- modernizacja dachu w szkole podstawowej w Nowych Ręczajach 370 000,00
- rozbudowa szkoły w Zabrańcu I etap 150 000,00 zadanie wpisane do WPF.

#### **DZ. 851 Ochrona zdrowia**

**198 550,00**

Utrzymanie lecznictwa ambulatoryjnego 126 550,00

- wynagrodzenia osobowe , pochodne od wynagrodzeń (ZUS, ZFŚS)
- wydatki rzeczowe na utrzymanie Ośrodka Zdrowia 66 500,00
- remont łazienek 16 000,00

Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii określono kwotę 72 000,00.

- (wynagrodzenie zryczałtowane dla członków komisji, drobne zakupy do świetlicy, prelekcje i szkolenia wyjazdowe dla komisji , wyjazdy na mityngi osób uzależnionych, prace zlecone dla osób prowadzących grupę wsparcia oraz psychologa , zakupy nagród na konkursy o tematyce przeciwdziałania uzależnieniom )

#### **DZ. 852 Pomoc społeczna**

**2 712 880,00**

Pomoc społeczna jest zadaniem zleconym, na które Urząd Gminy otrzymał środki w kwocie 2 212 940,00 zł. łącznie z dotacją na zadanie własne oraz środki własne gminy 499 940,00 zł

w tym:

- zapomogi i składki na ubezpieczenie zdrowotne 195 600,00
- świadczenia rodzinne i wydatki z nimi związane 1 951 000,00

oraz zaliczki alimentacyjne

- dożywianie w szkołach 96 000,00
- Domy Pomocy Społecznej 106 000,00
- usługi opiekuńcze 8 640,00

Działalność bieżąca pomocy społecznej 345 640,00

z tego:

- wynagrodzenia osobowe, dodatkowe wynagrodzenia 329 140,00

i pochodne (ZUS, ZFŚS ) nagroda jubileuszowa

- wydatki rzeczowe ( art. biurowe, szkolenia pracowników 16 500,00

oraz delegacje i ryczałty, zakupy materiałów papierniczych

i akcesoriów komputerowych, opłaty telefoniczne

Wspieranie rodziny 10 000,00

**DZ. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 28 700,00**

Zabezpiecza się środki na pomoc dla uczniów w formie stypendiów socjalnych i naukowych 28 200,00 oraz na wkład w nagrody biegu dzieci w Ossowie organizowanym przez Powiat 500,00

**DZ. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 794 280,00**

Wydatki bieżące :

- czyszczenie miast i wsi ( dzień sprzątnięcia świata i dzień ziemi 2500)
- usuwanie odpadów komunalnych oraz wywóz wraz z oczyszczaniem terenu gminy z dzikich wysypisk 385 000,00
- ochrona powietrza atmosferycznego (bezpieczne usuwanie eternitu) 12 080,00
- oświetlenia uliczne zakup energii, zakup nowych opraw oświetleniowych, zakup usług remontowych i konserwatorskich 314 200,00

Działalność pozostała

- koszty proj o warunkach zabudowy, utrzymanie gospodarki komunalnej 80 500,00

w tym ramach funduszu sołeckiego 33 657,80 zł (Załącznik Nr 8)

Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 3

- budowa oświetlenia ulicznego i jego modernizacja w miejscowościach Międzyzyleś 16 700,00 Ostrowik 7432,43 w ramach funduszu sołeckiego (Załącznik Nr 8)

**DZ. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 218 470,00**

Wydatki bieżące :

- dotacje dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 7 .

w tym :

- Biblioteka wraz z filiami ( Międzyzyleś , Ręczaje Nowe ) 186 000,00
- Domy i ośrodki kultury, świetlice wiejskie 32 470,00, w tym w ramach funduszu sołeckiego 10 662,87

**DZ. 926 Kultura fizyczna 26 600,00**

Wydatki bieżące :

- nagrody związane z rozgrywkami sportowymi , wydatki na cele kultury i sportu w gminie 18 600,00 w tym w ramach funduszu sołeckiego 15642,12
- wydatki związane z wyjazdami na zawody sportowe i organizacją gminnych olimpiad sportowych 2 900,00

Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 3

- budowa placu zabaw w miejscowości Ręczaje Polskie w ramach funduszu sołeckiego 8 000,00

Plan wydatków na 2014 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 2,4 % wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, gdyż głównie brano pod uwagę wykonanie planu za III kwartał 2013 r. oraz przewidywane wykonanie 2013r.

Przewidywany stan zobowiązań na koniec 2014 r. będzie wynosić: 6 093 660,00 zł w tym:

- Kredyty zaciągnięte w latach poprzednich 1 320 000,00



- Kredyty z roku 2013: 1 223 660, 00

- Kredyty planowane w roku 2014 3 550 000,00

Ogółem wydatki zaplanowano w kwocie 19 755 655,00 zł, z tego wydatki bieżące 14 685 614,82 zł i wydatki majątkowe – 5 070 040,18 zł. Tak więc został zachowany wymóg art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, tj. wydatki bieżące są niższe od dochodów bieżących.

Przy dochodach w kwocie 15 791 575,00 zł i wydatkach 19 755 655,00 deficyt budżetu Gminy Poświętne na 2014 rok wynosi 3 964 080,00 zł, który zostanie pokryty z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wolnych środków w kwocie 90 000,00 (Załącznik nr 4)

Przychody budżetu wynoszą ogółem – 5 690 946,00 zł, tj. kredyty bankowe – 5 600 946,00 zł

i wolne środki – 90.000,00 zł.

Rozchody budżetu wynoszą – 1 726 866,00 zł. Są to spłaty w 2014 roku zaciągniętych wcześniej kredytów inwestycyjnych w kwocie 475 920,00 oraz spłata pożyczki na wyprzedzające finansowanie 1 250 946,00 wraz z odsetkami w kwocie 170 000,00zł obsługa długu w 2014 roku wynosi – 645 920,00 zł, tj. 4,09 % planowanych dochodów.

Ogółem z budżetu zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 207 800,00 zł dla ośrodków kultury i dotacje celowe w kwocie 234 640,18 zł, z tego dla jednostek sektora finansów publicznych– 81 040,18 zł

Wójt  
Jan Cymerman