

Uchwała Budżetowa
Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2014
Nr XXXVII/203/2014
z dnia 31 stycznia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i „i” i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy Gołymin-Ośrodek uchwala, co następuje :

§ 1

- Dochody w łącznej kwocie **12 254 497,18 zł**, w tym:
- 1) dochody bieżące w kwocie **10 734 794,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1 519 703,18 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

- Wydatki w łącznej kwocie **11 881 214,31 zł**, w tym:
- 1) wydatki bieżące w kwocie **10 111 658,56 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **1 769 555,75 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Nadwyżkę budżetu w kwocie **373 282,87 zł** przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytu w kwocie **320 000,00 zł** i pożyczki w kwocie **53 282,87 zł**.
2. Przychody budżetu w kwocie **500 000,00 zł** przeznacza się na rozchody z tytułu planowanej spłaty pożyczki w kwocie **500 000,00 zł**.
3. Łączne przychody w kwocie **500 000,00 zł**, rozchody w kwocie **873 282,87 zł** zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

- Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:
- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,
 - 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **570 000,00 zł**.

§ 5

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **39 400,00 zł**.
2. Tworzy się rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w wysokości **22 238,00 zł**.

§ 6

1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
3. Wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

1. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 8

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 9

1. Wydatki budżetu na 2014 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **257 685,95 zł**, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego na łączną kwotę 257 685,95 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.
2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

§ 10

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową zgodnie z załącznikiem nr 11 do niniejszej uchwały.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w limitach określonych w § 4,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w

danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,

4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, obowiązuje w roku 2014 i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Henryk Gutowski

**Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Ośrodek na rok
2014 Nr XXXVII/203/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			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
		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	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00
		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	108 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
750			Administracja publiczna	85 801,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 261,00
			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	37 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	29 040,00

			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
		0920	Pozostałe odsetki	8 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 790,00
	75095		Pozostała działalność	19 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00
			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	688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 326 784,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	422 410,00
			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	370 000,00
		0320	Podatek rolny	26 460,00
		0330	Podatek leśny	1 450,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 660 400,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	298 000,00
		0320	Podatek rolny	1 154 000,00
		0330	Podatek leśny	11 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	157 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 173 274,00
			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	1 149 274,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00
758			Różne rozliczenia	5 083 376,00
			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	3 477 882,00
			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	3 477 882,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 605 494,00
			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	1 605 494,00
801			Oświata i wychowanie	135 812,00
			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	32 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	14 312,00
			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)	14 312,00
	80104		Przedszkola	8 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 900,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	2 800,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00
	80195		Pozostała działalność	32 000,00
			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	32 000,00
		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	27 200,00
		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	4 800,00
852			Pomoc społeczna	1 621 683,00
			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	1 370 000,00
			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	1 370 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 900,00
			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	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00
			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)	66 000,00

	85216		Zasiłki stałe	72 900,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 800,00
	85295		Pozostała działalność	28 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 083,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00
			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	134 250,00
	85395		Pozostała działalność	134 250,00
			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	134 250,00
		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	127 500,00
		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	6 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	206 900,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	198 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00
			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
		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	0,00
bieżące razem:				10 734 794,00
			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	166 250,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 972,18
			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	1 122 299,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 311 972,18
			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	1 122 299,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 672,33
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 122 299,85
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			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	12 000,00
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	175 731,00
			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	175 731,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 731,00
			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	175 731,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 731,00
majątkowe razem:				1 519 703,18
			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	1 298 030,85

Ogółem:			12 254 497,18	
			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	1 464 280,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Henryk Gutowski

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Osrodek na rok 2014 Nr XXXVIII/203/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydanki bieżące	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:	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	1 026 796,85	23 609,00	23 609,00	0,00	23 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 187,85	1 003 187,85	933 187,85	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 187,85	1 003 187,85	933 187,85	0,00	
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 016,98	569 016,98	0,00	0,00	
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 170,87	364 170,87	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	23 609,00	23 609,00	23 609,00	0,00	23 609,00	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	23 609,00	23 609,00	23 609,00	0,00	23 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
150			Przetwórstwo przemysłowe	5 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6638		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337,02	5 337,02	0,00	0,00
600			Transport i łączność	553 644,40	138 744,73	138 744,73	0,00	138 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 899,67	414 899,67	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	553 644,40	138 744,73	138 744,73	0,00	138 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 899,67	414 899,67	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 288,29	58 288,29	58 288,29	0,00	58 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	80 456,44	80 456,44	80 456,44	0,00	80 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	178 304,00	138 304,00	138 304,00	17 950,00	120 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	178 304,00	138 304,00	138 304,00	17 950,00	120 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	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	370,00	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	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	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	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
	4260		Zakup energii	4 950,00	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	60 704,00	60 704,00	60 704,00	0,00	60 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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 finansowanie z udziałem środków o. s. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						7	8	9	10	11	12							13	14	15
750	75011	4010	Administracja publiczna	1 712 055,98	1 680 712,36	1 600 512,36	1 248 701,00	351 811,36	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	31 343,60	31 343,60	11 843,60	0,00	0,00		
		4040	Urzędy wojewódzkie	37 261,00	37 261,00	37 261,00	37 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 203,00	29 203,00	29 203,00	29 203,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 050,00	68 050,00	68 050,00	68 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4420	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4500	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4560	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4600	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 530 954,64	1 515 954,64	1 515 954,64	1 190 143,00	325 811,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4610	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4620	Wynagrodzenia osobowe pracowników	840 043,00	840 043,00	840 043,00	840 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4630	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4640	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4650	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4660	Składki na Fundusz Pracy	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4670	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4680	Wynagrodzenia bezosobowe	55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4690	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
		4700	Zakup energii	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	0,00		
		4710	Zakup usług remontowych	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	0,00		
		4720	Zakup usług zdrowotnych	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	0,00		
		4730	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4740	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4750	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe				
					7	Z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						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;
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	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.	8 200,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	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	28 140,64	28 140,64	28 140,64	28 140,64	0,00	28 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 091,00	2 091,00	2 091,00	2 091,00	0,00	2 091,00	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	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocje jednostek samorządu terytorialnego	10 097,00	10 097,00	10 097,00	10 097,00	1 797,00	8 300,00	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	260,00	260,00	260,00	260,00	260,00	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	37,00	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	64 693,32	48 349,72	32 149,72	19 500,00	12 649,72	16 200,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 343,80	16 343,80	11 843,60	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	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	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	3 080,00	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	420,00	420,00	420,00	420,00	420,00	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	9 149,72	9 149,72	9 149,72	9 149,72	0,00	9 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
	75101	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843,60	11 843,60	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	688,00	688,00	688,00	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	100,00	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:		
					7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						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;
754	3	4	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	305 258,82	88 971,21	0,00	82 550,00	0,00	6 421,21	0,00	6 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	216 287,61	0,00	0,00	0,00			
	75412		Ochotnicze strzasy pożarne	304 558,82	88 271,21	0,00	81 850,00	0,00	6 421,21	0,00	6 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	216 287,61	0,00	0,00	0,00			
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 421,21	6 421,21	0,00	0,00	0,00	6 421,21	0,00	6 421,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	52 900,00	52 900,00	0,00	52 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup energii	17 800,00	17 800,00	0,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4270		Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4300		Zakup usług pozostałych	3 705,00	3 705,00	0,00	3 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	6 445,00	6 445,00	0,00	6 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 287,61	0,00	0,00	0,00	0,00			
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75421			Zarządzenie kryzysowe	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
757			Obsługa długu publicznego	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	8110		Odsieki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużonych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	187 000,00	187 000,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
758			Różne rozliczenia	61 638,00	61 638,00	0,00	61 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	61 638,00	61 638,00	0,00	61 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4810		Rezerwy	61 638,00	61 638,00	0,00	61 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	4 977 880,00	4 977 880,00	4 776 512,00	3 863 296,00	913 216,00	1 500,00	167 868,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	80101		Szkoly podstawowe	2 786 365,00	2 786 365,00	2 590 196,00	2 212 869,00	477 317,00	1 500,00	94 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	2310		Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	94 679,00	94 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 892,00	1 699 892,00	1 699 892,00	1 699 892,00	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		Dodatki wynagrodzenie roczne	134 913,00	134 913,00	134 913,00	134 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	324 562,00	324 562,00	324 562,00	324 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4120		Składki na Fundusz Pracy	46 502,00	46 502,00	46 502,00	46 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu udziałów, wkładów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydanki na wypłaty z tytułu świadczeń z tytułu udziałów, wkładów, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	16					17	18
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	285 000,00	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	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4260	Zakup energii	53 500,00	53 500,00	0,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	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	0,00	0,00	20 000,00	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	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	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.	3 550,00	3 550,00	0,00	0,00	3 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 787,00	81 787,00	0,00	0,00	81 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80103			Dotychczasowe przedst. w szkołach podstawowych	326 755,00	326 755,00	310 884,00	282 947,00	27 937,00	0,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 871,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 520,00	216 520,00	216 520,00	216 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 398,00	18 398,00	18 398,00	18 398,00	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	40 260,00	40 260,00	40 260,00	40 260,00	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	5 769,00	5 769,00	5 769,00	5 769,00	0,00	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	2 000,00	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	7 067,00	7 067,00	7 067,00	7 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	9 350,00	9 350,00	9 350,00	9 350,00	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	11 520,00	11 520,00	11 520,00	11 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80104			Przedszkolenia	126 888,00	126 888,00	122 728,00	88 394,00	34 334,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dotransowanie zadań bieżących	17 200,00	17 200,00	0,00	0,00	17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 140,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 968,00	67 968,00	67 968,00	67 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 472,00	4 472,00	4 472,00	4 472,00	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:					
					Wydatki bieżące		wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane		Z tego:		wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych; dotacje na zadania bieżące		wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:	
					6	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		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 730,00	12 730,00	12 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 824,00	1 824,00	1 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	0,00	3 800,00	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	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1 300,00	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	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	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 stażymie publicznej sieci telefonicznej	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 934,00	4 934,00	4 934,00	0,00	0,00	4 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	65 255,00	65 255,00	65 255,00	55 971,00	0,00	6 682,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 622,00	2 622,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 925,00	42 925,00	42 925,00	42 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 101,00	3 101,00	3 101,00	3 101,00	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	8 305,00	8 305,00	8 305,00	8 305,00	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	1 190,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	450,00	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	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	2 350,00	2 350,00	2 350,00	0,00	0,00	2 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 312,00	3 312,00	3 312,00	0,00	0,00	3 312,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80110			Gimnazja	1 187 734,00	1 187 734,00	1 187 734,00	1 137 178,00	1 070 082,00	67 098,00	0,00	50 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 556,00	50 556,00	50 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	798 112,00	798 112,00	798 112,00	798 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	96 100,00	96 100,00	96 100,00	96 100,00	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	155 579,00	155 579,00	155 579,00	155 579,00	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	22 291,00	22 291,00	22 291,00	22 291,00	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	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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										z tego:		
						7	8	z tego:		10	11	12	13	14	15	16	17	18
								wydanki 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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pocztowych	3 180,00	3 180,00	3 180,00	0,00	3 180,00	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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	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.	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	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	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	41 816,00	41 816,00	41 816,00	0,00	41 816,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113			Dowozenie uczniów do szkół	171 675,00	171 675,00	171 675,00	29 675,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 265,00	4 265,00	4 265,00	4 265,00	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	610,00	610,00	610,00	610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 800,00	24 800,00	24 800,00	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	211 234,00	211 234,00	211 234,00	123 356,00	87 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 225,00	95 225,00	95 225,00	95 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	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	17 645,00	17 645,00	17 645,00	17 645,00	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	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	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	2 000,00	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	
		4220	Zakup środków żywności	78 000,00	78 000,00	78 000,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	77 154,00	77 154,00	45 154,00	0,00	45 154,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, składek od nich naliczane	z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;				wydatki na programy finansowane z budżetem, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		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
		4307	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpiśnij na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 154,00	41 154,00	41 154,00	0,00	41 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	54 200,00	54 200,00	54 200,00	6 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85153			Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85154			Przechwytywanie alkoholizmowi	47 700,00	47 700,00	47 700,00	6 000,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 923 847,94	1 923 847,94	360 308,94	275 855,00	84 453,94	0,00	1 563 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85201			Pilociwki opiekuńczo-wychowawcze	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2000	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	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
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85206			Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Wspieranie rodziny	28 716,00	28 716,00	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składek na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składek na Fundusz Pracy	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	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	1 370 000,00	1 370 000,00	63 669,00	59 318,00	4 350,00	0,00	1 306 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	z tego:			z tego:			z tego:			Wydávki 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	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3110	Świadczenia społeczne	1 306 331,00	1 306 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	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	23 359,00	23 359,00	23 359,00	23 359,00	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	860,00	860,00	860,00	860,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w Zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 325,00	16 325,00	0,00	0,00	16 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 325,00	16 325,00	0,00	0,00	16 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85215			Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stałe	91 125,00	91 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	91 125,00	91 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	207 188,94	207 188,94	207 188,94	187 820,00	19 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	12 200,00	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	27 020,00	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	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		
		4410	Produkte służbowe krajowe	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	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	5 986,94	5 986,94	5 986,94	0,00	5 986,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji objętego długiem	Wydatki majątkowe	z tego:						
								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	w tym: 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;				
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18								
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Pozostała działalność	43 083,00	43 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3110		Świadczenia społeczne	43 083,00	43 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85395		Pozostała działalność	134 250,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4017		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	13 453,48	13 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4019		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	712,24	712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4117		Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,70	3 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	163,25	163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4127		Składki na Fundusz Pracy	415,34	415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4129		Składki na Fundusz Pracy	21,99	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4177		Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,12	16 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4179		Wynagrodzenia bezosobowe	879,88	879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4217		Zakup materiałów i wyposażenia	1 994,41	1 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 994,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4219		Zakup materiałów i wyposażenia	105,59	105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4307		Zakup usług pozostałych	91 932,95	91 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 932,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4309		Zakup usług pozostałych	4 867,05	4 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 867,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	114 980,00	114 980,00	99 990,00	95 610,00	4 380,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85401		Świetlice szkolne	104 180,00	104 180,00	99 990,00	95 610,00	4 380,00	0,00	0,00	14 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 190,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracownikom	72 965,00	72 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dodatki wynagrodzenie roczne	6 360,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	14 244,00	14 244,00	14 244,00	14 244,00	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	2 041,00	2 041,00	2 041,00	2 041,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00	2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85415			Pomoc materialna dla uczniów	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	3240		Stypendia dla uczniów	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	436 842,23	418 342,23	418 342,23	0,00	418 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	w tym:		współrodzenia 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							7	8										9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	90002		Gospodarka odpadami	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	178 000,00	178 000,00	178 000,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90013		Schroniska dla zwierząt	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	174 000,00	166 000,00	166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki 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		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095		Pozostała działalność	53 842,23	43 342,23	43 342,23	0,00	43 342,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	4 542,23	4 542,23	4 542,23	0,00	4 542,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	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		
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	198 491,09	156 491,09	38 491,09	0,00	38 491,09	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	78 491,09	38 491,09	38 491,09	0,00	38 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	38 491,09	38 491,09	38 491,09	0,00	38 491,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00		
	92116		Biblioteki	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926			Kultura fizyczna	10 000,00	10 000,00	10 000,00	985,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	985,00	9 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	175,00	175,00	175,00	175,00	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 jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dofinansowanie 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:	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
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	800,00	800,00	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	8 505,00	8 505,00	8 505,00	0,00	8 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				11 881 214,31	10 111 658,56	7 803 890,35	5 509 095,00	2 254 795,35	121 500,00	1 833 018,21	166 250,00	0,00	187 000,00	1 769 555,76	1 769 555,76	950 366,47	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Gutowski

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 254 497,18
2.	Wydatki		11 881 214,31
3.	Wynik budżetu		373 282,87
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty		500 000,00
2.	Pożyczki		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych		0
5.	Prywatyzacja majątku jst		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		0
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		0,00
Rozchody ogółem:			873 282,87
1.	Spląty kredytów	§ 992	320 000,00
2.	Spląty pożyczek		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	553282,87
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY

Henryk Gutowski

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Osrodek na rok 2014 Nr XXXVII/203/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	37 261,00
			Urzędy wojewódzkie	37 261,00
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 261,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00
852	85212	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,00
			Pomoc społeczna	1 382 283,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370 000,00
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
			Pozostała działalność	8 083,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 083,00
Razem:				1 420 232,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Henryk Galiowski

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin-Osrodek Nr XXXVIII/203/2014 z dnia 31 stycznia 2014 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750	75011		Administracja publiczna	37 261,00	
			Urzędy wojewódzkie	37 261,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 203,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 592,00	
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00	
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	
			Pomoc społeczna	1 382 283,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 306 331,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 359,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	
		85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	4 200,00
		85295	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00
				Pozostała działalność	8 083,00
		Świadczenia społeczne	8 083,00		
			Razem:	1 420 232,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Gutowski

Załącznik Nr 6 do Uchwały Budżetowej Gminy
Gołymin- Ośrodek na rok 2014 Nr XXXVIII/203/2014
z dnia 31 stycznia 2014 r.

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	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	0,00	5337,02		5337,02	Współpraca z Urzędem Marszałkowskim
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	11843,60		11843,60	Współpraca z Urzędem Marszałkowskim
801	80101	2310	Sfinansowanie zajęć w-f na krytej pływalni	0,00	1500,00	1500,00	0,00	umowa z Gminą miejską Ciechanów
Ogółem					18680,62	1500,00	17180,62	

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Małgorzata Gutowska

**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	54 200,00
1	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 200,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 200,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	47 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 700,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Gutowski

Załącznik nr 8 do Uchwały Budżetowej Gminy
Gołymin-Ośrodek na rok 2014 Nr XXXVII/203/2014
z dnia 31 stycznia 2014 r

Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
1	851			Ochrona zdrowia	6500,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	6500,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1800,00
			4300	Zakup usług pozostałych	4700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Henryk Gutowski

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921	92116	2480	Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie - Ośrodku	120 000,00
Ogółem					120 000,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Henryk Gutowski

Wydatki na 2014 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołectkiego

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	5	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1.	600	60016	4210	Garnowo Duże	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11359,98	11359,98	
	600	60016	4300			5000,00	5000,00	
2.	921	92109	4210	Gogole Wielkie	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6359,98	6359,98	
	900	90095	4210		Zakup słupków i siatki	11542,23	11542,23	
				Gołymin - Osrodek	wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gołyminie-Osrodku	7000,00	7000,00	
3.						4542,23	4542,23	
	921	92109	4210	Gołymin - Południe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	28491,09	28491,09	
4.	600	60016	4210			9081,91	9081,91	
	600	60016	4300			4500,00	4500,00	
5.	600	60016	4210	Konarzewo Marcisz	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	8292,18	8292,18	
	600	60016	4300			4250,00	4250,00	
6.				Mierniki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9112,29	9112,29	
						4042,18	4042,18	

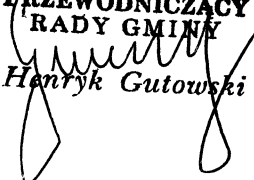
	600	60016	4210					4500,00	4500,00	
7			4300	Morawka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa			4612,29	4612,29	
	600	60016	4210					7229,08	7229,08	
	600	60016	4300					3400,00	3400,00	
8				Nasierowo Górne	Remont i doposażenie remizy OSP w Nasierowie Górnym			14488,54	14488,54	
	754	75412	4210					14488,54	14488,54	
9				Nieradowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa			8383,30	8383,30	
	600	60016	4210					4250,00	4250,00	
	600	60016	4300					4133,30	4133,30	
10				Nowy Gołymin	Remont drogi /nawiezenie tłucznia/			7988,44	7988,44	
	600	60016	4210					4000,00	4000,00	
	600	60016	4300					3988,44	3988,44	
11				Obiedzino Górne	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa			9021,16	9021,16	
	600	60016	4210					5000,00	5000,00	
			4300					4021,16	4021,16	
12				Osiek Aleksandrowo	Zakup dwóch wiat przystankowych			9932,39	9932,39	7000,00
	900	90095	6060					7000,00	7000,00	7000,00
	754	75412	4210		Doposażenie remizy OSP			2932,39	2932,39	
13				Osiek Górny	Opracowanie projektu remontu drogi gminnej			9780,52	9780,52	6000,00
	600	60016	6050					6000,00	6000,00	6000,00
	754	75412	4210		Doposażenie remizy OSP			3780,52	3780,52	
14				Osiek Wólka	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa			8231,43	8231,43	
	600	60016	4210					4231,43	4231,43	
	600	60016	4300					2000,00	2000,00	
	754	75412	4210		Doposażenie remizy OSP			2000,00	2000,00	
15				Ruszkowo	Zakup wiaty przystankowej			10661,37	10661,37	3500,00
	900	90095	6060					3500,00	3500,00	3500,00
	921	92109	4210		Wyposażenie świetlicy wiejskiej			3000,00	3000,00	
	600	60016	4210		Zakup żużlu i żwiru na remont drogi			4161,37	4161,37	
16				Smosarz Dobki	Zakup namiotu 6x12			12649,72	12649,72	4500,00
	750	75095	6060					4500,00	4500,00	4500,00
	750	75095	4210		Zakup wyposażenia i agregatu prądowórczego			8149,72	8149,72	
17				Stare Garnowo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa			8018,81	8018,81	
	600	60016	4210					3500,00	3500,00	
	600	60016	4300					4518,81	4518,81	

18					Watkowo		Doposażenie remizy OSP	10145,01	10145,01		
	754	75412	4210					10145,01	10145,01		
19					Wielgołęka			8869,29	8869,29		
	600	60016	4210				Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4000,00	4000,00		
	600	60016	4300					3869,29	3869,29		
	750	75095	4210				Zakup tablicy ogłoszeń	1000,00	1000,00		
20					Wola Gołymińska			10995,49	2995,49	8000,00	
	900	90015	6050				Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego	8000,00		8000,00	
	600	60016	4210				Remont drogi	2995,49	2995,49		
21					Wróblewko			19287,61		19287,61	
	754	75412	6050				Remont i rozbudowa remizy OSP	19287,61		19287,61	
22					Zawady			11724,44	11724,44		
	600	60016	4210				Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	9000,00	9000,00		
	600	60016	4300					4500,00	4500,00		
	754	75412	4210				Doposażenie remizy OSP	2724,44	2724,44		
23					Nasierowo Dziuraw.			8899,67		8899,67	
	600	60016	6050				Opracowanie projektu przebudowy drogi przez Nasierowo Dz.	8899,67		8899,67	
24					Stary Kałęczyn			3500,00	3500,00		
	750	75095	4300				Przeprowadzenie szkolenia dla rolników na temat płatności obszarowej	3500,00	3500,00		
					Ogółem				257685,95	200498,67	57187,28

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNY
Henryk Gutowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	164 899,67
	60016		Drogi publiczne gminne	164 899,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 899,67
			OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI PRZEZ NASIEROWO DZIURAWIENIEC	8 899,67
			Dochody własne jst	8 899,67
			OPRACOWANIE PROJEKTU REMONTU DROGI W OSIEKU GÓRNYM	6 000,00
			Dochody własne jst	6 000,00
			Remont drogi gminnej Wróblewo - Nasierowo Dolne	20 000,00
			Dochody własne jst	20 000,00
			Remont dróg gminnych i ulic	130 000,00
			Dochody własne jst	130 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	40 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Wymiana dachu na budynku mieszkalnym w Smosarz Piankach	40 000,00
			Dochody własne jst	40 000,00
750			Administracja publiczna	19 500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Wykonanie elewacji na budynku zajmowanym przez GBP w Gołyminie - Ośrodku	15 000,00
			Dochody własne jst	15 000,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			ZAKUP NAMIOTU 6 X 12M	4 500,00
			Dochody własne jst	4 500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 000,00
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	150 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
			Zakup samochodu bojowego dla OSP Gołymín-Osrodek	150 000,00
			Dochody własne jst	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WOLA GOŁYMIŃSKA	8 000,00
			Dochody własne jst	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			ZAKUP TRZECH WIAT AUTOBUSOWYCH (FUNDUSZ SOŁECKI)	10 500,00
			Dochody własne jst	10 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	40 000,00

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
		Remont budynku na świetlicę wiejską we Wróblewie	40 000,00
		Dochody własne jst	40 000,00
Razem			432 899,67

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Henryk Gutowski

UZASADNIENIE
DO BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
NA ROK 2014

W budżecie Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2014 przyjęto dochody w łącznej kwocie 12 254 497,18 zł w tym dochody bieżące 10 734 794,00 zł i majątkowe 1 519 703,18 zł a wydatki w łącznej kwocie 11 881 214,31 zł w tym wydatki bieżące 10 111 658,56 zł i majątkowe 1 769 555,75 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowano kwotę 32 000,00 zł ze sprzedaży majątku. Przy planowaniu dochodów uwzględniono wstępne wielkości subwencji oświatowej i ogólnej oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych określone przez Ministerstwo Finansów. Subwencja wyrównawcza w stosunku do roku 2013 uległa zmniejszeniu o kwotę 686 003,00 zł a subwencja w części oświatowej o kwotę 236 955,00 zł. Tak więc planowana dla gminy na rok 2014 subwencja stanowi 84,63% wykonania roku 2013. Uwzględniono również przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego wstępne wielkości dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy, które również są niższe od wykonania za rok 2013. Przy planowaniu dochodów własnych uwzględniono wzrost stawek podatku od nieruchomości o 2 % zgodnie z uchwałą określającą wysokości stawek podatkowych na rok 2014. Do wymiaru podatku rolnego na rok 2014 przyjęto obniżoną cenę żyta do kwoty 56 zł za dt przy wymiarze z 1 ha przeliczeniowego 140,00 zł. Przy planowaniu pozostałych dochodów własnych przyjęto wzrost od 1 do 2% lub wykonanie roku 2013.

Planowane dochody na rok 2014 w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo – 1 326 172,18 zł w tym dochody majątkowe w kwocie 1 122 299,89 zł z refundacji PROW poniesionych wydatków w roku 2013 na operację „Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków” i wpłat mieszkańców z tytułu udziału w kosztach inwestycji 189 672,33 zł. Ze sprzedaży gruntów stanowiących mienie gminy planuje się kwotę 12 000,00 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa – 157 300,00 zł w tym dochody bieżące 137 300,00 zł z tytułu wieczystego użytkowania gruntów, czynszu najmu za lokale użytkowe i mieszkalne oraz dochody majątkowe w wysokości 20 000,00 zł z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości stanowiących mienie komunalne gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna – 85 801,00 zł w tym dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 37 261,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 8 250,00 zł. dochody z refundacji wydatków

poniesionych na organizację robót publicznych w kwocie 19 500,00 zł i zwrotu niesłusznie wypłaconej odprawy pośmiertnej w kwocie 16 290,00 zł.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa -688,00 zł /dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego na realizację zadań zleconych/.

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3 326 784,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 668 000,00 zł / przy planowanym wzroście stawek na rok 2014 według uchwały o 2%/,
- podatku rolnego 1 180 460,00 zł przy obniżonej cenie żyta do kwoty 56,00 zł za dt i wymiarze z 1 ha przeliczeniowego 140,00 zł. W roku 2013 nastąpiła zmiana ustawy o podatku rolnym zgodnie , z którą podstawą do wymiaru podatku na rok 2014 jest cena skupu żyta za jedenaście kwartałów ogłoszona przez Prezesa GUS i wynosi 69,28 zł za dt.
- podatku od środków transportowych 181 500,00 zł / przy planowanym wzroście stawek podatkowych o 2%
- podatku leśnego 13 050,00 zł przy cenie drewna 171,05 zł za m³,
- wpływów z opłaty targowej 2 600,00 zł tj. na poziomie niższym niż wykonanie w roku 2013.
- podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 zł, tj. na poziomie wykonania w roku 2013,
- wpływów z różnych opłat 1 700,00 zł / koszty upomnień/
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 3 300,00 zł / przyjęto poziom roku poprzedniego/
- wpływów z opłaty skarbowej 16 500,00 zł / poniżej wykonania w roku 2013/ ,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54 200,00 zł / przyjęto wysokość wykonania za rok 2013,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 149 274,00 zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania roku 2013 o 12,14 % i osób prawnych w wysokości 24 000,00 zł / dochody zaplanowano na poziomie wykonania roku 2013/. Nadmieniam się, iż dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2013 roku wykonano w 96,2%.

Dz. 758 Różne rozliczenia 5 083 376 ,00 zł, w tym:

- subwencja w części oświatowej 3 477 882,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku 2013 o 7,5 %, tj. o kwotę 281 955,00 zł po uwzględnieniu otrzymanej subwencji z podziału rezerwy w wysokości 45 000,00 zł,

-subwencja ogólna 1 605 494,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku 2013 o 29,9%, tj. o kwotę 686 003,00 zł.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 111 800,00 zł z tego:

- wpływy z opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę 1 800,00 zł,

- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za posiłki wydawane przez stołówkę szkolną 78 000,00 zł,

- na realizację projektu w ramach POKL „Indywidualizacja z gminą Gołymin-Ośrodek” 32 000,00 zł,

Dz. 852 Pomoc społeczna 1 621 683,00 zł, w tym :

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 382 283,00 zł, co stanowi 98,7% wykonania na dzień 30 grudnia 2013 roku

- dotacje na realizację zadań własnych 239 400,00 zł, co stanowi 73,3 wykonania roku 2013. Nadmieniam się, iż są to wielkości wstępne określone przez Wojewodę Mazowieckiego, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- środki na realizację projektu „Integracja społeczna i zawodowa” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w kwocie 134 250,00 zł. Projekt realizowany w latach 2013 – 2014.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 206 900,00 zł, z tego wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 6 500,00 zł, wpływy za korzystanie z oczyszczalni ścieków przy ZPO 2 400,00 zł i wpływów za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku oraz Uchwałą Nr XXIV/125 Rady Gminy z dnia 28.XI.2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - 198 000,00 zł,

Wydatki:

W budżecie gminy na 2014 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11 881 214,31 zł w tym wydatki bieżące 10 111 658,56 zł i wydatki majątkowe 1 769 555,75 zł, które stanowią 14,9 % wydatków budżetu ogółem. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 5 514 095,00 zł, na realizację zadań statutowych 2 228 795,56 zł, dotacje na zadania bieżące 121 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 833 018,21 zł i obsługę długu publicznego 187 000,00 zł. Wydatki w poszczególnych działach budżetu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 026 796,85 zł. Są to wydatki bieżące dotyczące ustawowego 2% odpisu wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie

23 609,00 zł i wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków” etap II - 1 003 187,85 zł.
Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 337,02 zł. Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z podpisaną umową.

Dz. 600 Transport i łączność 553 644,40 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków bieżących w kwocie 138 744,73 zł w zakresie naprawy i konserwacji dróg gminnych oraz wydatków majątkowych w kwocie 414 899,67 zł na inwestycje jednoroczne w wysokości 164 899,67 zł i przedsięwzięcia zawarte w WPF 250 000,00 zł tj. „Przebudowę drogi gminnej Gogole – Morawka” 125 000,00 zł i „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Truszki” kwotę 125 000,00 zł. Realizację powyższych przedsięwzięć przewiduje się w latach 2014-2016 .W wydatkach bieżących uwzględniono środki funduszu sołectkiego w wysokości 112 244,73 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 178 304,00 zł. Większość wydatków bieżących związana będzie z zarządem budynku Ośrodka Zdrowia, przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości uwzględnionych w planie dochodów majątkowych na rok 2014 oraz utrzymaniem budynków znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy. Ponadto przyjęto do realizacji remont mieszkania w budynku Ośrodka Zdrowia za kwotę 15 000,00 zł, odwodnienie działki 15 000,00 zł, wymianę instalacji odgromowej na budynkach stanowiących mienie gminy 20 000,00 zł, ogrodzenie działki w Pajewie, na której znajduje się świetlica wiejska 8 000,00 zł. Wydatki majątkowe w wysokości 40 000,00 zł przeznacza się na wymianę dachu na budynku mieszkalnym w Smosarz Piankach.

Dz. 750 Administracja publiczna 1 712 055,96 zł. Zaplanowane wydatki na rok 2014 na funkcjonowanie administracji samorządowej stanowią 86 % wykonanych wydatków na dzień 31 grudnia 2013 roku.

Na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowano kwotę 37 261,00 zł tj do wysokości otrzymanej dotacji z budżetu państwa. Zaplanowane wydatki bieżące dotyczą wyłącznie wynagrodzeń oraz pochodnych.

Na diety radnych i sołtysów biorących udział w pracach Rady Gminy zaplanowano kwotę 69 050,00 zł, co stanowi wzrost o 1,8% w stosunku do wykonanych wydatków w roku 2013.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 530 954,64 zł, co stanowi 96,6% wykonania z roku 2013. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1 248 701,00 zł z tego na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych 8 300,00 zł i naliczone nagrody zgodnie z obowiązującym regulaminem w wysokości 3% - 25 963,00 zł . W planie nie uwzględniono odprawy rentowej dla zmarłego pracownika, która będzie wypłacona w styczniu.

Na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości po uwzględnieniu ewentualnych odroczeń i umorzeń oraz wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy planuje się kwotę 50 000,00 zł. Pozostałe wydatki będą dotyczyły bieżącego

funkcjonowania Urzędu tj. zakupu materiałów biurowych , środków czystości, paliwa do samochodów służbowych i oleju opałowego, opłat wynikających z podpisanych umów, między innymi na obsługę prawną i informatyczną, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży i ubezpieczenia sprzętu i budynku oraz odpisu podstawowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów/zaplanowanego na poziomie roku 2013/. Po raz pierwszy uwzględniono podatek od środków transportowych w wysokości 2 091,00 zł od autobusu stanowiącego własność gminy a nie wykorzystywanego do dowożenia uczniów do szkół. Planowane wydatki majątkowe w kwocie 15 000,00 wykorzystane będą na wykonanie elewacji na budynku , w którym mieści się Gminna Biblioteka Publiczna.

W dziale Administracja publiczna zaplanowano również środki w wysokości 16 200,00 zł na wypłatę miesięcznych diet dla sołtysów, kwotę 11 843,60 zł , na realizację przez Urząd Marszałkowski projektu pod nazwą „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” oraz wydatki jednostek pomocniczych w ramach funduszu sołeckiego na kwotę 17 149,72 zł.

Na organizację prac interwencyjnych zaplanowano kwotę 19 500,00 zł brutto.

Dz. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 688,00 zł na realizację zadań zleconych w zakresie prowadzenia stałego rejestru wyborców do wysokości planowanej dotacji na podstawie pisma Krajowego Biura Wyborczego..

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 305 258,82 zł z tego wydatki bieżące 88 971,21 zł i majątkowe 216 287,81 zł na przedsięwzięcie ujęte w WPF gminy na lata 2013-2023 pod nazwą „Remont remizy OSP w Gostkowie” i zakup samochodu bojowego dla OSP w Gołyminie – Ośrodku. W wydatkach majątkowych uwzględniono fundusz sołecki w kwocie 19 287,81 zł. Wydatki bieżące będą dotyczyły wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów i strażaków.

Na wydatki bieżące w zakresie zarządzania kryzysowego planuje się kwotę 700,00 zł.-

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 187 000,00 zł . Powyższą kwotę przeznaczy się na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Dz. 758 Różne rozliczenia 61 638,00 zł w tym rezerwa ogólna w wysokości 39 400,00zł, co stanowi 0,33 % wydatków budżetu i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 22 238,00 zł. Utworzone rezerwy stanowią 0,52 % planowanych wydatków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 4 977 880,00 zł w tym wydatki bieżące 4 977 880,00 zł.

Planowane wydatki bieżące są niższe od wykonanych wydatków w roku 2013 o kwotę 155 838,08 zł . Powodem jest reorganizacja z dniem 1 września 2013 roku polegająca na włączeniu Publicznego Gimnazjum i Filii Szkoły Podstawowej w Gostkowie do Zespołu

Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku i niedoszacowaniem środków na zakup oleju opałowego na okres zimy. Nadmieniam się, iż wydatki zaplanowano na minimalnym poziomie.

Z planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 3 863 296,00 zł, które stanowią 77,6% wydatków ogółem w powyższym dziale.

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

-szkoły podstawowe wydatki bieżące 2 786 365,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 212 869,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania z roku 2013 o 6,3% z uwagi na planowane nagrody jubileuszowe,

-oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 326 755,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 282 947,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do wykonania roku 2013 o 25,6 % z uwagi na konieczność utworzenia trzeciego oddziału i zatrudnienie nauczyciela,

- przedszkole 126 868,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 88 394,00 zł,

- gimnazja 1 187 734,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 1 070 082,00 zł,

- dowożenie uczniów do szkół 171 675,00 zł , co stanowi 98,5% wykonanych wydatków w roku 2013 z uwagi na zmianę przewoźnika,

- stołówka szkolna 211 234,00 zł w tym zakup środków żywności 78 000,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 123 358,00 zł,

- inne formy wychowania przedszkolnego 66255,00. Planowane wydatki dotyczą kontynuacji tej formy wychowania przedszkolnego po zrealizowanym projekcie „Mały skrzat poznaje świat”,

- pozostała działalność - 77 154,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „ Indywidualizacja z Gminą Gołymin”” 32 000,00 zł , odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 41 154,00 zł / na poziomie roku 2013/ i 4 800,00 zł na inne formy edukacyjne uczniów / wyjazdy do kina , na basen/,

- doszkącanie i doskonalenie nauczycieli 24 840,00 zł.

Dz. 851 Ochrona zdrowia 54 200,00 zł, tj do wysokości planowanych dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż alkoholu.

Z powyższych wydatków na zwalczanie narkomanii planuje się kwotę 6 500,00 zł i przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 47 700,00. Wydatki przeznaczone będą na realizację zadań zawartych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Dz. 852 Pomoc społeczna 1 923 847,94 zł .

W powyższym dziale realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Zadania zlecone realizowane są w 100 % z dotacji celowych otrzymanych z

budżetu Wojewody Mazowieckiego. Inaczej przedstawia się sytuacja w dofinansowaniu zadań własnych gdzie otrzymujemy 80% dotacji a 20% stanowi udział własny budżetu gminy / wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej/. W budżecie gminy na rok 2014 zabezpieczono 20% udział własny gminy i tak:

-na wypłatę zasiłków stałych 18 225,00 zł przy całkowitym planie 91 125,00 zł,

-opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 2 425,00 zł na łączny plan 12 125,00 zł.

Realizujemy również zadania własne - między innymi opłacenie pobytu pensjonariuszy w DPS gdzie zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, (na obecną chwilę tych wpłat nie ponosimy), wypłaty zasiłków jednorazowych i okresowych 93 000,00 zł przy planowanej dotacji 66 000,00 zł oraz dodatków mieszkaniowych w kwocie 30 000,00 zł.

W budżecie na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 28 716,00 zł na nowe zadanie wynikające z ustawy tj. zatrudnienie od sierpnia 2013 roku asystenta rodziny.

Zaplanowano również kwotę 32 900,00 zł na opłacenie pobytu dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej / zadanie własne gminy/ i dożywianie dzieci w szkołach 35 000,00 zł przy planowanej dotacji w wysokości 20 000,00 zł.

Z wydatków bieżących na funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej przypada kwota 207 198,00 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne – 187 820,00 zł. / Przyznana dotacja w wysokości 70 800,00 pokryje koszty w 34.2%.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 134 250,00 zł

W ramach powyższego działu zgodnie z podpisaną umową jest realizowany projekt „Integracja społeczna i zawodowa”. Projekt jest zrealizowany w latach 2013-2014. Tak więc na rok 2014 zabezpieczono na wydatki kwotę 134 250 zł z tego środki unijne 127 500,00 zł i środki krajowe 6 750,00 zł. Udział własny gminy w kwocie 15 750,00 zł zabezpieczono na wypłaty zasiłków dla osób uczestniczących w projekcie w rozdziale 85214.

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 114 980,00 zł .Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy ZPO zaplanowano kwotę 104 180,00 zł a na wypłatę stypendiów dla uczniów tj. 20% udział własny budżetu– 10 800,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 436 842,23 zł z tego wydatki bieżące 418 342,23 zł i wydatki majątkowe 18 500,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Na realizację zadań zawartych w powyższym dziale planuje się następujące kwoty:

- na gospodarkę odpadami 178 000,00 zł przy planowanych dochodach w kwocie 198 000,00 zł (różnica 20 000,00 zł pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w powyższym rozdziale została uwzględniona w dziale 750 Administracja publiczna na wynagrodzenie

zatrudnionego pracownika i inne koszty związane z wysyłaniem korespondencji do osób wnoszących opłaty),

- oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 zł,

- utrzymanie zieleni 5 500,00 zł,

- oświetlenie ulic, placów i dróg 174 000,00 zł z w tym na konserwację 46 000,00zł i wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego na projekt oświetlenia we wsi Wola Gołymińska 8 000,00 zł,,

- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 500,00 zł.,

- pozostałą działalność 53 842,23 zł ,z tego wydatki bieżące 43 342,23 zł i majątkowe 10 500,00 zł na zakup trzech wiat autobusowych z wyodrębnionego funduszu sołeckiego,

- na wyłapywanie psów i ich utrzymanie w schronisku planuje się kwotę 14 000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 158 491,09 zł Są to wydatki bieżące dotyczące dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku w wysokości 120 000,00 zł i doposażenia świetlic wiejskich 38 491,09 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego. Natomiast wydatki majątkowe w kwocie 40 000,00 zł poniesione zostaną na remont budynku w miejscowości Wróblewo z przeznaczeniem na świetlicę wiejską.

Dz. 926 Kultura fizyczna 10 000,00 zł .Wydatki bieżące na organizację imprez masowych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W budżecie zabezpieczono wydatki na wszystkie zadania w minimalnej wysokości z uwagi na oszczędną gospodarkę i ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących . Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 623 135,44 zł.

Przedstawiony budżet zamyka się nadwyżką budżetową w wysokości 373 282,87 zł. Zaplanowano również przychody w wysokości 500 000,00 zł z tytułu kredytu długoterminowego z terminem spłaty w latach 2015-2019 . Nadwyżkę budżetową i kredyt przeznacza się na spłatę rat kredytów w kwocie 320 000,00 zł i pożyczki Z BGK na wyprzedzające finansowanie związane z operacją „Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gołyminek-Ośrodek.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Henryk Gutowski