

# **PROJEKT**

**UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2014**

**oraz**

**WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

**na lata 2014-2023**

**Gminy Somianka**

**Somianka, listopad 2013 rok**

**ZARZĄDZENIE Nr 17/Fn/13**  
**Wójta Gminy w Somiance**  
**z dnia 14 listopada 2013 roku**

*w sprawie projektu uchwały budżetowej na rok 2014, oraz w sprawie uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 - 2023*

Na podstawie art.238 ust.1 i 2 oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

zarządza się co następuje :

**§ 1**

Projekt uchwały budżetowej Gminy Somianka stanowiący załącznik nr 1, oraz projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 – 2023 stanowiący załącznik Nr 2 przedstawić:

1. Radzie Gminy w Somiance.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Ostrołęce – celem zaopiniowania.

**§ 2**

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejsze zarządzenie w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego



**WÓJT**  
Andrzej Żółtyński

**Uchwała Budżetowa na rok 2014**  
**Gminy Somianka**  
z dnia

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art.211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy w Somiance uchwala , co następuje;**

**§ 1**

1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 19.434.261,00 zł,  
z tego:
  - dochody bieżące w kwocie 15.296.295,00 zł
  - dochody majątkowe w kwocie 4.137.966,00 zł,  
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie 19.755.163,00 zł,  
z tego:
  - wydatki bieżące w kwocie 14.274.001,00 zł,
  - wydatki majątkowe w kwocie 5.481.162,00 zł  
zgodnie z załącznikiem Nr 2 i 2b do niniejszej uchwały .

**§ 2**

1. Ustala się deficyt w budżecie na kwotę 320.902,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się przychody budżetu w kwocie 1.522.646,00 zł z tytułu pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013
3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.201.744,00 zł z tytułu spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.
4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągania na finansowanie przejściowego deficytu w kwocie 2.000.000,00 zł, z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

**§ 3**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 96.000,00 zł.
2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 39.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

#### § 4

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

#### § 5

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

#### § 6

Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w zakresie określonym w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

#### § 7

Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 1a i 2 a do niniejszej uchwały.

#### § 8

Ustala się dochody związane z realizacją zadań wspólnych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

#### § 9

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetowego do wysokości 2.000.000,00 zł.
2. Dokonywania zmian w planie wydatków w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

#### § 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

WÓJT  
Andrzej Żółtnicki



## Uzasadnienie do projektu budżetu na 2014 rok.

Budżet Gminy na 2014 rok skalkulowany został po stronie dochodów na kwotę 19.434.261,00 złotych, a po stronie wydatków na kwotę 19.755.163,00 złotych..

Na kwotę 19.434.261,00 złotych skalkulowaną po stronie dochodów składają się:

Dochody bieżące w kwocie 15.296.295,00 zł

Dochody majątkowe w kwocie 4.137.966,00 zł

w tym najważniejsze z nich to:

I. wpływów z podatków:

a) od nieruchomości	1.671.000,00 zł
b) rolnego	400.000,00 zł
c) leśnego	53.810,00 zł
d) od środków transportowych	271.254,00 zł

II. pozostałe dochody

a) dochody z majątku Gminy (czynsze)	162.500,00 zł
b) dochody ze sprzedaży składników majątkowych	1.843.500,00 zł
c) wpływów z tytułu usług ( odpłatność za wyżywienie)	70.000,00 zł
d) udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	2.038.531,00 zł

III. subwencja ogólna w tym:

a) część oświatowa	5.380.969,00 zł
b) część wyrównawcza	2.231.124,00 zł

IV. wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 115.000,00 zł

V. dotacje celowe na realizację zadań własnych

w zakresie pomocy społecznej 197.000,00 zł

VI. dotacje celowe na realizację zadań zleconych gminie

w zakresie:

administracji	41.812,00 zł
urzędy naczelných organów władzy państwowej	912,00 zł
pomocy społecznej	1.753.900,00 zł

Gmina otrzyma też dofinansowanie ze środków europejskich na finansowanie projektu pod nazwą „Przedszkolak to ja” w kwocie 180.266,40 zł oraz na projekt systemowy „Wyrównać szanse” w kwocie 67.125,00 zł.

Wydatki na 2014 rok zaplanowane zostały w kwocie 19.755.163,00 zł w tym wydatki bieżące to kwota 14.274.001,00 zł a wydatki majątkowe to kwota 5.481.162,00 zł.

Wydatki na 2014 rok zaplanowane zostały w oparciu o przewidywane możliwości ich realizacji tak, aby zapewnić bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych realizujących zadania na rzecz mieszkańców Gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym.

W ramach planowanych wydatków bieżących będą finansowane wydatki na :

- rolnictwo i łowiectwo w kwocie 11.000,00 zł

W ramach wydatków zaplanowano, w rozdziale „drogi publiczne gminne” kwotę 752.450,00 zł z czego kwotę 300.000,00 przeznacza się na bieżące utrzymanie dróg,



30.000,00 przeznacza się na wykonanie projektów na drogi gminne oraz 419.950,00 zł na budowę chodnika w miejscowościach Kręgi oraz Ostrowy.

W dziale „Gospodarka mieszkaniowa” na wydatki zaplanowano kwotę 1.927.215,00 zł z czego planuje się między innymi zakup oleju opałowego, zakup energii elektrycznej, oraz w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kwotę 1.546.715,00 zł inwestycji które będą kontynuowane w 2014 roku pn. „ Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek, Jackowo Górne oraz Barcice, ponadto wprowadzono nowe zadanie pn. Renowacja stawu w miejscowości Wielęcín na kwotę 98.046,00 zł rozdziale „Działalność usługowa” zaplanowano kwotę 93.000,00 zł na plany zagospodarowania przestrzennego.

Na administrację publiczną zaplanowano kwotę 2.334.297,00 zł w ramach tych wydatków będzie funkcjonował Urząd Gminy realizując zadania własne i zlecone, Rada Gminy oraz wypłacane będą diety dla sołtysów za udział w posiedzeniach Rady Gminy, ponadto zostaną sfinansowane wydatki na promocję gminy.

Na funkcjonowanie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych przeznacza się kwotę 134.890,00 zł,

Na obsługę długu publicznego planuje się kwotę 350.000,00 zł na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek.

Na oświatę i wychowanie planuje się wydatki w kwocie 7.025.644,00, w ramach tych wydatków zaplanowano wydatki na szkoły podstawowe kwotę 3.440.599,00 zł w tym dotacje dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną w kwocie 1.215.568,00 zł

Na oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych zaplanowano kwotę 386.320,00 zł, na przedszkola kwotę 421.844,00 zł z czego kwotę 170.000,00 zł przeznacza się na dotację dla niepublicznego przedszkola. W ramach wydatków finansowane będą

gimnazja w kwocie 2.218.000,00 zł, dowożenie uczniów do szkół w kwocie 160,000,00 zł,

zaplanowano także środki na doskonalenie zawodowe

nauczycieli kwotę 7.735,00 zł, na stołówki szkolne kwotę 202.746,00 zł oraz na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów kwotę 54.400,00 zł.

W budżecie zaplanowano również środki na :

- ochronę zdrowia kwotę 134.400,00 zł w tym na przeciwdziałanie alkoholizmowi kwotę 133.400,00 zł oraz przeciwdziałanie narkomanii kwotę 1.000,00 zł,

- pomoc społeczną kwotę 2.375.849,00 zł w tym na:

realizację zadań zleconych kwotę 1.753.900,00 zł

realizację zadań własnych kwotę 621.949,00 zł w tym z dotacji do zadań własnych kwota 197.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowane będą takie zadania jak oświetlenie ulic, placów i dróg w kwocie 260.000,00 zł.

Gmina przeznacza także dotację z budżetu dla instytucji kultury w kwocie 290.000,00 zł

W budżecie na 2014 rok zaplanowano wydatki na zadania inwestycyjne w kwocie 5.481,162,00 zł w tym:

kwotę 419.950,00 zł na budowę chodnika w miejscowości Kręgi i Ostrowy, kwotę 1.546.715,00 zaplanowano na zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Jackowo Górne, Ulasek, Barcice oraz zaplanowano renowację stawu w miejscowości Wielęcín. Ponadto w 2014 roku zaplanowano II etap budowy hali sportowej przy szkole podstawowej w Woli Mystkowskiej na kwotę 1.716.643,00 zł. Pozostałe wydatki inwestycyjne przeznaczone są na dotację celową dla ZGK na zadanie pn. „uporządkowanie gospodarki wodno- ściekowej na terenie gminy II etap”. oraz na wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego.

Wójt  
Andrzej Żółtyński

## Planowane dochody budżetowe na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
			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
	01095		Pozostała działalność	2 500,00
			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
		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	2 500,00
600			Transport i łączność	60 326,00
			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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	55 326,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 326,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000,00
			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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 000,00
			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	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	150 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	70095		Pozostała działalność	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
750			Administracja publiczna	43 077,60

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 812,00
			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	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 812,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 265,60
			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	1 265,60
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
			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	912,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 727 095,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	559 800,00
			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
		0310	Podatek od nieruchomości	521 000,00
		0330	Podatek leśny	34 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 800,00



	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	1 978 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 150 000,00
		0320	Podatek rolny	400 000,00
		0330	Podatek leśny	19 810,00
		0340	Podatek od środków transportowych	266 454,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie <u>ustaw</u>	135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 038 531,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 028 531,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	7 612 093,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 380 969,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 380 969,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 231 124,00
			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	2 231 124,00
801			Oświata i wychowanie	276 266,40
			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	196 266,40
	80101		Szkoły podstawowe	10 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 000,00
	80104		Przedszkola	180 266,40
			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	180 266,40
		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	153 226,40
		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	27 040,00
	80148		Stółki szkolne i przedszkolne	70 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
	80195		Pozostała działalność	16 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16 000,00
		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	13 600,00
		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	2 400,00
852			Pomoc społeczna	1 980 900,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 763 000,00
			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	1 743 000,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8 300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 600,00
	85216		Zasiłki stałe	67 000,00
			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)	67 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	72 200,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00
			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)	34 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 125,00

			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	67 125,00
	85395		Pozostała działalność	67 125,00
			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	67 125,00
		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	63 750,00
		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	3 375,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	355 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	350 000,00
			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	350 000,00
	90095		Pozostała działalność	5 000,00
			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	5 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 296 295,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	263 391,40

<b>majątkowe</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 637 966,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 794 466,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 843 500,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 843 500,00
	70095		Pozostała działalność	1 794 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 794 466,00

		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 794 466,00
926			Kultura fizyczna	500 000,00
			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	500 000,00
	92601		Obiekty sportowe	500 000,00
			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	500 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 137 966,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 294 466,00
<b>Ogółem:</b>				<b>19 434 261,00</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 557 857,40

WÓJT  
Andrzej Zołyński



## Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750	75011	Administracja publiczna	41 812,00
		Urzędy wojewódzkie	41 812,00
751	75101	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 812,00
		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912,00
852	85212	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912,00
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	912,00
852	85213	Pomoc społeczna	1 753 900,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 743 000,00
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 743 000,00
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 100,00
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 100,00
		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 800,00
852	85228	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 800,00
		Razem:	1 796 624,00

WÓJT  
Andrzej Żolynski



## Planowane wydatki budżetowe na 2014 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego					
					Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane										15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
10			Rolnictwo i leśnictwo	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1022			Zwielczenie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe porażoności chemicznych i biologicznych w klanach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1030	Usługi rolnicze	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przeźwiśtwo przemysłowe	5014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5014	5014	5014	0	0
		15011	Rozwój przedsiębiorczości	5014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5014	5014	5014	0	0
		8039	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5014	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5014	5014	5014	0	0
600			Transport i łączność	839198	389249	389249	0	389249	0	0	0	0	0	0	0	0	449950	449950	419950	0
		60011	Drogi publiczne krajowe	453	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	453	453	453	0	453	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		80014	Drogi publiczne powiatowe	58298	58298	58298	0	58298	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	55328	55328	55328	0	55328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	970	970	970	0	970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60018			Drogi publiczne gminne	782490	332500	332500	0	332500	0	0	0	0	0	0	0	0	449950	449950	419950	0
		4300	Zakup usług pozostałych	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania w/płacane na rzecz osób fizycznych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250000	250000	250000	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	169950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169950	169950	169950	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	192715	380500	380500	3000	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	1546715	1546715	1546715	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	380500	380500	380500	3000	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowa	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na tym: finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4280	Zakup energii	23000	23000	23000	0	23000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4270	Zakup usług remontowych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pocztowych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4580	Karty i odszkodowania wypłacone na rzecz osób fizycznych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
70005			Pozostała działalność	1546715	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1546715	1546715	1546715	0				
		6057	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	831364	0	0	0	0	0	0	0	0	0	831364	831364	831364	0				
		6059	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	715351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	715351	715351	715351	0				
710			Działalność usługowa	93000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	83000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4300	Zakup usług pozostałych	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	68000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
750			Administracja publiczna	2334297	2319457	2209457	1697527	511930	0	110000	0	0	0	0	0	14840	14840				
75011			Urzędy wojewódzkie	41812	41812	41812	41812	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31945	31945	31945	31945	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Doradzkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6011	6011	6011	6011	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4120	Składki na Fundusz Pracy	859	859	859	859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	112800	112800	112800	2800	2800	0	110000	0	0	0	0	0	0	0				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110000	110000	110000	0	0	0	110000	0	0	0	0	0	0	0				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4410	Podróżne służbowe krajowe	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4700	Szablony pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
75023			Urzędy gmin (miast, miast na prawach powiatu)	2046845	2046845	2046845	1569715	451130	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1213515	1213515	1213515	1213515	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
		4040	Doradzkowe wynagrodzenie roczne	116000	116000	116000	116000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:						Z tego		
					Wydávki bieżące	Wydávki inwestycyjne i zakupów naliczanych	Wydávki związane z realizacją ich zadań	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym przeznaczeniu	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydávki majątkowe	Inwestycje i zakupy finansowe	W tym:	z tego				
																7	6	5	4	3
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	228700	228700	228700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	32500	32500	32500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27000	27000	27000	0	27000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4280	Zakup energii	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4270	Zakup usług remontowych	12500	12500	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4280	Zakup usług zdrowotnych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	150000	150000	150000	0	150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4330	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4410	Podróże służbowe krajowe	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4430	Różne opłaty i składki	18000	18000	18000	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	30630	30630	30630	0	30630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu Służby Cywilnej	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	45000	45000	45000	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		75085		Pozostała działalność	87840	73000	80000	80000	13000	0	0	0	0	0	14840	14840	14840	0	0	
			4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			4430	Różne opłaty i składki	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		6839		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14840	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14840	14840	14840	0	0
		751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	912	912	912	912	912	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tym, w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
75101			Urzędy nacze'nych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	912	912	912	912										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134	134	134											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	778	778	778											
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	134880	134880	120890	51250	69640		14000							
		75412	Ochronicze straże pożarne	134880	134880	120890	51250	69640		14000							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14000	14000					14000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20700	20700	20700	20700										
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2550	2550	2550	2550										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7000	7000	7000											
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000											
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20000	20000	20000											
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20500	20500	20500		20500									
		4280	Zakup energii	10000	10000	10000		10000									
		4270	Zakup usług remontowych	7000	7000	7000		7000									
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300	300	300		300									
		4300	Zakup usług poczynających	14000	14000	14000		14000									
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200		200									
		4430	Różne opłaty i składki	16000	16000	16000		16000									
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1640	1640	1640		1640									
757			Obsługa długu publicznego	350000	350000								350000				
		75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	350000	350000								350000				
		8110	Osadki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350000	350000								350000				
758			Różne rozliczenia	135000	135000			135000									
		75816	Rezerwy ogólne i celowe	135000	135000			135000									
		4810	Rezerwy	135000	135000			135000									
801			Oswiata i wychowanie	7025644	6845644	5044256	4028282	1014964	1508206	210170	163012			80000	80000		
		80101	Szkoly podstawowa	3440886	3440886	2121381	1910318	211095	1215568	103650							



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydajki bieżące	Wydajki jednostek budżetowych	Z tego			Wydajki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotać na zadania bieżące							Świadczenia na rzecz osób fizycznych	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2960	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty przewidzianej przez osobę prawną (inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną)	1215568	1215568	0	0	0	0	1215568	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	103650	103650	0	0	0	0	103650	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1464916	1464916	1464916	1464916	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	115500	115500	115500	115500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277100	277100	277100	277100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39300	39300	39300	39300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13500	13500	13500	13500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43000	43000	43000	43000	0	43000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	25000	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług ramonowych	20955	20955	20955	20955	0	20955	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zrownoważonych	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	24450	24450	24450	24450	0	24450	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług 6c sięgu do sieci Internet	2150	2150	2150	2150	0	2150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3150	3150	3150	3150	0	3150	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	2250	2250	2250	2250	0	2250	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	6500	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady fundusz świadczeń społecznych	79810	79810	79810	79810	0	79810	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80103			Oddziały przedziałowe w szkołach podstawowych	386320	386320	249162	233602	15550	118638	18520	0	0	0	0	0	0	0	0
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty przewidzianej przez osobę prawną (inna niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną)	118638	118638	0	0	0	118638	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18520	18520	0	0	0	0	18520	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176052	176052	176052	176052	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatek wynagrodzenia roczne	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5550	5550	5550	5550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydajki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11560	11560	11560	0	11560	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80104			Przedszkola	421844	421844	68832	13052	55786	170000	170000	183012	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	170000	170000	0	0	0	170000	0	0	0	0	0	0	0	0
		3027	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2637,86	2637,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3029	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	465,52	465,52	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67503,85	67503,85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11912,45	11912,45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7000	7000	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	14183,87	14183,87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2503,04	2503,04	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	752	752	752	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2025,06	2025,06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4126	Składki na Fundusz Pracy	357,36	357,36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	21235,44	21235,44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4176	Wynagrodzenia bezosobowe	3747,43	3747,43	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2380	2380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	420	420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	45594	45594	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4306	Zakup usług pozostałych	8046	8046	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5780	5780	5780	0	5780	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80110			Gimnazja	2218000	2218000	2130000	1738756	391244	0	88000	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88000	88000	0	0	0	0	88000	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1320156	1320156	1320156	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	105200	105200	105200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	259200	259200	259200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego: w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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	35000	35000	35000	35000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	230000	230000	230000	230000	0	230000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	50000	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	10000	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	16000	16000	16000	16000	0	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1600	1600	1600	1600	0	1600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3500	3500	3500	3500	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróż służbowe krajowe	1500	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3550	3550	3550	3550	0	3550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Copłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73094	73094	73094	73094	0	73094	0	0	0	0	0	0	0	0
80113			Dowożenie uczniów do szkół	160000	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	160000	160000	160000	160000	0	160000	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Dotychczasowe i doskonałe nauczycieli	7735	7735	7735	7735	0	7735	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7735	7735	7735	7735	0	7735	0	0	0	0	0	0	0	0
80148			Skolówki szkolne i przedszkolne	202748	202748	202748	133566	69180	69180	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	103866	103866	103866	103866	0	103866	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5200	5200	5200	5200	0	5200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21450	21450	21450	21450	0	21450	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3050	3050	3050	3050	0	3050	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4000	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	63000	63000	63000	63000	0	63000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2180	2180	2180	2180	0	2180	0	0	0	0	0	0	0	0
80185			Pozostała działalność	188400	104400	104400	104400	0	104400	4000	0	0	0	0	80000	80000	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotaacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: rezygnanty finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		2380	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4000	4000												
		4270	Zakup usług remontowych	50000	50000		50000										
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54400	54400		54400										
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80000										80000	80000		
851			Ochrona zdrowia	134400	134400		72800	56800	5000								
	85153		Zwrotowanie narkotyków	1000	1000		1000		1000								
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000		1000		1000								
	85154		Przeźwidywanie alkoholiźmowi	133400	133400		72800	56600	5000								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5000	5000				5000								
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22100	22100		22100										
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2000	2000		2000										
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8800	8800		8800										
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1400	1400		1400										
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38500	38500		38500										
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000	22000		22000		22000								
		4260	Zakup energii	7500	7500		7500		7500								
		4300	Zakup usług pozostałych	20000	20000		20000		20000								
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2000	2000		2000		2000								
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000		3000		3000								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1100	1100		1100		1100								
852			Pomoc społeczna	2375848	2375848		543238	342170	201088	1832811							
	85201		Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	5000	5000		5000		5000								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000		5000		5000								
	85202		Domy pomocy społecznej	70000	70000		70000		70000								
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70000	70000		70000		70000								



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:					Wydajki majątkowe
					Wydajki bieżące	wydajki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dolacje 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
85204			Roczny zasięgię	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1743000	1743000	84768	79538	5251	0	1658211	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	1658211	1658211	0	0	0	0	1658211	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowo pracownikom	37500	37500	37500	37500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	1645	1645	1645	1645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	39334	39334	39334	39334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	958	958	958	958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	425	425	425	0	425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4370			Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej, publicznej sieci telefonicznej.	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4410			Podróże służbowe krajowe	50	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4440			Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8300	8300	8300	0	8300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	57600	57600	0	0	0	0	57600	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	57600	57600	0	0	0	0	57600	0	0	0	0	0	0	0
85216			Zasłki stałe	72000	72000	0	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0
3110			Świadczenia społeczne	72000	72000	0	0	0	0	72000	0	0	0	0	0	0	0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	326148	326148	326148	262832	6517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	196600	196600	196600	196600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14084	14084	14084	14084	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	36785	36785	36785	36785	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	wydatki związane z realizacją 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5162	5162	5162	5162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34000	34000	34000	0	34000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Opłaty na zakłady (fundusz świadczeń społecznych)	6017	6017	6017	0	6017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Składki pracownikom należących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o	24800	24800	24800	0	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	24800	24800	24800	0	24800	0	24800	0	0	0	0	0	0	0
85295			Pozostała działalność	64000	64000	64000	0	44000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	20000	20000	20000	0	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0
		4220	Zakup środków żywności	44000	44000	44000	0	44000	0	44000	0	0	0	0	0	0	0
85305			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	75000	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0
			Pozostała działalność	75000	75000	75000	0	0	0	0	75000	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	7875	7875	7875	0	0	0	0	7875	0	0	0	0	0	0
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34494,81	34494,81	34494,81	0	0	0	0	34494,81	0	0	0	0	0	0
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1828,18	1828,18	1828,18	0	0	0	0	1828,18	0	0	0	0	0	0
		4047	Dodatki wynagrodzenie roczne	1621,17	1621,17	1621,17	0	0	0	0	1621,17	0	0	0	0	0	0
		4049	Dodatki wynagrodzenia roczne	85,83	85,83	85,83	0	0	0	0	85,83	0	0	0	0	0	0
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6306,15	6306,15	6306,15	0	0	0	0	6306,15	0	0	0	0	0	0
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	333,85	333,85	333,85	0	0	0	0	333,85	0	0	0	0	0	0
		4127	Składki na Fundusz Pracy	885,14	885,14	885,14	0	0	0	0	885,14	0	0	0	0	0	0
		4129	Składki na Fundusz Pracy	48,86	48,86	48,86	0	0	0	0	48,86	0	0	0	0	0	0
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	6696,32	6696,32	6696,32	0	0	0	0	6696,32	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu tytułu świadczeń i dotacji od nich przyznane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrota okupu		Wydatki majątkowe	Investycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	301,68	301,68	0	0	0	0	0	301,68	0	0	0	0	0	0
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2398,04	2398,04	0	0	0	0	0	2398,04	0	0	0	0	0	0
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	126,95	126,95	0	0	0	0	0	126,95	0	0	0	0	0	0
		4307	Zakup usług pozostałych	10921,79	10921,79	0	0	0	0	0	10921,79	0	0	0	0	0	0
		4309	Zakup usług pozostałych	578,21	578,21	0	0	0	0	0	578,21	0	0	0	0	0	0
		4387	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	379,89	379,89	0	0	0	0	0	379,89	0	0	0	0	0	0
		4389	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	20,11	20,11	0	0	0	0	0	20,11	0	0	0	0	0	0
		4447	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1044,62	1044,62	0	0	0	0	0	1044,62	0	0	0	0	0	0
		4449	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55,31	55,31	0	0	0	0	0	55,31	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	10000	10000	0	0	0	0	10000	0	0	0	0	0	0	0
800			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2282000	662000	662000	0	662000	0	0	0	0	0	1600000	1600000	1500000	0
	90002		Gospodarka odpadami	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	350000	350000	350000	0	350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	280000	280000	280000	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup energii	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1600000	1600000	1600000	0
		6217	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	759037	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759037	759037	759037	0
		6219	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	840963	0	0	0	0	0	0	0	0	0	840963	840963	840963	0
	90085		Pozostała działalność	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					
					Wydział budżetowy	wydatki jednostek budżetowych	wygraudzenia i składek od nich należane	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydajki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	inny finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	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
821			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0
92108			Dorny i ośrodki kultury, świetlice i kluby	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0
2460			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	280000	280000	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0
920			Kultura fizyczna	1751743	35100	19100	6100	13000	16000	0	0	0	0	0	1716643	1716643	0
92801			Obiekty sportowe	1716643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1716643	1716643	0
6057			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	500000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0
6059			Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	1216643	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1216643	1216643	0
92895			Pozostała działalność	35100	35100	19100	6100	13000	16000	0	0	0	0	0	0	0	0
2360			Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność w sferze kultury publicznej	18000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0	0
4120			Składki na Fundusz Pracy	100	100	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	6000	6000	6000	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4300			Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydajki razem:				18765163	14274001	9670002	6203051	34669851	1819206	2176781	258012	0	350000	5481162	5481162	5303162	0



## Zadania inwestycyjne w 2014 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	Planowane wydatki z tego źródła finansowania					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					8	9	10	11	12		
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13	
1	150	15011	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy, poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na mazowszu	5 014	5 014						Województwo Mazowieckie
			Razem dz. 150	5 014	5 014						
2	600	60016	Wykonanie projektów na drogi gminne w miejscowościach: Nowe Kozłowo Surwin Sołnianska Jasieniec	30 000	30 000						Urząd Gminy
3	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Kręgi	238 852	113 852			125 000			Urząd Gminy
4	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Ostrowy	181 098	56 098			125 000			Urząd Gminy
			Razem dz. 600	449 950	199 950			250 000			
5	700	70095	Renowacja stawu w miejscowości Wielęcin	98 046	30 291			67 755			Urząd Gminy
6	700	70095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego	543 914	212 260	331 654					Urząd Gminy
7	700	70095	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo Górne poprzez bucowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw	410 131	160 052	250 079					Urząd Gminy

W ZIEMIACH



Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Planowane wydatki z tego źródła finansowania						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				rok budżetowy 2014 (8+9+10+11)	środki własne	pożyczki na wyprzedzające finansowanie z BGK	Narodowy Program Przebudowy Dróg	Inne środki	Pomoc finansowa między jst	
1	2	3	5	7	8	9	10	11	12	13
8	700	70095	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice	494 624	312 748	181 876				Urząd Gminy
			Razem dz. 700	1 546 715	715 351	763 609		67 755		
9	710	71004	Wykonanie planu przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Huta Podgórna Popowo A.	68 000	68 000					Urząd Gminy
			Razem dz. 710	68 000	68 000					
10	750	75095	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	14 840	14 840					Województwo Mazowieckie
			Razem dz 750	14 840	14 840					
11	801	80101	Modernizacja Szkoły Podstawowej w Kregach	80 000	80 000					Urząd Gminy
			Razem dz 801	80 000	80 000					
12	900	90017	Dotacja celowa na zadanie pn. Uporządk. Gospod. Wodn.-ściek. Na ter. Grn. Somianka- II etap (rozb. Kanal. Sanitar. W msc Stare Pludy, SomiankaParcele, Suwin, Ułasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przył. W m-sc. Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec)".	1 600 000	840 963	759 037				Zakład Gospodarki Komunalnej
			Razem dz 900	1 600 000	840 963	759 037				
13	926	92601	Budowa hali sportowej przy szkole w Woli Mystkowskiej	1 716 643	1 216 643			500 000		Urząd Gminy
			Razem dz 926	1 716 643	1 216 643			500 000		
			<b>OGÓLEM</b>	5 481 162	3 140 761	1 522 646		817 755		x

WOJEWÓDZTWO  
Mazowieckie  
Urząd Wojewódzki  
Andrzej Zieliński



Załącznik 3  
do uchwały budżetowej Nr ..... z dnia ..... 2013 r.  
Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania		Kwota dotacji		
				5	6	7	8	
				Nazwa jednostki		podmiotowej	przedmiotowa	celowa
				Województwo Mazowieckie				5 014,00
				Województwo Mazowieckie				14 840,00
				Urząd Miejski w Wyszkowie		-		5 000,00
				Zakład Gospodarki Komunalnej				759 037,00
				Zakład Gospodarki Komunalnej				840 963,00
				Gminny Ośrodek Kultury		290 000,00		-
				Nazwa zadania				
				Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia		1 215 568,00		
				Dotacja na prowadzenie Publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez stowarzyszenia		118 638,00		
				Dotacja dla niepublicznego przedszkola prowadzonego przez stowarzyszenie		170 000,00		
				Edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę dla dzieci i młodzieży				4 000,00
				Upowszechnianie zajęć sportowych oraz rozwój bazy sportowej dla dzieci i młodzieży				16 000,00
				Ogółem		1 794 206,00		1 625 000,00

WOJEWÓDZTWO  
Mazowieckie  
Andrzej Zieliński

Załącznik nr 4  
do uchwały budżetowej Nr ..... z dnia .....2013 r.

### Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych na 2014 rok

1	2	3	Przychody						Koszty			12	
			4	5	dotacja przedmiotowa		7	8	9	10	11		12
					kwota	zakres dotacji							
Wyszczególnienie	ogółem	z budżetu	kwota	zakres dotacji	Kwota	cel dotacji	ogółem	w tym wypłata do budżetu	Stan środków obrotowych na koniec roku				
I. Zakłady budżetowe													
z tego:													
Zakład Gospodarki Komunalnej	20 124	1 600 000	-	-	1 600 000		1 600 000		2 462 700	2 462 700	1 600 000	36 024	
<b>Ogółem</b>	<b>20 124</b>	<b>1 600 000</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1 600 000</b>		<b>1 600 000</b>		<b>2 462 700</b>	<b>2 462 700</b>	<b>2 446 800</b>	<b>36 024</b>	

Dotacja celowa na zadanie pn. Uporzadk. Gospod. Wodn.-ściek. Na ter. Gm. Somianka- II etap (rozb. Kanal. Sanitar. W msc. Stare Pludy, SomiankaParcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przył. W m. sc. Somianka Parcele, Somianka, Jasieniec kwota 1.600.000,00 zł)".

WOJEWÓDZKI  
Audytor Zofyjski

Załącznik Nr 5

do uchwały budżetowej Nr .....z dnia.....2013 r.

## Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 434 261,00
2.	Wydatki		19 755 163,00
3.	Wynik budżetu		- 320 902,00
Przychody ogółem:			1 522 646,00
1.	Kredyty	§ 952	-
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1 522 646,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	-
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	-
Rozchody ogółem:			1 201 744,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	25 000,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	1 176 744,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	↓ -
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

WÓJT  
Andrzej Żółtyński

Załącznik nr 6  
do uchwały budżetowej Nr.....  
z dnia ..... 2013 r.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 r.

Dochody			Wydatki			
	Dział	Rozdz.	Plan	Dział	Rozdz.	Plan
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	115 000			
				851	85154	133 400
				851	85153	1 000
<b>Ogółem</b>			<b>115 000</b>			<b>134 400</b>

Wójt  
Andrzej Żoltyński

Załącznik Nr 7  
do Uchwały budżetowej Nr. ....  
z dnia ... ..2013 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań wspólnych, realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na 2014 rok

klasyfikacja budżetowa			treść	PLAN
Dział	Rozdział	§		
600			Transport i łączność	55 326,00
	60014		<i>Drogi publiczne powiatowe</i>	55 326,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 326,00
			Ogółem	55 326,00

WOJCI  
Andrzej Żolynski



Uchwała Nr ..... Rady Gminy Somianka  
z dnia ..... 2013 r.

*w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka  
na lata 2014 – 2023*

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

§1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Somianka na lata 2014- 2023 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1

§3

Traci moc uchwała Nr XXXI/175/12 Rady Gminy Somianka z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Somianka na lata 2013 - 2020

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 r.

WÓJT  
Andrzej Żółwiński



## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Somianka na lata 2014 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa ustalona została na lata 2014 – 2023.

Planowane dochody budżetu Gminy Somianka na rok 2014 w wysokości 19.434.261,00 zł, Zostały opracowane na podstawie ustawy z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządowych, zawiadomieniem Ministra Finansów o wysokości udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i subwencji ogólnej na 2014 rok, pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie o wysokości dotacji celowych na zadania własne i zadania zlecone, oraz kalkulacji własnej.

Dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych planuje się, że wartość dochodów z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednia do prognozowanego wskaźnika inflacji.

W latach następnych zaplanowano wzrost dochodów bieżących lub spadek w oparciu o wskaźniki opublikowane przez Ministerstwo Finansów.

Dochody majątkowe w latach 2014 – 2023 przyjęto w wielkościach wynikających na podstawie zawartych umów bądź złożonych wniosków oraz zaplanowano sprzedaż gruntów, które będące w dyspozycji gminy wynoszą około 221 ha i są to tereny w większości rekreacyjne i mogą zostać realnie sprzedane.

Wydatki bieżące- za podstawę do oszacowania wielkości wydatków bieżących w kolejnych latach objętych prognozą przyjęto dane obejmujące zakres zrealizowanych zadań własnych i zleconych. Wydatki majątkowe – za podstawę prognozowania wydatków majątkowych przyjęto już realizowane inwestycje, oraz możliwości finansowe gminy do realizacji nowych inwestycji. Wynik budżetu - w 2014 roku w projekcie uchwały przyjęto deficyt w wysokości 320.902,00 zł.

Spląty rat kapitałowych oraz papierów wartościowych - w związku z tym, że gmina planuje jeszcze w 2013 roku emisję obligacji komunalnych z których środki w wysokości 4.640.000,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów,. spląty rat w 2014 zaplanowano w kwocie 1.201.744,00 zł z czego kwota 1.176.744,00 zł są to pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań z BGK. W pozostałych latach objętych prognozą spląty rat będą następowały zgodnie z podpisanymi umowami.

Dług gminy na koniec 2014 roku wyniesie 7.637.646,00 zł w tym pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań będą stanowiły kwotę 1.522.646,00 zł.

WÓJT  
Andrzej Żółtyński



# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2023

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... z dnia .....2013 r..

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:				
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.2	1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4	1.1.1.5	1.1.2	1.1.3	1.1.4				1.1.5
Lp	1															
Formuła	{1.1}+{1.2}															
Wykonanie 2011	17 466 262,52	16 168 576,57	1 456 367,00	6 346,82	2 402 759,18	1 502 186,16	7 640 154,00	3 898 963,09	1 296 695,95	34 166,00						
Wykonanie 2012	20 659 315,45	16 123 443,21	1 734 491,00	12 482,98	2 653 365,02	1 601 500,45	7 425 197,00	3 997 005,36	4 535 872,24	378 898,38						
Plan 3 kw. 2013	19 334 346,59	16 040 408,59	1 787 293,00	10 000,00	2 805 413,00	1 651 149,00	7 756 236,00	3 291 402,59	3 293 938,00	1 824 863,00						
Wykonanie 2013 1)	19 262 300,99	16 314 187,99	1 787 293,00	10 000,00	2 805 413,00	1 651 149,00	7 756 236,00	3 291 402,59	2 948 113,00	1 824 863,00						
2014	19 434 261,00	15 296 295,00	2 028 531,00	10 000,00	2 987 664,00	1 671 000,00	7 612 093,00	2 312 341,82	2 014 137 966,00	1 843 500,00						
2015	17 468 908,40	15 396 262,40	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 671 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	2 072 646,00	550 000,00						
2016	16 230 000,00	15 400 000,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	830 000,00	830 000,00						
2017	16 230 000,00	15 400 000,00	2 030 000,00	10 000,00	2 990 000,00	1 670 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	830 000,00	830 000,00						
2018	16 300 000,00	15 500 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	800 000,00	800 000,00						
2019	16 696 427,00	16 464 284,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	232 143,00	232 143,00						
2020	17 386 904,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	386 904,00	386 904,00						
2021	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00						
2022	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00						
2023	17 500 000,00	17 000 000,00	2 050 000,00	15 000,00	3 000 000,00	1 700 000,00	7 615 000,00	2 315 000,00	500 000,00	500 000,00						

*podatk. i opłata  
15.900*

*200  
200*

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	{2.1} + {2.2}								{1} - {2}
Wykonanie 2011	17 867 632,86	15 304 875,07	0,00	0,00	0,00	416 896,95	416 896,95	2 562 757,59	-401 370,14
Wykonanie 2012	17 955 591,81	14 824 384,42	0,00	0,00	0,00	447 746,58	447 746,58	3 131 207,39	2 703 723,64
Plan 3 kw. 2013	21 915 073,43	15 326 511,43	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	6 588 562,00	-2 580 726,84
Wykonanie 2013 1)	21 280 040,43	15 595 925,43	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	5 684 115,00	-2 017 739,44
2014	19 755 163,00	14 274 001,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	5 481 162,00	-320 902,00
2015	15 796 262,40	14 500 000,40	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 296 262,00	1 672 646,00
2016	15 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	730 000,00
2017	15 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	730 000,00
2018	15 570 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	1 070 000,00	730 000,00
2019	15 966 427,00	14 778 423,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	40 000,00	1 188 004,00	730 000,00
2020	16 656 804,00	15 014 039,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 642 865,00	730 000,00
2021	16 770 000,00	15 127 135,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 642 865,00	730 000,00
2022	16 770 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	1 570 000,00	730 000,00
2023	16 645 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 445 000,00	855 000,00



Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:		
		4	4.1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu	w tym:
Lp	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	{[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]}									
Wykonanie 2011	4 206 487,14	0,00	1 852 915,14	401 370,14	2 353 572,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	909 860,04	0,00	909 860,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	4 058 299,00	0,00	823 156,00	823 156,00	3 235 143,00	1 757 570,84	0,00	0,00		
Wykonanie 2013 1)	8 139 900,00	0,00	823 156,00	823 156,00	7 316 744,00	1 194 583,44	0,00	0,00		
2014	1 522 646,00	0,00	0,00	0,00	1 522 646,00	320 902,00	0,00	0,00		
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, d którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, d którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		5	5.1	5.1.1		6	6.1	6.2				6.3
Formuła	(5 1) + (5.2)											
Wykonanie 2011	2 878 455,85	2 878 455,85		0,00	8 690 558,11	0,00	860 483,53	853 572,00	50,90%	50,90%	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 731 144,32	2 731 144,32		0,00	6 122 893,39	0,00	853 572,00	0,00	29,64%	29,64%	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 477 572,16	1 477 572,16		0,00	7 878 731,40	0,00	0,00	1 735 143,00	40,75%	40,75%	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 122 160,56	6 122 160,56		0,00	7 316 744,00	0,00	0,00	1 176 744,00	37,98%	37,98%	0,00	0,00
2014	1 201 744,00	1 201 744,00		0,00	7 637 646,00	0,00	1 176 744,00	1 522 646,00	39,30%	39,30%	0,00	0,00
2015	1 672 646,00	1 672 646,00		0,00	5 965 000,00	0,00	1 522 646,00	0,00	34,15%	34,15%	0,00	0,00
2016	730 000,00	730 000,00		0,00	5 235 000,00	0,00	0,00	0,00	32,26%	32,26%	0,00	0,00
2017	730 000,00	730 000,00		0,00	4 505 000,00	0,00	0,00	0,00	27,76%	27,76%	0,00	0,00
2018	730 000,00	730 000,00		0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	23,16%	23,16%	0,00	0,00
2019	730 000,00	730 000,00		0,00	3 045 000,00	0,00	0,00	0,00	18,24%	18,24%	0,00	0,00
2020	730 000,00	730 000,00		0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	13,31%	13,31%	0,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00		0,00	1 565 000,00	0,00	0,00	0,00	9,06%	9,06%	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00		0,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	4,89%	4,89%	0,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez terytorialnego prezesa samorządu województwa łódzkiego w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 38 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2												
Wykonanie 2011	(1.1) - (2.1)	$(1.1) - (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$			$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (2.1.1.1) / (1)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	średnia z trzech poprzednich lat (9.6.1)	9.8	9.8.1	[9.6] - [9.7.1]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2012	864 701,50	2 717 616,94	18,87%	18,87%	18,87%		0,00	18,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 299 058,79	2 208 918,83	15,39%	15,39%	15,39%		0,00	11,26%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	713 897,16	1 537 053,16	9,71%	9,71%	9,71%		0,00	9,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2014	718 262,56	1 541 418,56	33,18%	33,18%	33,18%		0,00	33,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	1 022 294,00	1 022 294,00	7,98%	7,98%	7,98%	X	0,00	1,93%	0,00	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	896 262,00	895 262,00	11,29%	11,29%	11,29%	X	0,00	2,58%	0,00	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	900 000,00	800 000,00	6,04%	6,04%	6,04%	X	0,00	6,04%	0,00	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	1 000 000,00	900 000,00	5,73%	5,73%	5,73%	X	0,00	5,73%	0,00	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1 685 861,00	1 000 000,00	5,40%	5,40%	5,40%	X	0,00	5,40%	0,00	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1 985 961,00	1 685 861,00	4,61%	4,61%	4,61%	X	0,00	4,61%	0,00	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	1 872 865,00	1 872 865,00	4,89%	4,89%	4,89%	X	0,00	4,89%	0,00	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	1 800 000,00	1 800 000,00	4,74%	4,74%	4,74%	X	0,00	4,74%	0,00	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1 800 000,00	1 800 000,00	4,69%	4,69%	4,69%	X	0,00	4,69%	0,00	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
			5,23%	5,23%	5,23%	X	0,00	5,23%	0,00	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
			13,45%	13,45%	13,45%	X	0,00	13,45%	0,00	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych*						Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
Formula					(11.3.1) + (11.3.2)				
Wykonanie 2011	0,00	0,00	6 327 003,00	1 965 916,62	2 446 771,12	963 121,16	1 483 649,96	1 483 649,96	1 483 649,96
Wykonanie 2012	0,00	0,00	6 693 379,60	2 223 150,29	3 383 994,57	1 103 834,83	2 280 159,74	2 280 159,74	0,00
Plan 3 kw 2013	0,00	0,00	6 255 695,67	2 103 241,11	1 278 831,00	798 106,00	480 725,00	71 497,00	6 437 065,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	6 075 989,52	2 190 769,11	1 588 926,00	868 506,00	720 420,00	71 497,00	5 612 618,00
2014	0,00	0,00	6 378 871,50	2 159 645,00	5 043 178,00	259 012,00	4 785 166,00	4 883 212,00	597 950,00
2015	1 672 646,00	1 672 646,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	730 000,00	730 000,00	6 500 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	730 000,00	6 600 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	730 000,00	6 600 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	730 000,00	6 650 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	730 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	6 700 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła											
Wykonanie 2011	1 251 650,52	1 251 650,52	926 501,95	926 501,95	926 501,95	926 501,95	926 501,95	926 501,95	1 374 006,29	1 374 006,29	1 374 006,29
Wykonanie 2012	1 351 443,11	1 351 443,11	1 351 443,11	4 005 193,86	4 005 193,86	4 005 193,86	4 005 193,86	4 005 193,86	1 269 251,00	1 325 743,80	1 325 743,80
Plan 3 kw. 2013	752 235,27	683 502,78	683 502,78	1 071 075,00	1 067 777,00	1 067 777,00	1 067 777,00	1 067 777,00	800 084,00	668 187,77	668 187,77
Wykonanie 2013 1)	852 635,27	743 342,78	743 342,78	725 250,00	721 412,00	721 412,00	721 412,00	721 412,00	878 961,00	736 252,77	736 252,77
2014	253 391,43	230 576,40	230 576,40	2 294 466,00	2 294 466,00	2 294 466,00	2 294 466,00	2 294 466,00	258 012,00	219 310,20	219 310,20
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań p... odzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Łp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
Wykonanie 2011	1 485 650,01	1 485 650,01	1 485 650,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 301 572,44	2 301 572,44	2 301 572,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 553 886,00	2 784 568,00	2 784 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	4 729 439,00	2 231 229,00	2 231 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 303 162,00	2 340 401,00	2 340 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych						
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu						
Wydutki zmniejszające dług						
W tym:						
spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3						
związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny						
wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2011	0,00	37 253,23	260 586,22	260 586,22	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 477 572,16	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	6 122 160,56	732,83	732,83	0,00	0,00	0,00
2014	1 201 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Województwo  
Andrzej Żółtyński

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2014-2023

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5617757,70	5043178	0	0	0	5617756,70
1.a	- wydatki bieżące				559728,87	258012,00	0,000	0,000	0,000	559728,87
1.b	- wydatki majątkowe				5058028,83	4785166,00	0,000	0,000	0,000	5058027,83
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240/z późn.zm.), z tego:				5617757,70	5043178,00	0,000	0,000	0,000	5617756,70
1.1.1	- wydatki bieżące				559728,87	258012,00	0	0	0	559728,87
1.1.1.1	Promocja integracji społecznej - zwiększenie aktywności zawodowej i społecznej do 2014 r.	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	230211,90	75000,00	0	0	0	230211,90
1.1.1.2	Przedszkolak to ja - wyrównanie	SOMIANKA	2012	2014	329516,97	183012,00	0	0	0	329516,97
1.1.2	- wydatki majątkowe				5058028,83	4785166,00	0	0	0	5058027,83
1.1.2.1	Budowa hali sportowej przy szkole w Woli Mystkowskiej - dostęp dzieci i młodzieży do uprawiania sportu	SOMIANKA	2013	2014	1716643,00	1716643,00	0	0	0	1716643,00
1.1.2.2	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy na Mazowszu - Rozwój e-usług	Województwo Mazowieckie	2010	2014	21219,00	5014,00	0	0	0	21219,00



Lp.	Nazwa i cel	odpowiedzialna lub koordynująca	realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwodzielności potencjału województwa - promocja gospodarza	Województwo Mazowieckie	2010	2014	35404	14840	0	0	0	35403,00
1.1.2.4	Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej na terenie Gminy Somianka II etap rozbud. kanal. sanit. z przyłącz. w m. Stare Pludy, Somianka Parcele, Suwin, Ulasek oraz rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w m. Somianka Parcele, Somianka, Jasienie - kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej	Zakład Gospodarki Komunalnej	2013	2014	1600000	1600000	0	0	0	1600000,00
1.1.2.5	Zagospodarowanie centrum miejscowości Jackowo Górze poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego oraz placu zabaw - poprawa wizerunku , atrakcyjności turystycznej w miejscowości	SOMIANKA	2013	2014	488532,65	410131	0	0	0	488532,65
1.1.2.6	Zagospodarowanie centrum miejscowości Ulasek poprzez budowę boiska wielofunkcyjnego - poprawa wizerunku i estetyki miejscowości	SOMIANKA	2013	2014	656998,82	543914	0	0	0	656998,82
1.1.2.7	Zagospodarowanie skweru w centrum wsi Barcice - Zaspokojenie potrzeb społecznych, podniesienie atrakcyjności i poprawa estetyki terenu	SOMIANKA	2013	2014	539231,36	494624	0	0	0	539231,36
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2), z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

Województwo Mazowieckie  
Andrzej Zieliński