

Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2013
Nr XXV/155/2012
Rady Gminy Naruszewo
z dnia 28 grudnia 2012 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwala, co następuje

§ 1

Dochody w łącznej kwocie 19 567 233,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17 683 625,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1 883 608,18 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie 20 970 783,18 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 089 625,00 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 881 158,18 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE w kwocie 334 414,89 zł.) spłaca się pożyczkę otrzymaną w latach 2012 – 2013 na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 334 414,89 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 737 964,89 zł, stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami są:
 - 1) kredyty w kwocie 1 187 964,89 zł,
 - 2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 350 000,00 zł,
 - 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 333 000,00 zł, (wolne środki) przeznacza się na rozchody w wysokości 333 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
4. Przychody budżetu w wysokości 2 070 964,89 zł, rozchody w wysokości 667 414,89 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 187 964,89 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 656 339,89 zł.

§ 5

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 52 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 38 000,00 zł.

§ 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla:

- gminnej instytucji kultury w wysokości 200 000,00 zł,
 - niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 120 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1, z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na 2013 rok,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 10 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

§ 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 12

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak
Roman Salak

Dochody budżetu Gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 072,13
			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	76 072,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	5 000,00
		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	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 072,13
750			Administracja publiczna	131 246,18
			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	41 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 343,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 893,18

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0740	Wpływy z dywidend	73,00
		0920	Pozostałe odsetki	64 320,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
			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	1 126,00
			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	1 126,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 626 496,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 020,00
			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	1 630 000,00
		0320	Podatek rolny	43 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00
		0320	Podatek rolny	1 230 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 816 276,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 806 276,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 973 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 593 222,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 593 222,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 380 529,00
			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	3 380 529,00
801			Oświata i wychowanie	481 873,69
			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	481 873,69
	80195		Pozostała działalność	481 873,69
			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	481 873,69
		2007	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	409 592,64

		2009	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	72 281,05
852			Pomoc społeczna	2 381 060,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 998 000,00
			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	1 978 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	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.	14 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			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)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00

			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	5 760,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			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	10 000,00
bieżące razem:				17 683 625,00
			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	481 873,69

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 913,00
			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	1 138 913,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 138 913,00
			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	1 138 913,00
		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	1 138 913,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 233,18
			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	367 233,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 233,18
			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	367 233,18
		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	367 233,18
926			Kultura fizyczna	329 462,00
			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	329 462,00
	92601		Obiekty sportowe	329 462,00
			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	329 462,00
		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	329 462,00
majątkowe razem:				1 883 608,18
			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	1 835 608,18
Ogółem:				19 567 233,18
			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	2 317 481,87

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Roman Salak

Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	w tym: 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	
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 038 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	1 882 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 012 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 992 000,00	1 882 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 913,00	1 138 913,00	1 138 913,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 087,00	743 087,00	743 087,00	0,00
01030			Izby rolnicze	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	670 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
	6300		Dotacja celowa na pomoc finansowa udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
600			Drogi publiczne gminne	470 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednorazowe		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długie	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	7	8							9	10
750		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			Administracja publiczna	2 527 001,31	2 497 361,31	2 379 761,31	1 861 949,00	517 812,31	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 343,00	41 343,00	41 343,00	40 249,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 590,00	31 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	76 000,00	76 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 205 716,31	2 187 716,31	2 181 716,31	1 694 000,00	487 716,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	147 716,31	147 716,31	147 716,31	0,00	147 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydaki majątkowe	z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki		inwestycyjne	inwestycyjne	inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróż służbowe krajowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00		
		6060	Wydaki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	181 940,00	170 300,00	130 700,00	127 700,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotacje wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia osobowe	957,00	957,00	957,00	957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	105 000,00	105 000,00	99 000,00	5 000,00	94 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	104 000,00	104 000,00	94 000,00	5 000,00	89 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	z tego:			z tego:					Wydanki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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		Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						9 343 457,69	8 432 064,00	6 939 866,00	1 492 098,00	120 000,00	304 500,00	481 873,69	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
						5 658 448,00	5 450 648,00	4 662 045,00	788 600,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	
						197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						3 566 648,00	3 566 648,00	3 566 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						697 000,00	697 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						27 400,00	27 400,00	27 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						305 400,00	305 400,00	0,00	305 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydoki bieżące	Z tego:								Wydoki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	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			Wydki	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	189 800,00	189 800,00	189 800,00	0,00	189 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103		3020	Odzież dydaktyczna w szkołach podstawowych	487 614,00	487 614,00	480 914,00	432 714,00	28 200,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	302 814,00	302 814,00	332 814,00	332 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Dotacje wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	83 400,00	83 400,00	83 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Składki na Fundusz Pracy	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104		2540	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Przedszkola	130 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80106		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wydoby gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2540	inne formy wychowania przedszkolnego	71 000,00	71 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		3020	Wydoby gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 540 724,00	1 485 724,00	1 485 724,00	1 381 324,00	84 400,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Gimnazja	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Wydoby gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzielnica	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	kwadransy 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	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup 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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 055 324,00	1 055 324,00	1 055 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie rozne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej,	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowzienie uczniów do szkół	531 100,00	531 100,00	531 100,00	159 200,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie rozne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zusoby obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkol	332 700,00	332 700,00	332 700,00	304 700,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie rozne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	z tego:			z tego:									
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	wydatki bieżące	wydatki zwiększające saldo budżetowe	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym:	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 821,00	59 821,00	59 821,00	0,00	59 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	59 821,00	59 821,00	59 821,00	0,00	59 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	532 050,69	532 050,69	50 177,00	0,00	50 177,00	0,00	0,00	0,00	481 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 344,18	37 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,34	6 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 350,48	5 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	944,21	944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 691,58	175 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 004,20	31 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,50	4 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4267	Zakup energii	3 652,45	3 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4269	Zakup energii	644,24	644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	180 541,70	180 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	31 860,30	31 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 177,00	50 177,00	50 177,00	0,00	50 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	29 365,00	48 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydaki bieżące	wydaki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów	wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85154			Przezwodzenie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	29 395,00	46 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 605,00	43 605,00	43 605,00	0,00	43 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	3 489 680,00	3 489 680,00	963 770,00	659 040,00	294 730,00	0,00	2 525 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201			Pilówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodzinny zastępcze	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 000,00	1 983 000,00	91 840,00	81 350,00	10 490,00	0,00	1 891 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 991 190,00	1 991 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szalenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	16	17	18
					Wydanki bieżące	Wydanki inwestycyjne budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85215	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Dotatki mieszkaniowe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85216	3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zasłki stałe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85219		Opłaty pomocy społecznej	636 540,00	636 540,00	636 540,00	581 930,00	53 860,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 010,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	147 200,00	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85285		Prostatale działalności	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
85415			Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4260		Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095			Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	566 233,16	566 233,16	20 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 233,16	346 233,16	346 233,16	0,00	
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	366 233,16	366 233,16	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 233,16	346 233,16	346 233,16	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 964,89	187 964,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 964,89	187 964,89	187 964,89	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 268,29	158 268,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 268,29	158 268,29	158 268,29	0,00	
92118			Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	1 281 000,00	1 281 000,00	26 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00	
	62601		Obiekty sportowe	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00	
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 462,00	329 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 462,00	329 462,00	329 462,00	0,00	
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 538,00	895 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 538,00	895 538,00	895 538,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	w tym: 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.
					Wydanki bezzące	Wydanki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bezzące	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	obciążenia dłużu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92805		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	26 000,00	18 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	
Wydanki razem:				20 970 783,18	17 089 625,00	13 264 741,31	9 524 495,00	3 740 245,31	320 000,00	2 963 010,00	461 872,69	0,00	60 000,00	3 861 158,18	3 861 158,18	3 483 233,18	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
Rajna Gminy
Rajmistrz Sztak

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 567 233,18
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki		19 232 818,29
3.	Wydatki		20 970 783,18
4.	Wynik budżetu		- 1 737 964,89
Przychody ogółem:			2 070 964,89
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	187 964,89
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	187 964,89
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	350 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	533 000,00
Rozchody ogółem:			667 414,89
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	333 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	334 414,89
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Salak

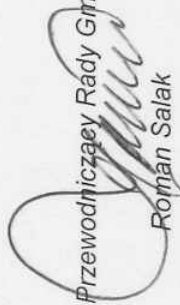
Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2		3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	41 343,00	41 343,00	41 343,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 343,00	41 343,00	41 343,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 343,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 590,00	31 590,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 580,00	3 580,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 217,00	4 217,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		862,00	862,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00	1 126,00	1 126,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	1 126,00	1 126,00	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 126,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		145,00	145,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		24,00	24,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		957,00	957,00
852		Pomoc społeczna	1 989 860,00	1 989 860,00	1 989 860,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu	1 978 000,00	1 978 000,00	1 978 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978 000,00		
	3110	Świadczenia społeczne		1 891 160,00	1 891 160,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		41 500,00	41 500,00
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 400,00	3 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		35 300,00	35 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		1 150,00	1 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		850,00	850,00
	4300	Zakup usług pozostałych		2 240,00	2 240,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 200,00	1 200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu		1 200,00	1 200,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za	6 100,00	6 100,00	6 100,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 100,00		

	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		6 100,00	6 100,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	5 760,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 760,00		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00	5 760,00
Ogółem			2 032 329,00	2 032 329,00	2 032 329,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Salak

Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej
na rok 2013

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe		3 285,00		3 285,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		3 285,00		3 285,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 285,00		3 285,00	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
600			Transport i łączność		200 000,00		200 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00		200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00		200 000,00	"Przebudowa drogi nr 3065 Wola Krysk-Naruszewo-Kozarzewo"-200 000,00 zł.
750			Administracja publiczna		11 640,00		11 640,00	
	75095		Pozostała działalność		11 640,00		11 640,00	

	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				11 640,00				
		Ogółem				214 925,00				214 925,00

Przewodniczący Rady Gminy

 Roman Salak

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań
określonych w gminnym programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00
II. WYDATKI					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	43 605,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

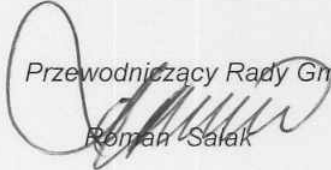
Roman Sajak

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej
na rok 2013

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	2 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Szałak

Dotacje podmiotowe w 2013 r.

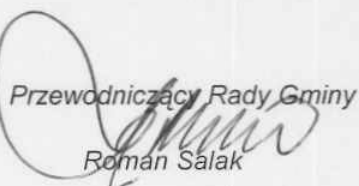
Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
		92116		Biblioteki	200 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
Ogółem					200 000,00

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Salak

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów
publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	801		Oświata i wychowanie	120 000,00
		80104	Przedszkola	70 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	50 000,00
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
Ogółem				120 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					rok 2013	z tego źródła finansowania					
						8 dochody własne jst	9 kredyty, pożyczki, papiery wartościowe	10 środki pochodzące z innych źródeł*		11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	010	01010	Budowa studni awaryjnej dla SUW Pieścidia	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Naruszewie	w
2.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Naruszewie	w
3.	926	92601	Zagospodarowanie terenu przetrzeni publicznej w centrum Naruszewa służące celom rekreacyjno-wypoczynkowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Naruszewie	w
				138 000,00	138 000,00	138 000,00					x

* Wybrać odpowiednio oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Gminy
Poniek Sałak

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ

Budżet gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównym dochodem Gminy jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych i subwencja wyrównawcza, drugą pozycją są dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest, by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej, trzecią pozycję stanowią dotacje celowe.

Budżet Gminy Naruszewo na 2013 rok przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Podczas przygotowywania budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2012 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3/4820/9/12 z dnia 10 października 2012 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2013;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN- I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 r. o planowanych dotacjach celowych na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z dnia 24 października 2012 r. nr DCI-3101-8/12 o planowanej dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38 poz.207 z późn. zm.).

W przygotowanym budżecie Gminy Naruszewo na 2013 rok po stronie wydatków i dochodów uwzględniane zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej.

DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Naruszewo na 2013 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **19 567 233,18 zł.** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **2 032 329,00 zł,**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **5 593 222,00 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - **3 380 529,00 zł,**
- środki z budżetu UE – **2 317 481,87 zł,**
- dochody własne – **6 243 671,31 zł.**

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok. Z powyższego załącznika wynika, że głównymi źródłami dochodów są: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza udziały z podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek rolny i podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

Analiza dochodów Gminy na 2013 rok przedstawia się w sposób następujący:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan dochodów wynosi 1 138 913,00 zł, są to dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, które Gmina planuje pozyskać na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Etap III.

Rozdział 01095- Pozostała działalność – zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 2 000,00 zł, oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w kwocie 28 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan dochodów wynosi 96 072,13 zł, z tego : na dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 70 000,00 zł, wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste nieruchomości – 5 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 072,13 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 20 000,00 zł.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 41 343,00 zł, oraz zostały zaplanowane dochody dla Gminy związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 zł, (za udostępnienie danych osobowych).

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 89 893,18 zł. W skład dochodów wchodzi wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł, dochody z kapitalizacji odsetek oraz odsetki od lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę budżetu

Gminy – 64 320,18 zł, oraz wpływy z różnych dochodów – 25 000,00 zł. Zaplanowano również dochody z dywidend w kwocie 73,00 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 751- – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 126,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -plan dochodów wynosi 5 620 496,00 zł.

Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 3 000,00 zł.

Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 1 630 000,00 zł, podatek rolny 43 000,00 zł, podatek leśny 60 000,00 zł , podatek od środków transportowych 30 000,00 zł, podatek od czynności cywilno prawnych 2 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 zł.

Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych W rozdziale dochody zaplanowano na kwotę 1 920 200,00 zł, w tym : podatek od nieruchomości 180 000,00 zł, podatek rolny 1 230 000,00 zł, podatek leśny 8 000,00 zł, podatek od środków transportowych 35 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 8 000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 1 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 7 700,00 zł. W rozdziale zostały również zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 400 000,00 zł.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w rozdziale wynosi 121 000 ,00 zł, i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 76 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat- 1 000,00 zł.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- plan dochodów wynosi 1 816 276,00 zł, w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych 1 816 276,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 10 000.00 zł.

Dział 758-Różne rozliczenia

Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Otrzymana subwencja oświatowa na 2013 rok wynosi 5 593 222,00 zł.

Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2013 rok wynosi 3 380 529,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan dochodów w tym dziale wynosi 481 873,69 zł, są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Bądź twórczy- obserwuj, odkrywaj i działaj”.

Dział 852- Pomoc społeczna

Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 998 000,00 zł, oraz dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 20 000,00 zł.

Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 14 900,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan dochodów wynosi 13 000,00 zł, jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie.

Rozdział 85216 -Zasiłki stale- plan dochodów stanowi kwotę 86 000,00 zł, otrzymane środki to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Plan dochodów stanowi dotacja celowa w wynosi 103 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy związanych z utrzymaniem GOPS.

Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – na realizację tych zadań została przyznana Gminie dotacja celowa w kwocie 5 760,00 zł.

Rozdział 85295- Pozostała działalność

Zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i samotnych, które nie są w stanie poradzić sobie z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego- plan dochodów wynosi 20 000,00 zł. Na dożywianie dzieci otrzymaliśmy dotację w wysokości 140 000,00 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury- w rozdziale zostały zaplanowane dochody z budżetu UE w kwocie 367 233,18 zł, tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Gminę w 2012 roku na realizację inwestycji pn. „Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej”. Pozyskane dochody zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

Dział 926 – Kultura fizyczna

W rozdziale 92601- Obiekty sportowe zostały zaplanowane dochody w kwocie 329 462,00 zł. Planowane do pozyskania dochody to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „ Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie”.

WYDATKI BUDŻETU GMINY

Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok zaplanowano na kwotę **20 970 783,18 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące własne - **15 057 296,00 zł.**
- wydatki bieżące na zadania zlecone - **2 032 329,00 zł.**
- wydatki majątkowe - **3 881 158,18 zł.**

Przy planowaniu wydatków na 2013 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości **333 000,00 zł.** oraz spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w kwocie **334 414,89 zł.**

Zabezpieczone zostały także w wydatkach bieżących środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i planowanego kredytu w wysokości **60 000,00 zł.**

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2012 zwiększając plan na 2013 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

Największą pozycję wydatków bieżących własnych stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną, administrację samorządową oraz zadania inwestycyjne.

Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.

Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi – zaplanowane wydatki w kwocie 2 012 000,00 zł, zostaną przeznaczone na: usługi związane z naprawą studni głębinowych w kwocie 20 000,00 zł, oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 992 000,00 zł, (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III 1 882 000,00 zł, budowa studni awaryjnej dla SUW w Pieścidłach 100 000,00 zł, oraz przygotowanie dokumentacji związanej z modernizacją stacji uzdatniania wody w Potyrach 10 000,00 zł.).

Rozdział 01030- Izby rolnicze

Zaplanowane wydatki w kwocie 26 000,00 zł, zostaną przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości

W związku z podpisaniem umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Gmina przekaże środki w wysokości 3 285,00 zł, na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Dział 600- Transport i łączność

Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe

Wydatki w kwocie 200 000,00 zł, zostaną przeznaczone na pomoc dla Powiatu Płońskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3065 Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo.

Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne

Plan wydatków stanowi kwotę 470 000,00 zł, z czego na zakup żwiru, materiałów, części zamiennych, paliwa zaplanowano kwotę 270 000,00 zł, na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, pozostałe usługi 100 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji geodezyjno -projektowej związanej z przebudową dróg w następnym roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłaty za czynności notarialne, koszty ekspertyz, za sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych.

Dział 710- Działalność usługowa

Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego

Zaplanowane wydatki w kwocie 30 000,00 zł, zostaną przeznaczone na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750- Administracja publiczna

Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 41 343,00 zł, zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 75022- Rady gmin

Wydatki w kwocie 78 000,00 zł, zostaną przeznaczone na : wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usługi związane z obsługą Rady Gminy.

Rozdział 75023- Urzędy gmin

Na wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 2 205 718,31 zł, z tego: na wynagrodzenia pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty nagród jubileuszowych oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę – 1 644 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono – 147 718,31 zł, na remonty bieżące sprzętu , maszyn i urządzeń biurowych oraz remont dachu przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, umowy zlecenia - 5 000,00 zł, pozostałe usługi-150 000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet - 14 000,00 zł, na opłaty za telefony komórkowe- 3 000,00 zł, na opłaty za telefony stacjonarne - 15 000,00 zł, zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo - 3 000,00 zł, na opłaty za ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe mienia Gminy – 30 000,00zł, szkolenia pracowników- 10 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 000,00 zł. Zaplanowano również zakupy inwestycyjne w kwocie 8 000,00 zł, (komputery).

Na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego w roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji. W rozdziale 75023 zostały zaplanowane również wydatki w kwocie 45 000,00 zł, na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na ten cel zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na kwotę 127 700,00 zł. Na wypłatę diet dla sołtysów zaplanowano wydatki w kwocie 39 600,00 zł,

W związku z partnerską współpracą przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zostały zaplanowane wydatki na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 11 640,00 zł.

Dział 751- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika za aktualizację spisu wyborców, na ten cel przeznaczono otrzymaną dotację w wysokości 1 126,00 zł.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Wydatki zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, z tego : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 000,00 zł, zakup materiałów, paliwa, umundurowanie, wyposażenia ppoż- 64 000,00 zł, opłata za energię elektryczną 8 000,00 zł, usługi i remonty- 13 000,00 zł, wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym- 10 000,00 zł.

Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe- zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług na kwotę 5 000,00 zł. W budżecie Gminy została zaplanowana również rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 33 000,00 zł.

Dział 757- Obsługa długu publicznego

Na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetki od planowanego kredytu na pokrycie deficytu zaplanowano w 2013 roku kwotę 60 000,00 zł.

Dział 758 - Różne rozliczenia .

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę ogólną- 52 000,00 zł, oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 38 000,00 zł.

Dział 801- Oświata i wychowanie

Dział 80101- Szkoły podstawowe

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok w tym rozdziale został ustalony w wysokości 5 658 448,00 zł, z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 4 831 648,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 305 400,00 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 600,00 zł, na energię 125 000,00 zł, na remonty 23 200,00 zł, usługi zdrowotne 8 400,00 zł, pozostałe usługi - 97 000,00 zł,

na opłacenie dostępu do Internetu 4 400,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000,00 zł, podróże służbowe – 8 400,00 zł, szkolenia pracowników- 4 400,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 189 800,00 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej budowy kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku w wysokości 5 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych- plan wydatków 487 614, 00 zł. Zaplanowana kwota wydatków zostanie wypłacona na: zwrot kosztów utrzymania za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy – 5 000,00 zł, na wynagrodzenie pracowników w wysokości- 359 514,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 73 100,00 zł, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 200,00 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola działającego się na terenie Gminy. Zaplanowano również wydatki w kwocie 60 000,00 zł, jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Naruszewo w przedszkolu działającym na terenie Gminy Załuski i Miasta Płońsk.

Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego – plan wydatków 71 000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego działającego w Naruszewie w kwocie 50 000,00 zł. W rozdziale zostały również zaplanowane wydatki w kwocie 21 000,00 zł, jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie Gminy Załuski oraz Miasta Płońsk.

Rozdział 80110 Gimnazja – plan wydatków na 2013 rok wynosi 1 540 724,00 zł.

Środki rozdysponowano następująco: wynagrodzenia pracowników- 1 065 324,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń- 227 000,00 zł, dodatki mieszkaniowe 72 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 6 600,00 zł, usługi pozostałe- 4 000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 000,00 zł.

Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół – plan wydatków na 2013 rok wynosi 531 100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie : wynagrodzenia pracowników 124 200,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 26 000,00 zł, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych 60 000,00 zł, remonty 8 000,00 zł, pozostałe usługi 300 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,00 zł, opłata za telefon komórkowy – 500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 9 000,00 zł.

Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół – wydatki w tym rozdziale zaplanowane na 2013 rok wynoszą 332 700,00 zł.

Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków wynosi 59 821,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących.

Rozdział 80195- Pozostała działalność

Planowane wydatki w rozdziale w kwocie 50 177,00 zł, są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów. Pozostała kwota 481 879,69 zł, zostanie przeznaczona na realizację projektu „Bądź twórczy- obserwuj, odkrywaj i działaj”.

Dział 851- Ochrona zdrowia

Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii –na ten cel przewidziano wydatki w kwocie 2 000,00 zł.

Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – plan wydatków na 2013 rok wynosi 76 000,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze – W budżecie na rok 2013 zostały zarezerwowane środki w kwocie 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w domu dziecka.

Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 184 000 zł, na częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy, którym niemożliwe jest zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – w rozdziale zostały zarezerwowane środki na zadania własne Gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydatki zostaną poniesione na finansowanie szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny jak również współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – na ten cel w budżecie zostały zaplanowane wydatki na kwotę 1 000,00 zł.

Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego- plan wydatków na 2013 rok wynosi 1 983 000,00 zł., są to głównie wypłaty świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 1 891 160 000,00 zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń- 81 350,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 850,00 zł, opłata prowizji bankowych od wypłacanych zasiłków 5 240,00 zł, szkolenia – 1 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 200,00 zł.

Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej- plan wydatków na 2013 rok wynosi 17 380,00 zł.

Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan wydatków wynosi 243 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, świadczenia celowe- zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, zakupu podręczników dla dzieci, opału na zimę itp.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe- na ten cel przeznaczono 43 000,00 zł.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 113 000,00 zł.

Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 636 540,00 zł, z czego: na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 338 920,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 95 810,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i komputerowych zaplanowano kwotę 21 000,00 zł, pozostałe usługi 18 400,00 zł, planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 6 960,00 zł, szkolenia pracowników 3 000,00 zł, podróże służbowe 2 000,00 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 zł.

Na świadczenie usług opiekuńczych w budżecie zaplanowano środki w kwocie 147 200,00 zł.
Rozdział 85295 – Pozostała działalność – plan wydatków na 2013 rok wynosi 235 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci.

Dział 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków w tym dziale wynosi 659 000,00 zł, z tego: na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 373 000,00 zł, 5 000,00 zł,- przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy, 165 000,00 zł, na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy, 85 000,00 zł, to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego. Kwota 10 000,00 zł, zostanie przeznaczona na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym na: finansowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną.

W budżecie na rok 2013 zostały zaplanowane również wydatki związane z odławianiem bezdomnych psów i umieszczaniem ich w schronisku dla zwierząt. Na ten cel przeznaczono kwotę 21 000,00 zł.

Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w tym dziale wynosi 566 233,18 zł.

Kwota 200 000,00 zł, to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Otrzymałą dotację Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie planuje przeznaczyć na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, książek oraz pozostałe usługi.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury planowane są wydatki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic w kwocie 20 000,00 zł.

W związku z przesunięciem terminu zakończenia zadania inwestycyjnego związanego z odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej w budżecie na rok 2013 zostały zaplanowane wydatki w kwocie 346 233,18 zł.

Dział 926- Kultura fizyczna

Rozdział 926 01- Obiekty sportowe- plan wydatków na 2013 rok wynosi 1 225 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji dotyczącej budowy kompleksu boisk sportowych w Naruszewie (1 215 000,00 zł.), oraz na przygotowanie dokumentacji pod inwestycję związaną z budową ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacją boiska sportowego w Radzyminku.

Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 56 000,00 zł, w tym: zakup sprzętu sportowego i wyposażenia 6 000,00 zł, na usługi 2 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 18 000,00 zł, oraz realizacja zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu przestrzeni publicznej w centrum Naruszewa służące celom rekreacyjno – wypoczynkowym w kwocie 30 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 1 737 964,89 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się kredyt, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2013 ROK

Na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2013 roku zaplanowano kwotę **3 881 158,18 zł.**

Największą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III- 1 882 00,00 zł, w tym: planowane dofinansowanie ze środków budżetu UE 1 138 913,00 zł, kredyt na wkład własny 400 000,00 zł,
- budowę kompleksu boisk sportowych w Naruszewie – 1 215 000,00 zł, w tym: planowane dofinansowanie ze środków budżetu UE 329 462,00 zł, kredyt na wkład własny 600 000,00 zł,
- odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej – 346 233,18 zł. w tym: pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 187 964,89 zł.
- budowa studni awaryjnej dla SUW Pieścidla 100 00,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w centrum Naruszewa służące celom rekreacyjno – wypoczynkowym - 30 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej w budżecie na 2013 rok zastała zaplanowana kwota 3 483 233,18 zł.

Pozostałe zamierzenia inwestycyjne to przygotowanie dokumentacji do następujących inwestycji:

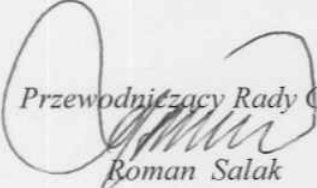
- budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku – 5 000,00 zł,
- budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku- 10 000,00 zł,
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Potyrach – 10 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Grąbczewo – Srebrna – 10 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Zaborowie – 10 000,00 zł,
- rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo – 25 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego – 10 000,00 zł.

Wydatki w kwocie 200 000,00 zł, zostaną przeznaczone na pomoc dla Powiatu Płońskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3065 Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo.

Pozostałe wydatki to dotacje celowe przekazane na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 14 925,00 zł, na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznacza się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu, przy ciągle rosnących wydatkach, na które Gmina nie ma wpływu.

Planowane środki w budżecie na rok 2013 podobnie jak w roku ubiegłym nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Czynnione więc będą starania w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych źródeł.

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak