

UCHWAŁA NR XXII/118/2013
RADY GMINY KARNIEWO

z dnia 29 stycznia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) 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. Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) **Rada Gminy Karniewo uchwała, co następuje :**

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie **14.579.435,00 zł** z tego :

a) dochody bieżące w kwocie **14.162.043,00 zł**

b) dochody majątkowe w kwocie **417.392,00 zł** zgodnie z załącznikiem **Nr 1** do niniejszej uchwały. Ustala się dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 1a** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **16.079.435,00 zł** z tego :

a) wydatki bieżące w kwocie **12.721.334,95 zł**

b) wydatki majątkowe w kwocie **3.358.100,05 zł** zgodnie z załącznikami **Nr 2** , **Nr 2a** do niniejszej uchwały. Ustala się wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem **Nr 2b**.

3. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na Sołectwa, zgodnie z załącznikiem **Nr 3** do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **1.500.000,00 zł** pokryty przychodami z kredytów.

2. Ustala się przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów w kwocie **2.069.383,00 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu i spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów oraz rozchody budżetu w kwocie **569.383,00 zł** , zgodnie z załącznikiem **Nr 4** do niniejszej uchwały .

3. Ustala się limit zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 250.000,00 zł, z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 250.000,00 zł.

4. Ustala się limit zobowiązań :

a) na zaciągnięcie kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 1.500.000,00 zł,

b) na spłatę kredytów z lat ubiegłych w kwocie 569.383,00 zł.

§ 3. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 48.500,00 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 31.500,00 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 5** do niniejszej uchwały.

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

§ 6. Upoważnia się Wójta do :

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.3 niniejszej uchwały.

2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

3. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy z wyłączeniem przeniesień między działami.

4. Dokonywania zmian w ramach działu w planie rocznych wydatków na zadania inwestycyjne bez wprowadzania nowych i rezygnacji z dotychczasowych inwestycji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 8. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2013.

2. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Beata Krystyna Jackowska

Plan dochodów

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	199 500,00
			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
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	199 500,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	199 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00
750			Administracja publiczna	53 551,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 301,00

			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	40 301,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	13 250,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
			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	888,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 959 199,00
			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	8 000,00
			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	8 000,00

	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	360 780,00
			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	285 180,00
		0320	Podatek rolny	64 500,00
		0330	Podatek leśny	7 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	3 100,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 973 954,00
			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	192 600,00
		0320	Podatek rolny	1 300 000,00
		0330	Podatek leśny	20 460,00
		0340	Podatek od środków transportowych	120 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	297 594,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	43 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 544 965,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 541 965,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	3 000,00
758			Różne rozliczenia	7 362 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 817 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 817 058,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 467 061,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 467 061,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 000,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	956,00
			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	956,00
801			Oświata i wychowanie	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80104		Przedszkola	31 000,00

			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	31 000,00
	80110		Gimnazja	9 000,00
			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	9 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	260 000,00
			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	260 000,00
852			Pomoc społeczna	2 036 300,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00
			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	22 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia	1 768 000,00
			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	1 768 000,00
	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	6 400,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			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)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 000,00
			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)	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	106 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	106 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000,00
			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	1 000,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00
			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)	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 400,00
	85395		Pozostała działalność	107 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	107 400,00
		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	102 000,00
		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	5 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	97 500,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	65 000,00
			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	65 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	22 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 500,00
926			Kultura fizyczna	11 630,00
			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	11 630,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 630,00
			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	11 630,00
		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	9 885,50
		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	1 744,50
			bieżące razem:	14 162 043,00
			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	119 030,00
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 647,00
			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	132 647,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	132 647,00
			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	132 647,00
		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	132 647,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	284 745,00

			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	284 745,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	284 745,00
			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	284 745,00
		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	284 745,00
majątkowe razem:				417 392,00
			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	417 392,00
Ogółem:				14 579 435,00
			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	536 422,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

*Przewodniczący Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska*

Plan dochodów na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750			40 301,00
		Administracja publiczna	
	75011		40 301,00
		2010	40 301,00
		Urzędy wojewódzkie	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
751			888,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101		888,00
		2010	888,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
852			1 770 700,00
		Pomoc społeczna	
	85212		1 768 000,00
		2010	1 768 000,00
		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
	85213		2 700,00
		2010	2 700,00
		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.	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	
Razem:			1 811 889,00

P

Przewodniczący Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska

Plan wydatków

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i łowiectwo	1088446	40446	40446	0	40446	0	0	0	0	0	0	1048000	1048000	1048000	0
	1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1048000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1048000	1048000	1048000	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	132647	132647	132647	0
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	915353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	915353	915353	915353	0
	1030		Izby rolnicze	27300,37	27300,37	27300,37	0	27300,37	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	27300,37	27300,37	27300,37	0	27300,37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1095	Pozostała działalność	13145,63	13145,63	13145,63	0	13145,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12645,63	12645,63	12645,63	0	12645,63	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150			Przetwórstwo przemysłowe	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	3285	0
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	3285	0
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3285	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3285	3285	3285	0
600			Transport i łączność	2152729	368936,19	368936,19	7000	361936,19	0	0	0	0	0	0	1783792,81	1783792,81	0	0
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0
	60016		Drogi publiczne gminne	2102729	368936,19	368936,19	7000	361936,19	0	0	0	0	0	0	1733792,81	1733792,81	0	0

		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	210500	210500	210500	0	210500	0	0	0	0	0	0	0	0
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	5000	5000	5000	0	5000	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
	71035		Cmentarze	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	71095		Pozostała działalność	5000	5000	5000	0	5000	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
720			Informatyka	32500	32500	32500	0	32500	0	0	0	0	0	0	0	0
	72095		Pozostała działalność	32500	32500	32500	0	32500	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
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	1538467	1538467	1446507	1152249	294258	0	91960	0	0	0	0	0	0
	75011		Urzędy wojewódzkie	40301	40301	40301	40301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30630	30630	30630	30630	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 2 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3760	3760	3760	3760	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5911	5911	5911	5911	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	63800	63800	2000	0	2000	0	61800	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	61800	61800	0	0	0	0	61800	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1388906	1388906	1387906	1111948	275958	0	1000	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1000	1000	0	0	0	0	1000	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	797982	797982	797982	797982	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60316	60316	60316	60316	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	80000	80000	80000	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143230	143230	143230	143230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20420	20420	20420	20420	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84000	84000	84000	0	84000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	9000	9000	9000	0	9000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	63308	63308	63308	0	63308	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	10500	10500	10500	0	10500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21150	21150	21150	0	21150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2000	2000	2000	0	2000	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
	75095		Pozostała działalność	42460	42460	13300	0	13300	0	29160	0	0	0	0	0	0	0	0
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12800	12800	12800	0	12800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29160	29160	0	0	0	0	29160	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	500	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888	888	888	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888	888	888	888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130,26	130,26	130,26	130,26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	757,74	757,74	757,74	757,74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	89780	84780	79780	27530	52250	0	5000	0	0	0	0	5000	5000	0	0
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	87280	82280	77280	27530	49750	0	5000	0	0	0	0	5000	5000	0	0
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1100	1100	1100	1100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	180	180	180	180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	113764	113764	0	0	0	0	113764	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1607627	1607627	1607627	1607627	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130755	130755	130755	130755	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319881	319881	319881	319881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45018	45018	45018	45018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33850	33850	33850	33850	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125900	125900	125900	0	125900	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6500	6500	6500	0	6500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	30000	30000	30000	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	15150	15150	15150	0	15150	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	19000	19000	19000	0	19000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2550	2550	2550	0	2550	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4000	4000	4000	0	4000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	4200	4200	4200	0	4200	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3700	3700	3700	0	3700	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 5 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97432	97432	97432	0	97432	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4500	4500	4500	0	4500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	8000	8000	0	0	0
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	122334	122334	50174	47185	2989	68060	4100	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	68060	68060	0	0	0	68060	0	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4100	4100	0	0	0	0	4100	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34645	34645	34645	34645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3000	3000	3000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8350	8350	8350	8350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1190	1190	1190	1190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2989	2989	2989	0	2989	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80104		Przedszkola	560893,96	560893,96	534881,96	501906	32975,96	0	26012	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26012	26012	0	0	0	0	26012	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	386735	386735	386735	386735	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29740	29740	29740	29740	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74774	74774	74774	74774	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10657	10657	10657	10657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10293,96	10293,96	10293,96	0	10293,96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22682	22682	22682	0	22682	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	7018	7018	0	0	0	7018	0	0	0	0	0	0	0	0
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	7018	7018	0	0	0	7018	0	0	0	0	0	0	0	0
	80110		Gimnazja	1826851	1826851	1751451	1453600	297851	0	75400	0	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75400	75400	0	0	0	0	75400	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1122000	1122000	1122000	1122000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88000	88000	88000	88000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215700	215700	215700	215700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	26900	26900	26900	26900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	100	100	100	0	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	55000	55000	55000	0	55000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	710	710	710	0	710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3300	3300	3300	0	3300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67441	67441	67441	0	67441	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	168000	168000	168000	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	168000	168000	168000	0	168000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27600	27600	27600	0	27600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85204		Rodziny zastępcze	5000	5000	5000	0	5000	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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1768000	1768000	81495	72940	8555	0	1686505	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	1686505	1686505	0	0	0	0	1686505	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32200	32200	32200	32200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2620	2620	2620	2620	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36320	36320	36320	36320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	800	800	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	861	861	861	0	861	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	5700	5700	5700	0	5700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	200	0	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1094	1094	1094	0	1094	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700	700	700	0	700	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.	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6400	6400	6400	0	6400	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	68600	68600	0	0	0	0	56000	12600	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	56000	56000	0	0	0	0	56000	0	0	0	0	0	0	0
		3119	Świadczenia społeczne	12600	12600	0	0	0	0	0	12600	0	0	0	0	0	0
	85215		Dodatki mieszkaniowe	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	6000	6000	0	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0
	85216		Zasłki stałe	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
		3110	Świadczenia społeczne	40000	40000	0	0	0	0	40000	0	0	0	0	0	0	0
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	324900	324900	324900	279100	45800	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	185000	185000	185000	185000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	--	------	-----------------------------------	--------	--------	--------	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Strona 9 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14700	14700	14700	14700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37100	37100	37100	37100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5300	5300	5300	5300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37000	37000	37000	37000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12000	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	8000	8000	8000	0	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1200	1200	1200	0	1200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1524	1524	1524	0	1524	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4410	Podróże służbowe krajowe	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4376	4376	4376	0	4376	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1400	1400	1400	0	1400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11870	11870	11870	11870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1600	1600	1600	1600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	328282	328282	291776	276829	14947	0	36506	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	312282	312282	291776	276829	14947	0	20506	0	0	0	0	0	0
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20506	20506	0	0	0	0	20506	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209090	209090	209090	209090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18940	18940	18940	18940	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42709	42709	42709	42709	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6090	6090	6090	6090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14947	14947	14947	0	14947	0	0	0	0	0	0	0	0
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0
		3240	Stypendia dla uczniów	16000	16000	0	0	0	0	16000	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	752045	752045	752045	82686	669359	0	0	0	0	0	0	0	0
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	164935	164935	164935	53070	111865	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39800	39800	39800	39800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2970	2970	2970	2970	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7600	7600	7600	7600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35000	35000	35000	0	35000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	48000	48000	48000	0	48000	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	5000	5000	5000	0	5000	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

Strona 11 z 13

					Z tego											
					z tego:						z tego:					
					z tego:						w tym: zakup i objęcie					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplawy z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4430	Różne opłaty i składki	4800	4800	4800	0	4800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1565	1565	1565	0	1565	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	700	700	700	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90002		Gospodarka odpadami	264794	264794	264794	0	264794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	264794	264794	264794	0	264794	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	1500	1500	1500	0	1500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90013		Schroniska dla zwierząt	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1000	1000	1000	0	1000	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	272000	272000	272000	0	272000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	155000	155000	155000	0	155000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	112000	112000	112000	0	112000	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
	90095		Pozostała działalność	42816	42816	42816	29616	13200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19200	19200	19200	19200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1403	1403	1403	1403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3542	3542	3542	3542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	471	471	471	471	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	700	700	700	0	700	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	3000	3000	3000	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	7000	7000	7000	0	7000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	87906,8	401948,8	78948,8	1000	77948,8	323000	0	0	0	0	477113	477113	477113	0

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	730261,8	253148,8	75148,8	0	75148,8	178000	0	0	0	0	477113	477113	477113	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 pożytku publicznego	3000	3000	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0

Strona 12 z 13

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	175000	175000	0	0	0	175000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4260	Zakup energii	5001,55	5001,55	5001,55	0	5001,55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4270	Zakup usług remontowych	70147,25	70147,25	70147,25	0	70147,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	284745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	284745	284745	284745	0	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192368	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192368	192368	192368	0	
	92116		Biblioteki	145000	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145000	145000	0	0	0	145000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4300	Zakup usług pozostałych	2500	2500	2500	0	2500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195		Pozostała działalność	1300	1300	1300	1000	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1000	1000	1000	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
926			Kultura fizyczna	65935,2	41630	0	0	0	30000	0	11630	0	0	24305,2	24305,2	0	0	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	65935,2	41630	0	0	0	30000	0	11630	0	0	24305,2	24305,2	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 pożytku publicznego	30000	30000	0	0	0	30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1025,88	1025,88	0	0	0	0	0	1025,88	0	0	0	0	0	0
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	181,04	181,04	0	0	0	0	0	181,04	0	0	0	0	0	0
	4127	Składki na Fundusz Pracy	146,21	146,21	0	0	0	0	0	146,21	0	0	0	0	0	0
	4129	Składki na Fundusz Pracy	25,8	25,8	0	0	0	0	0	25,8	0	0	0	0	0	0
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5967,91	5967,91	0	0	0	0	0	5967,91	0	0	0	0	0	0
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1053,16	1053,16	0	0	0	0	0	1053,16	0	0	0	0	0	0
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2745,5	2745,5	0	0	0	0	0	2745,5	0	0	0	0	0	0
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	484,5	484,5	0	0	0	0	0	484,5	0	0	0	0	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24305,2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24305,2	24305,2	0	0
Wydatki razem:			16079435	12721334,95	9445216,95	6262614	3182602,95	733858	2251247	131630	0	159383	3358100,05	3358100,05	1528398	0

Strona 13 z 13

Przewodniczący Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska

Plan wydatków majątkowych na 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	z tego :				
					Dochody własne	Kredyty, Pożyczki, Obligacje	Środki, o których mowa w art.5 ust.1 pkt2 i 3 uofp	Dotacje	Inne
010	01010	6057 6059	Budowa przez Gminę Karniewo 165 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach działania 321 "Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej"	1.048.000,00	915.353,00			132.647,00	
150	15011	6639	Dotacja celowa stanowiąca wkład własny w realizację projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”	3.285,00	3.285,00				
600	60016	6050	Utwardzenie drogi gminnej – Baraniec	5.638,81	5.638,81				
			Przebudowa dróg gminnych	1.704.038,00	1.704.038,00				
				1.709.676,81	1.709.676,81				
		6660	Zwrot części dotacji na przebudowę drogi gminnej w miejscowości Karniewo	24.116,00	24.116,00				
	60014	6300	Utwardzenie pobocza w ciągu drogi powiatowej nr 3238W na odcinku Szwelice – Gościejewo – dotacja dla powiatu makowskiego	50.000,00	50.000,00				
754	75412	6060	Zakup motopompy dla OSP	5.000,00	5.000,00				
801	80101	6060	Zakup kserokopiarki dla ZSzP	8.000,00	8.000,00				
801	80195	6060	Zorganizowanie i wyposażenie placu zabaw na terenie Szkoły Romanowo	8.604,04	8.604,04				
921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w ramach projektu : Centrum aktywności społeczno-kulturalnej i integracji społecznej w miejscowości Szwelice	360.884,00	125.939,00			234.945,00	
921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w ramach projektu : Aktywizacja społeczeństwa oraz podniesienie standardu życia ludności w miejscowości Zakrzewo	48.644,00	23.744,00			24.900,00	
921	92109	6057 6059	Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w ramach projektu : Poprawa wizerunku lokalnego oraz integracja społeczna w miejscowości Karniewo	67.585,00	42.685,00			24.900,00	
921	92109	X	X	477.113,00	192.368,00			284.745,00	
926	92605	6050	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodka Zdrowia z przeznaczeniem na park i miejsce zabaw dla dzieci	24.305,20	24.305,20				
R A Z E M				3.358.100,05	2.940.708,05	x	x	417.392,00	x

Przewodniczący Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska

Plan wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Po zmianie
750		Administracja publiczna	40 301,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	40 301,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 630,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 760,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	5 911,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	888,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	888,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	130,26
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	757,74
852		Pomoc społeczna	1 770 700,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 768 000,00
		3110 Świadczenia społeczne	1 686 505,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 620,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	36 320,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	800,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	861,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 700,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00
	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.	2 700,00
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 700,00
Razem:			1 811 889,00

*Przewodniczący Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska*

Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołectkiego w roku 2013 r.

Klasyfikacja			Nazwa sołectwa	Nazwa zadania , przedsięwzięcia	Plan
dział	rozdział	§			
600	60016	6050	Baraniec	Utwardzenie emulsją trójwarstwową drogi gminnej od strony wsi Krzemień	5.638,81
600	60016	4270	Byszewo	Wykopanie rowów przydrożnych , Montaż przepustu	8.999,85
600	60016	4270			1.500,00

					10.499,85
600	60016	4270	Byszewo – Wygoda	Okopanie rowami drogi gminnej	2.809,63
600	60016	4210		Zakup przepustów o długości 42 mb	2.800,00
600	60016	4210		Zakup herbicydów w ramach utrzymania rowów przydrożnych	500,00
921	92109	4270		Wykonanie posadzki betonowej w świetlicy wiejskiej o pow.12.m2	550,00

					6.659,63
600	60016	4270	Chełchy Chabdzyno	Wymiana przepustu przed przystankiem autobusowym	600,00
600	60016	4270		Żwirowanie z profilowaniem drogi	5.379,08

					5.979,08
600	60016	4270	Chełchy Dzierskie	Żwirowanie drogi gminnej	6.246,44
921	92109	4270	Chełchy Klimki	Remont świetlicy wiejskiej	6.683,93
600	60016	4270	Chełchy Iłowe	Remont drogi gminnej	5.092,27
921	92195	4210		Turniej wsi i festyn dożynkowy :	
		4170		- zakup materiałów - umowa zlecenie	300,00 1.000,00

					6.392,27
921	92109	4270	Chełchy Kmiecie	Remont świetlicy wiejskiej	8.244,31
921	92109	4270		Wyrównanie terenu wokół świetlicy	700,00

					8.944,31
921	92109	4270	Czarnostów	Remont świetlicy wiejskiej	11.472,06
600	60016	4270	Czarnostów Polesie	Wykonanie prac związanych z wykopaniem rowów i założeniem przepustów	6.999,90
010	01095	4270	Chrzanowo – Bronisze	Rewitalizacja i oczyszczenie stawu	4.284,64
600	60016	4270		Remont drogi gminnej	1.500,00

					5.784,64
600	60016	4270	Gościejewo	Remont drogi gminnej	6.926,98
926	92605	6050	Karniewo	Zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia z przeznaczeniem na park i miejsce zabaw dla dzieci	24.305,20

600	60016	4270	Konarzewo - Bolesty	Remont drogi gminnej	5.371,45
600	60016	4270	Krzemień	Żwirowanie dróg	900,00
600	60016	4270	Nowy	Renowacja rowów przydrożnych	3.270,03
710	71095	4300		Wytyczenie drogi gminnej	3.000,00

					7.170,03
600	60016	4270	Krzemień Górki	Ścinka poboczy i żwirowanie drogi gminnej na odcinku 700m	6.173,52
600	60016	4270	Leśniewo	Remont drogi gminnej	9.503,33
600	60016	4270	Łukowo	Remont drogi gminnej	11.760,23
600	60016	4270		Założenie przepustów	1.000,00

					12.760,23
600	60016	4270	Malechy	Remont drogi gminnej w miejscowości Malechy	10.013,74
600	60016	4270	Milewo- Malonki- Wypychy	Żwirowanie dróg gminnych	6.197,83
600	60016	4270	Ośnica	Renowacja rowu 800m wokół drogi gminnej	3.965,18
	60016	4210		Zakup 6 szt. przepustów	2.500,00

					6.465,18
600	60016	4270	Obiecanowo	Remont drogi gminnej w miejscowości Obiecanowo	9.065,84
600	60016	4270	Rafały	Żwirowanie drogi gminnej	3.683,93
600	60016	4270		Wznowienie rowu na odcinku 300m	3.000,00

					6.683,93
801	80195	6060	Romanowo	Zorganizowanie i wyposażenie placu zabaw na terenie szkoły Romanowo	8.604,04
921	92109	4270	Słoniawy	Wymiana drzwi i okien w budynku świetlicy wiejskiej	11.253,31
921	92109	4270	Szwelice	Remont świetlicy wiejskiej	10.000,00
600	60016	4270		Drobne remonty i naprawy dróg gminnych	4.704,65

					14.704,65
600	60016	4270	Szłasy Złotki	Założenie jednego przepustu	600,00
600	60016	4270		Żwirowanie drogi gminnej	6.000,00
600	60016	4300		Wycinka zakrzaczeń na odcinku 100m	497,12

					7.097,12
010	01095	4270	Tłucznice	Pogłębienie i zagospodarowanie stawów wiejskich i terenu dookoła nich	8.360,99
600	60016	4270	Wronowo	Wykop rowów przy drodze gminnej	7.801,97
600	60016	4270	Wólka Łukowska	Remont drogi gminnej (żwirowanie, okopanie rowów , montaż przepustów przydrożnych)	6.222,13
600	60016	4270	Zalesie	Renowacja rowów przydrożnych	4.655,05
600	60016	4210		Zakup 4 przepustów	1.640,00

					6.295,05
600	60016	4210	Zakrzewo	Zakup 2 szt. przystanków autobusowych	6.999,00
921	92109	4270		Remont świetlicy wiejskiej	3.962,65

					10.961,65
921	92109	4270	Zaręby	Wymiana poszycia dachowego na świetlicy wiejskiej we wsi Zaręby	8.944,31
600	60016	4270	Zelki Dąbrowe	Montaż przepustu przydrożnego	500,00
600	60016	4270		Żwirowanie drogi gminnej	5.819,35

					6.319,35
921	92109	4270	Żabin	Wymiana stolarki okiennej	8.000,00
921	92109	4270	Karniewski	Odnowienie wnętrza świetlicy wiejskiej(naprawa pęknięć na ścianach, malowanie ścian)	336,68

					8.336,68
600	60016	4270	Żabin Łukowski	Remont drogi gminnej	6.659,63
OGÓŁEM					303.499,06

*Przewodniczący Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska*

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 069 383,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 069 383,00
Rozchody ogółem:			569 383,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	569 383,00

Strona 1 z 1

*Przewodniczący Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska*

**Dotacje udzielone w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora
finansów publicznych**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji / w zł/		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	x	x	x
150	15011	Województwo mazowieckie	-	-	3.285,00
851	85154	Powiat makowski	-	-	2.500,00
600	60014	Powiat makowski			50.000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury w Karniewie	175.000,00	-	-
921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna w Karniewie	145.000,00	-	-
O g ó ł e m			320.000,00	-	55.785,00
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	x	x	x
801	80101	Prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej w Romanowie	303.280,00	-	-
	80103		68.060,00	-	-
	80106		7.018,00	-	-
921	92109	Prowadzenie zadań z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	-	-	3.000,00
926	92605	Prowadzenie zadań z zakresu kultury fizycznej	-		30.000,00
O g ó ł e m			378.358,00	-	33.000,00
Razem dotacje			698.358,00	-	88.785,00

*Przewodniczący Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska*

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program
Przeciwdziałania Narkomanii na 2013r.**

DOCHODY				WYDATKI			
x	Dział	Rozdz.	Plan	x	Dział	Rozdz.	Plan
Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	756	75618	55.000,00	Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	851	85154	50.000,00
x				Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii	851	85153	5.000,00
Ogółem			55.000,00	Ogółem			55.000,00

*Przewodniczący Rady Gminy
Beata Krystyna Jackowska*

Uzasadnienie

Uzasadnienie do Uchwały Nr XXII/118/2013 Rady Gminy Karniewo z dnia 29.01.2013 r.

w sprawie uchwalenia Uchwały Budżetowej na 2013 r.

1/ Omówienie źródeł dochodów

Plan dochodów ustalono w wysokości 14.579.435,00 zł , w tym dochody bieżące w wysokości 14.162.043,00 zł, dochody majątkowe w wysokości 417.392,00 zł.

Dochody bieżące

W dziale 010 zaplanowano dobrowolne wpłaty mieszkańców na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz dotację na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

W dziale 700 zaplanowano dochody z tytułu wpływu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości oraz dochody z tytułu najmu składników majątkowych gminy- w wysokości wynikającej z zawartych umów.

W dziale 750 – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz wpływy z różnych dochodów.

W dziale 751- dotacja celowa na realizację zadania zleconego gminie – koszty prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 756 – do ustalenia podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 60,00 zł za 1 dt.

Podatek od nieruchomości, leśny, od środków transportowych przyjęto w wielkościach, jak w roku 2012. Wysokość podatków, które przekazywane są gminie przez Urzędy Skarbowe przyjęto na podstawie realizowanych podatków w 2012r. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości 55.000,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób przyjęto w wielkości określonej w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono wg zasady : liczba mieszkańców pomnożona przez stawkę 9,00 zł, za okres od m-ca VII – XII 2013 r.

Dział 758 – część oświatowa subwencji ogólnej, część wyrównawcza subwencji ogólnej oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin – przyjęto wielkości określone w piśmie Ministra Finansów nr ST3/4820/9/2012/1374.

W dziale 801 – wpływy z różnych opłat – opłata za świadczenia w prowadzonych przez gminę przedszkolach – przyjęto na podstawie realizacji w 2012 r., wprowadzono do planu dochodów wpłaty rodziców na zakup artykułów żywnościowych dla dzieci korzystających z posiłków w stołówce szkolnej.

W dziale – 852 – ujęto opłatę za pobyt w Domu Pomocy Społecznej, opłatę za usługi opiekuńcze, zaplanowano dotację na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, dotację na składki na ubezpieczenie zdrowotne, dotację na zasiłki i pomoc w naturze , na zasiłki stałe, na funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej oraz dotację celową na dofinansowanie dożywiania zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN.I. 3111.77.2012.

W dziale 853 zaplanowano dotację na dofinansowanie projektu, który realizowany będzie przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, tj : „Kobiety myślą o jutrze”.

W dziale 900 zaplanowano wpływy za odbiór nieczystości płynnych, wpływy związane z gromadzeniem opłat za korzystanie ze środowiska oraz refundację z Powiatowego Urzędu Pracy.

W dziale 926 zaplanowano dotację na realizację projektu pn.: „Dziecięca akademii przyszłości” – projekt realizowany będzie przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody majątkowe

W dziale 010 zaplanowano dotację na dofinansowanie zadania: „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” - projekt realizowany będzie przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W dziale 921 zaplanowano dotacje celowe na realizację zadań polegających na modernizacji świetlic wiejskich w miejscowościach : Szwelice, Zakrzewo i Karniewo. Projekty realizowane będą przy udziale środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

2 / Omówienie rodzajów wydatków

Plan wydatków ustalono w wysokości 16.079.435,00 zł, w tym wydatki bieżące w wysokości 12.721.334,95 zł, wydatki majątkowe w wysokości 3.358.100,05 zł.

Wydatki bieżące zaplanowano w wysokości umożliwiającej funkcjonowanie jednostek organizacyjnych gminy. W ramach wydatków bieżących wynagrodzenia w jednostkach budżetowych i pochodne od nich naliczane stanowią kwotę 6.318.529,98 zł łącznie z wydatkami na wynagrodzenia w ramach projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej, wydatki na realizację zadań statutowych jednostek budżetowych – 3.182.602,95 zł, dotacje- 733.858,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.251.247,00 zł, wydatki na obsługę długu – 159.383,00 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją projektów z udziałem środków unijnych – 75.714,02 zł.

- a) Wynagrodzenia i składki od nich naliczane- zaplanowano łączną kwotę 6.318.529,98 zł. W dziale 750 – dla pracowników urzędu gminy, w tym dla pracownika Urzędu Stanu Cywilnego, w dziale 801 – dla nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjum oraz pracowników niebędących nauczycielami, w dziale 852 – wynagrodzenia dla pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, w dziale 853 – dla pracowników realizujących projekt „Kobiety myślą o jutrze”, w dziale 854 – dla nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami świetlicy szkolnej, w dziale 900 – dla pracownika oczyszczalni ścieków oraz dla pracowników zatrudnionych na pracach publicznych, w dziale 926 – dla nauczycieli realizujących projekt: Dziecięca Akademia Przyszłości”. Ponadto w dziale 600, 700, 751, 754 – zaplanowano wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

Wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli zaplanowano od 1 września o 3,8 % . Doliczono kwoty nagrody jubileuszowe, wzrost dodatków stażowych, nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

- b) W planie wydatków zaplanowano dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury oraz na prowadzenie niepublicznej szkoły podstawowej przez jednostkę nie należącą do sektora finansów publicznych , dotację celową dla powiatu na zadania bieżące realizowane w ramach umowy porozumień między jednostkami samorządowymi oraz dotacje celowe na zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz z zakresu kultury fizycznej dla jednostek nie należących do sektora finansów publicznych.

W dziale 750 ujęto wydatki na obsługę administracyjną funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w dziale 900 natomiast zaplanowano koszty związane z odbiorem, transportem, odzyskiem i unieszkodliwieniem odpadów oraz koszty tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

- c) W ramach wydatków bieżących zaplanowano zadania własne w wysokości 10.909.445,95 zł .

Dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z budżetu państwa stanowi kwotę 242.600,00 zł zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.77.2012:

- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne : dz.852 rozdz.85213 – 3.700,00 zł,
- na wypłatę zasiłków oraz opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe :
dz.852 rozdz.85214 – 17.000,00 zł,
- na wypłatę zasiłków stałych : dz.852 rozdz.85216 – 40.000,00 zł,
- na funkcjonowanie gminnego ośrodka pomocy społecznej : dz.852 rozdz.85219 – 106.900,00 zł,
- na dofinansowanie dożywiania : dz.852 rozdz.85295 – 75.000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej stanowią kwotę 1.811.889,00 zł :

- a) zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr FIN-I.3111.77.2012:
- na funkcjonowanie Urzędu Stanu Cywilnego dz. 750 rozdz.75011 – 40.301,00 zł,
 - na świadczenia rodzinne - 1.625.000,00 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 143.000,00 zł – łącznie dz.852 rozdz.85212 – 1.768.000,00 zł,
 - na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej dz.852 rozdz.85213 - 2.700,00 zł,
- b) zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Ostrołęce Nr DOS 3010 – 1 – 31/12na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców dz.751 rozdz.75101 – 888,00 zł.

Na wydatki bieżące realizowane w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę : 264.951,01 zł .

d) Na wydatki majątkowe zaplanowano 3.358.100,05 zł.

W ramach tych wydatków zaplanowano kwotę 1.048.000,00 zł na realizację zadania pn. „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków”, utwardzenie i przebudowę dróg gminnych – łącznie 1.709.676,81 zł, zakup motopompy dla OSP – 5.000,00 zł zakup kserokopiarki dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego – 8.000,00 zł, wyposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej – 8.604,04 zł, modernizację świetlic wiejskich w trzech miejscowościach – łącznie 477.113,00 zł, zagospodarowanie terenu przy Ośrodku Zdrowia z przeznaczeniem na park i plac zabaw dla dzieci – 24.305,20 oraz dotacje celowe dla województwa mazowieckiego i powiatu makowskiego - łącznie 53.285,00 zł oraz zwrot części dotacji na przebudowę drogi gminnej z udziałem środków unijnych- 24.116,00 zł.

Na wydatki majątkowe realizowane w ramach przedsięwzięć z Funduszu Sołeckiego zaplanowano kwotę : 38.548,05 zł.

e) Na 2013r. zaplanowano rozchody w kwocie 569.383,00 zł na spłatę rat wcześniej zaciągniętych kredytów.