

**UCHWAŁA NR XXVIII/179/2013  
RADY GMINY POŚWIĘTNE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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 i poz. 1318 ), 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 i poz. 1646), Rada Gminy Poświętne uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 17 451 995,00 zł,  
z tego:

- a) bieżące w kwocie 15 791 575 ,00 zł,
- b) majątkowe w kwocie 1 660 420,00 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 2.** 1. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 21 955 655,00 zł,  
z tego:

- a) bieżące w kwocie 14 645 614,82 zł
- b) majątkowe w kwocie 7 310 040,18 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały

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

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości 4 503 660,00 zł,; który zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 6 640 000,00 zł. z następujących tytułów :

- a) z zaciągniętych kredytów w kwocie 4 339 580,00
- b) z zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 210 420,00 w tym na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 1 660 420,00 zł.,
- c) wolne środki w kwocie 90 000,00

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 2 136 340,00 zł. z następujących tytułów :

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 475 920,00 zł
- b) spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 1 660 420,00 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 4 503 660,00 zł.
- b) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 475 920,00 zł
- c) na wyprzedzające finansowanie zadań z udziałem środków z UE w kwocie 1 660 420,00 zł.

**§ 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 z godnie 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.

Przewodniczący Rady



**Mariusz Kaim**

**BUDŻET GMINY POŚWIĘTNE  
NA 2014 rok**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/179/2013  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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 naczelných 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 naczelných 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 cywilnoprawnych 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>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 660 420,00
			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	1 660 420,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 660 420,00
			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	1 660 420,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 660 420,00
<b>majątkowe</b>				<b>1 660 420,00</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	1 660 420,00

<b>Ogółem:</b>		<b>17 451 995,00</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	<b>1 660 420,00</b>

PRZEWODNICĄCY RADY  
  
Marek Kaim

## 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	6026699,82	26699,82	26699,82	0	26699,82	0	0	0	0	0	0	6000000	6000000	1660420	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	6000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6000000	6000000	1660420	0	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4339580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4339580	4339580	0	0	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1660420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1660420	1660420	1660420	0	
		1030	Isby 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	6200,13	6200,13	6200,13	0	
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	6200,13	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	6200,13	6200,13	6200,13	0	
600			Transport i łączność	416370	291570	291570	0	291570	0	0	0	0	0	124800	124800	0	0	
		60014	Drogi publiczne powiatowe	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	

	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0
	4270	Zakup usług remontowych	231050	231050	231050	0	231050	0	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	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24800	24800	0	0	0
750		Administracja publiczna	2440325,05	2413485	2334405	1903025	431380	0	79080	0	0	0	26840,05	26840,05	14840,05	0	0
	75011	Urzędy wojewódzkie	43586	43586	43586	43586	0	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	0
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	62600	62600	1600	0	1600	0	61000	0	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	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2284739	2272739	2272739	1859439	413300	0	0	0	0	0	12000	12000	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1411439	1411439	1411439	1411439	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	111000	111000	111000	111000	0	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	0
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	258000	258000	258000	258000	0	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	0
	4140	Wpłaty m Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	29000	29000	29000	0	29000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115000	115000	115000	0	115000	0	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	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1800	1800	1800	0	1800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4300	Zakup usług pozostałych	170000	170000	170000	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4370	Oplata 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 obrotne	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 straże 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	0	55000	0	0	0	0	0	0	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120310	120310	120310	0	120310	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4260	Zakup energii	20100	20100	20100	0	20100	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	26300	26300	26300	0	26300	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1390	1390	1390	0	1390	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	
75414		Obrona cywilna	1420	1420	1420	0	1420	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	
	4300	Zakup usług pozostałych	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0	0	0	0	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	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	175000	175000	0	0	0	0	0	0	175000	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	
	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	
758		Różne rozliczenia	60000	60000	60000	0	60000	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	
	4810	Rezerwy	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	8612860	7492860	7010060	5643470	1366590	153600	329200	0	0	0	1120000	1120000	0	0
	80101	Szkoły podstawowe	5314320	4794320	4574320	3848120	726200	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	561120	561120	561120	561120	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	68000	68000	68000	0	68000	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	Opłata 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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	520000	0	0	0	0	0	0	0	0	520000	520000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	505860	505860	478660	367000	111660	0	27200	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki 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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
	4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	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
80104		Przedszkola	333850	333850	172250	120350	51900	153600	8000	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
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8000	8000	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
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9000	9000	9000	9000	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
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2700	2700	2700	2700	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
	4220	Zakup środków żywności	30000	30000	30000	0	30000	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
	4260	Zakup energii	5600	5600	5600	0	5600	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
	4300	Zakup usług pozostałych	1100	1100	1100	0	1100	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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9750	9750	9750	0	9750	0	0	0	0	0	0	0	0
80110		Gimnazja	2207500	1607500	1533500	1308000	225500	0	74000	0	0	0	600000	600000	0
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74000	74000	0	0	0	74000	0	0	0	0	0	0	0
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1018000	1018000	1018000	1018000	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
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188000	188000	188000	188000	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120000	120000	120000	0	120000	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	Oплата 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		Dowożenie 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	Opłata 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	Opłata 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
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6000	6000	6000	0	6000	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
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8640	8640	8640	0	8640	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
85295		Pozostała działalność	96000	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0
	3110	Świadczenia społeczne	96000	96000	0	0	0	96000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	28700	28700	500	0	500	0	28200	0	0	0	0	0	0
85415		Pomoc materialna dla uczniów	28200	28200	0	0	0	28200	0	0	0	0	0	0	0
	3240	Stypendia dla uczniów	25000	25000	0	0	0	25000	0	0	0	0	0	0	0
	3250	Stypendia różne	3200	3200	0	0	0	3200	0	0	0	0	0	0	0
85495		Pozostała działalność	500	500	500	0	500	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	794280	770080	770080	0	770080	0	0	0	0	24200	24200	0	0
90002		Gospodarka odpadami	385000	385000	385000	0	385000	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
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2500	2500	2500	0	2500	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
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	12080	12080	12080	0	12080	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	314200	290000	290000	0	290000	0	0	0	0	24200	24200	0	0
	4260	Zakup energii	170000	170000	170000	0	170000	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
	4300	Zakup usług pozostałych	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24200	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	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	218470	218470	10670	0	10670	207800	0	0	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	0	0
	2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	21800	21800	0	0	0	21800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4270 Zakup usług remontowych	10670	10670	10670	0	10670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116 Biblioteki	186000	186000	0	0	0	186000	0	0	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	0	0
926	Kultura fizyczna	26600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
	92695 Pozostała działalność	26600	18600	18600	0	18600	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15700	15700	15700	0	15700	0	0	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	0	0
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
<b>Wydatki razem:</b>		<b>21955655</b>	<b>14645614,82</b>	<b>11463090,82</b>	<b>7973191</b>	<b>3489899,82</b>	<b>361400</b>	<b>2646124</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>175000</b>	<b>7310040,18</b>	<b>7310040,18</b>	<b>1681460,18</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mariusz Kaim*

**Wydatki majątkowe na rok 2014**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Wartość</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 000 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	6 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 339 580,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne	1 339 580,00
			Budowa systemu wodociągu dla Gminy Poświętne-I etapu systemu wodociągu	3 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 420,00
			Budowa stacji uzdatniania wody w Gminie Poświętne	1 660 420,00
<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>124 800,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
			Dofinansowanie do zadań inwestycyjnych Powiatu Wołomińskiego	100 000,00
	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-wielofunkcyjnego 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 Międzyżeś	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>7 310 040,18</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
*Marcin Kaim*

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVIII/179/2013  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>6 640 000,00</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	4 889 580,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 136 340,00</b>
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	1 660 420,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	475 920,00

PRZEWODNIK ZACZY RADY  
*Mariusz Kaim*



Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVIII/179/2013  
Rady Gminy Poświętne  
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**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</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>
	75414		Obrona cywilna	400
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400
<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>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Mariusz Kaim*

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVIII/179/2013

Rady Gminy Poświętne

z dnia 30 grudnia 2013 r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>43 586,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	43 586,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 586,00
751			<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
752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400</b>
	75414		Obrona cywilna	400
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400
852			<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
		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>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Mariusz Kaum

**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			Ochrona zdrowia	72 000,00	
								85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00
									4300	Zakup usług pozostałych
								75618		
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								
		0480	Wpływy z opłat ze zezwolenia na sprzedaż alkoholu	72 000,00			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>	

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
 Marcin Kaim

**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			100 000,00
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>361 400,00</b>		<b>121 040,18</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY


  
 Marcin Kaim

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

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa	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	Międżypole	Dokończenie oświetlenia ulicznego	9 084,09
14	900	90015	6050	Międzyłесь	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>

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
*Mariusz Kałm*

**Uzasadnienie**  
**Budżetu Gminy Poświętne na 2014 r.**

Plan 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 – OGÓŁE M ( w zł. ) 17 451 995,00**

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 (działalność gosp. )	24 000,00
- 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 2 059 319,00**

**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
<b>IV .Dotacja na zadania zlecone ustawowo</b>	<b>2 009 926 ,00</b>
<b>V. Dotacja na zadania własne</b>	<b>249 000 ,00</b>
- z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>1 660 420,00</b>
<b>WYDATKI BUDŻETOWE - OGÓŁEM</b>	<b>21 955 655,00</b>
<b>DZ. 010 Rolnictwo</b>	<b>6 026 699,82</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	
Zaplanowano środki w kwocie 23 000,00zł na bieżące utrzymanie i konserwację melioracji w tym ciek wodny „Górznik”.	
Na składki na rzecz Izby Rolniczej zaplanowano kwotę 3699,82zł jako 2 % wpływów z tytułu podatku rolnego.	
<u>Wydatki majątkowe - Załącznik Nr 3</u>	
W związku z budową Stacji Uzdatniania Wody zaplanowano kwotę 3 000 000,00 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 Nr 2 do WPF.	
<b>DZ. 150 Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>6 200,13</b>
<u>Wydatki majątkowe – załącznik Nr 3</u>	
Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu –jako dotacja celowa	
<b>DZ. 600 Transport i łączność</b>	<b>416 370,00</b>
<u>Wydatki bieżące na utrzymanie dróg gminnych zaplanowano : 291 570,00</u>	
- 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 )	
<u>Wydatki majątkowe – załącznik Nr 3 : 124 800,00</u>	
- dotacja celowa dla powiatu na prace inwestycyjne na drogach położonych w gminie a będących w zarządzie Powiatu Wołomińskiego 100 000,00 zł	
- budowa chodników w ciągu drogi Gminnej w ramach funduszu sołeckiego ( Dąbrowica, Wólka Dąbrowicka ) 24 800,00 na opracowanie dokumentacji budowy chodników.	
<b>DZ. 750 Administracja publiczna</b>	<b>2 440 325,05</b>
<u>Wydatki bieżące</u>	
W ramach tego działu planuje się środki na realizację następujących działań :	
- na utrzymanie Rady Gminy zaplanowano kwotę 62600, zł w tym diety radnych 61 000,00zł oraz pozostałe wydatki rzeczowe w tym koszty organizacji sesji 1 600,00zł.	



- 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 2 328 325,00 w tym:

a) . zadania własne 2 284 739,00

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 naczelnych organów władzy państwowej 1 500,00**

**kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

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** **8 612 860,00**

w tym:

- wydatki na działalność bieżącą przedszkoli	333 850,00
- bieżące utrzymanie oddziału przedszkolnego	505 860,00
- bieżące utrzymanie gimnazjum	1 607 500,00
- bieżące utrzymanie szkół podstawowych	4 794 320,00
- 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 Zabzańcu 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 naoringi 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 Międzyleś 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 ( Międzyleś , 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.

Do obliczenia podatku rolnego i podatku leśnego przyjęto stawki ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Ogółem z budżetu zaplanowano dotacje podmiotowe w kwocie 361 400,00 zł dla ośrodków kultury i niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dotacje celowe w kwocie 121 040,18 zł, dla jednostek sektora finansów publicznych.

Ogółem dochody gminy na rok 2014 określono na kwotę 17 451 995,00 zł, z tego bieżące w kwocie 15 791 575 ,00 zł, oraz majątkowe w kwocie 1 660 420,00 zł. Plan wydatków gminy na rok 2014 21 955 655,00 zł, bieżące w kwocie 14 645 614,82 zł i majątkowe w kwocie 7 310 040,18 zł .

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4 503 660,00 zł, zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Zaplanowane przychody na kwotę 6 640 000,00 w tym środki z zaciągniętej pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 1 660 420,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetu w kwocie 2 136 340,00 zł. z tytułów spłaty otrzymanych kredytów w latach poprzednich w kwocie 475 920,00 zł i spłaty otrzymanych pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z UE w kwocie 1 660 420,00 zł .

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Mariusz Kaim*