

**UCHWAŁA NR XXVII/214/2013  
RADY GMINY W SOBOLEWIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2014 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594,645,1318) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 237, art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz.1241) Rada Gminy w Sobolewie uchwała co następuje ;

**§ 1. 1.** Ustala się dochody w łącznej kwocie **22 943 318,00 zł** z tego :

a) bieżące w kwocie **21 817 979,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **1 125 339,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1** .

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie **24 669 249,00 zł** z tego:

a) bieżące w kwocie **19 009 409,00 zł**,

b) majątkowe w kwocie **5 659 840,00 zł** zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2**.

3. Ustala się limity wydatków inwestycyjnych na lata 2014 - 2016 zgodnie z **załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2. 1.** Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie 1 725 931,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek w kwocie 1 725 931,00 zł.

2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 3 329 099,00 zł, z tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 559 099,00 zł,

b) zaciągniętych pożyczek w kwocie 2 770 000,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1 603 168,00 zł z następujących tytułów:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 213 364,00 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 345 735,00 zł,

c) spłaty pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań 1 044 069,00 zł 1 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

4. Ustala się limity zobowiązań do zaciągnięcia na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 3 000 000,00 zł, w tym z tytułu:

- zaciąganych kredytów 3 000 000,00 zł.

**§ 3. 1.** Ustala się rezerwę ogólną w wysokości **52 000,00 zł**.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości **40 000,00 zł** z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **40 000,00 zł**.

**§ 4.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 5.** Ustala się plan gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych zgodnie z **załącznikiem nr 3** do niniejszej uchwały.

**§ 6.** 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 Narkomanii zgodnie **załącznikiem nr 4** do niniejszej uchwały.

**§ 7.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z **tabelą nr 4**.

**§ 8.** 1. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego w podziale na sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**.

2. Wójt poinformuje sołtysów o terminie realizacji poszczególnych przedsięwzięć.

**§ 9.** Ustala się dochody w kwocie 384 000,00 zł z tytułu opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz wydatki w kwocie 384 000,00 zł na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi zgodnie z **tabelą nr 6** do niniejszej uchwały.

**§ 10.** Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości określonej w § 2 ust.4 niniejszej uchwały.

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

**§ 11.** 1. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

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

Przewodniczący Rady Gminy

**Leszek Dariusz Urawski**

### Planowane dochody budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 264 194,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 194,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>1 264 194,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 114 194,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł -Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	1 114 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 194,00
<b>020</b>			<b>LEŚNICTWO</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>02001</b>		<b>Gospodarka leśna</b>	<b>2 700,00</b>	<b>2 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		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	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>50 278,00</b>	<b>39 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 145,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>50 278,00</b>	<b>39 133,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 145,00</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	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	37 333,00	37 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania	11 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 145,00

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Z tego:	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			wieczystego przysługującego osobą fizycznym w prawo własności						
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>59 728,00</b>	<b>59 728,00</b>	<b>49 228,00</b>	<b>49 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>49 228,00</b>	<b>49 228,00</b>	<b>49 228,00</b>	<b>49 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 228,00	49 228,00	49 228,00	49 228,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>10 500,00</b>	<b>10 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawowo	1 392,00	1 392,00	1 392,00	0,00	0,00	0,00
<b>756</b>			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>6 343 443,00</b>	<b>6 343 443,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat</b>	<b>1 464 957,00</b>	<b>1 464 957,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			<b>lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>						
		0310	Podatek od nieruchomości	1 460 000,00	1 460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	287,00	287,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	3 170,00	3 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1 495 500,00</b>	<b>1 495 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0310	Podatek od nieruchomości	496 500,00	496 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0320	Podatek rolny	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0330	Podatek leśny	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	137 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	384 000,00	384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>96 000,00</b>	<b>96 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Z tego:	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>3 254 986,00</b>	<b>3 254 986,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 243 986,00	3 243 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>12 126 547,00</b>	<b>12 126 547,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>8 395 385,00</b>	<b>8 395 385,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 395 385,00	8 395 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3 672 859,00</b>	<b>3 672 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 672 859,00	3 672 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0920	Pozostałe odsetki	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>51 303,00</b>	<b>51 303,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 303,00	51 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>191 511,00</b>	<b>191 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>31 000,00</b>	<b>31 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		0690	Wpływy z różnych opłat	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>82 511,00</b>	<b>82 511,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich (“Szansa na lepszy start” 43 860,00 zł “Szkola równych szans” 26 274,35)	70 134,35	70 134,35	0,00	0,00	0,00	0,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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 - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną  (“Szansa na lepszy start” 7 740,00 zł “Szkola równych szans” 4 636,65)	12 376,65	12 376,65	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 488 400,00</b>	<b>2 488 400,00</b>	<b>2 480 400,00</b>	<b>2 248 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 207 000,00</b>	<b>2 207 000,00</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r.						
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:				Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:			
							Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 199 000,00	2 199,00	2 199 000,00	2 199 000,00	0,00	0,00	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>18 900,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 200,00	9 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>72 600,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>72 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 600,00	72 600,00	72 600,00	0,00	0,00	0,00	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>104 400,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>104 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację	104 400,00	104 400,00	104 400,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r.						
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:				Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
							Z tego:			
		Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
			własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)							
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>67 125,00</b>	<b>67 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>67 125,00</b>	<b>67 125,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
		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 – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	63 750,00	63 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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 – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	3 375,00	3 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>348 000,00</b>	<b>348 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Dział	Rozdz.	Paragraf	Źródła dochodów	Planowane dochody na 2014 r.					
				Ogółem w zł	Bieżące w zł	Z tego:			Majątkowe w zł
						Ogółem dotacje w zł	W tym:		
							Dotacje na realizac. zadań z zakresu admin. rządowej	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>339 000,00</b>	<b>339 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	339 000,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RAZEM</b>				<b>22 943 318,00</b>	<b>21 817 979,00</b>	<b>2 531 020,00</b>	<b>2 297 278,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>1 125 339,00</b>

### Limity wydatków na zadania inwestycyjne 2014 roku oraz wieloletnie programy inwestycyjne na lata 2014 - 2016

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł.	Planowane wydatki					2015r.	2016r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) w zł.	z tego źródła finansowania						
							dochody własne w zł.	kredyty i pożyczki w zł.	środki pochodzące z innych źródeł w zł.	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	010	01010	6050	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych	<b>1 050 000,00</b>	700 000,00	30 000,00	670 000,00	0,00	0,00	100 000,00	250 000,00	Urząd Gminy
2	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Sobolewie (przy "Sante")	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
3	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Sobolewie (za nowym kościołem)	<b>40 000,00</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
4	150	15011	6639	Projekt BW	<b>5 874,00</b>	5 874,00	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski
5	600	60014	6300	Udzielona dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na modernizację dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Sobolew w miejscowości Anielów, Grabniak, Chotyńnia	<b>150 000,00</b>	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Powiat Garwoliński
6	600	60016	6050	Modernizacja ul. Milanowskiej	<b>90 000,00</b>	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
7	600	60016	6050	Modernizacja ul. Podlasie	<b>40 000,00</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
8	600	60016	6050	Budowa drogi w Gończycach (cegielniana)	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
9	600	60016	6050	Budowa drogi w Sokole (Sokół-Poręby)	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ostrożeniu	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) w zł.	z tego źródła finansowania				2015r.		2016r.
							dochody własne w zł.	kredyty i pożyczki w zł.	środki pochodzące z innych źródeł w zł.	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
				Pierwszym									
11	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Krępie	<b>30 000,00</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kaleniu Pierwszym	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Kaleniu Drugim	<b>60 000,00</b>	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
14	600	60016	6050	Modernizacja drogi Kownacica-Chotyń	<b>40 000,00</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
15	600	60016	6050	Zagospodarowanie terenu na parking w Trzciance	<b>15 000,00</b>	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
16	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Ostrożeniu Drugim	<b>40 000,00</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
17	600	60016	6050	Zakup i montaż wiaty przystankowej w Krępie	<b>7 491,00</b>	7 491,00	7 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
18	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Trzciance	<b>40 000,00</b>	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
19	600	60016	6050	Modernizacja ul. Maciejowickiej	<b>2 050 000,00</b>	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	Urząd Gminy
20	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni (osiedle "Słoneczne Wzgórze")	<b>70 000,00</b>	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
21	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Godziszu	<b>50 000,00</b>	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
22	600	60016	6050	Modernizacja ul. Polnej	<b>80 000,00</b>	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
23	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wiosennej	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
24	600	60016	6050	Modernizacja ul. Wspólnej	<b>20 000,00</b>	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
25	600	60016	6050	Modernizacja drogi w Chotyń	<b>30 000,00</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
26	600	60016	6050	Wykup gruntu pod ul. Wiosenną, Targową, Widokową	<b>30 000,00</b>	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł.	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu	
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) w zł.	z tego źródła finansowania				2015r.		2016r.
							dochody własne w zł.	kredyty i pożyczki w zł.	środki pochodzące z innych źródeł w zł.	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
27	750	75023	6050	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	175 000,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
28	750	75095	6639	Projekt EA	12 580,00	12 580,00	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Marszałkowski
29	801	80101	6050	Wykonanie wjazdu – Zespół Szkół w Sobolewie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
30	801	80101	6050	Wykonanie zadanie i ogrodzenia – Zespół Szkół w Gończycach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
31	801	80104	6050	Wykonanie projektu budowy przedszkola oraz doprowadzenie mediów	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
32	801	80104	6050	Budowa przedszkola w Sobolewie	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	Urząd Gminy
33	900	90003	6050	Budowa kanalizacji na ul. Wiosennej, Wiejskiej, Wesołej, Targowej, Zacisznej, Działkowej, Leśnej i Ogrodowej	2 400 000,00	2 400 000,00	300 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Gończycach	25 654,00	25 654,00	25 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
35	921	92109	6050	Wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Przyłęku	8 774,00	8 774,00	8 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
36	921	92109	6050	Zagospodarowanie placu przy świetlicy w Przyłęku	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
37	921	92109	6050	Wykup budynku od GS na świetlicę w Kobusach	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
38	926	92601	6050	Budowa zbiornika wodnego w Kobusach	9 467,00	9 467,00	9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Urząd Gminy
39	600	60016	6050	Modernizacja ulic	1 299 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	279 216,00	1 020 090,00	Urząd Gminy
40	900	90003	6050	Budowa kanalizacji Gończyce-Sobolew	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 200 000,00	Urząd Gminy
41	010	01010	6050	Wykonanie projektu budowy	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	Urząd Gminy

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe w zł.	Planowane wydatki					2015r.	2016r	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordyn. wykonanie programu
						Rok budżetowy 2014 (8+9+10+11) w zł.	z tego źródła finansowania						
							dochody własne w zł.	kredyty i pożyczki w zł.	środki pochodzące z innych źródeł w zł.	Środki wymien. w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p			
				wodociągu w Kobusach i Krępie									
<b>RAZEM</b>					<b>12 709 146,00</b>	<b>5 659 840,00</b>	<b>2 889 840,00</b>	<b>2 770 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 279 216,00</b>	<b>3 770 090,00</b>	

## Planowane wydatki budżetu na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
<b>010</b>			<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>770 100,00</b>	<b>10 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
	<b>01010</b>		<b>Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi</b>	<b>760 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>760 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
	<b>01030</b>		<b>Izby Rolnicze</b>	<b>5 100,00</b>	<b>5 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	5 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>150</b>			<b>PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE</b>	<b>5 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 874,00</b>
	<b>15011</b>		<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>5 874,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 874,00</b>
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	5 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 874,00
<b>600</b>			<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>2 353 275,00</b>	<b>250 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 102 491,00</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150 000,00</b>
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 203 275,00</b>	<b>250 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 952 491,00</b>
		4270	Zakup usług remontowych	162 684,00	162 684,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	77 100,00	77 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 952 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 491,00
<b>700</b>			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>710</b>			<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>2 293 145,00</b>	<b>2 105 565,00</b>	<b>1 298 252,00</b>	<b>241 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187 580,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>301 720,00</b>	<b>301 720,00</b>	<b>229 158,00</b>	<b>38 316,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 278,00	213 278,00	213 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 880,00	15 880,00	15 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 514,00	33 514,00	0,00	33 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 802,00	4 802,00	0,00	4 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 870,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75022</b>		<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>78 000,00</b>	<b>78 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach)</b>	<b>1 820 352,00</b>	<b>1 645 352,00</b>	<b>1 059 494,00</b>	<b>201 981,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 484,00	982 484,00	982 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 010,00	75 010,00	75 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	176 670,00	176 670,00	0,00	176 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 311,00	25 311,00	0,00	25 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	113 587,00	113 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydanki majątkowe w zł
					Wydanki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4300	Zakup usług pozostałych	81 840,00	81 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 700,00	5 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 250,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>93 073,00</b>	<b>80 493,00</b>	<b>9 600,00</b>	<b>1 460,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 580,00</b>
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	60 533,00	60 533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 900,00	6 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z	12 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 580,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydanki majątkowe w zł
					Wydanki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
			funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną								
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>754</b>			<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA</b>	<b>270 00,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>270 000,00</b>	<b>270 000,00</b>	<b>35 400,00</b>	<b>2 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	2 600,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 558,00	53 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 442,00	51 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>757</b>			<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>109 400,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75702</b>		<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>109 400,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
<b>758</b>			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75818</b>		<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>92 000,00</b>	<b>92 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4810	Rezerwy	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>10 882 593,00</b>	<b>10 762 593,00</b>	<b>7 490 258,00</b>	<b>1 188 093,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 631 704,00</b>	<b>5 561 704,00</b>	<b>3 877 219,00</b>	<b>573 917,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	244 529,00	244 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 569 719,00	3 569 719,00	3 569 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	307 500,00	307 500,00	307 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	475 737,00	475 737,00	0,00	475 737,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98 180,00	98 180,00	0,00	98 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 300,00	134 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	380 400,00	380 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	41 600,00	41 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 250,00	5 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefon.	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4430	Różne opłaty i składki	10 380,00	10 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	201 959,00	201 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>647 993,00</b>	<b>647 993,00</b>	<b>512 866,00</b>	<b>73 784,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 423,00	35 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	473 566,00	473 566,00	473 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	39 300,00	39 300,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 584,00	61 584,00	0,00	61 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>946 728,00</b>	<b>896 728,00</b>	<b>702 926,00</b>	<b>50 069,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 484,00	32 484,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 926,00	647 926,00	647 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 889,00	31 889,00	0,00	31 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	18 180,00	18 180,00	0,00	18 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	26 800,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 349,00	37 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>2 795 154,00</b>	<b>2 795 154,00</b>	<b>2 055 253,00</b>	<b>429 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 079,00	154 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 894 453,00	1 894 453,00	1 894 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160 800,00	160 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 839,00	375 839,00	0,00	375 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	53 676,00	53 676,00	0,00	53 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 900,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 307,00	100 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80113</b>		<b>Dowózienie uczniów do szkół</b>	<b>275 340,00</b>	<b>275 340,00</b>	<b>30 333,00</b>	<b>4 757,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 543,00	22 543,00	22 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 790,00	1 790,00	1 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 161,00	4 161,00	0,00	4 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	596,00	596,00	0,00	596,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80146</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>57 162,00</b>	<b>57 162,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	57 162,00	57 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80148</b>		<b>Stolówki szkolne</b>	<b>379 132,00</b>	<b>379 132,00</b>	<b>295 541,00</b>	<b>55 451,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	274 641,00	274 641,00	274 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	20 900,00	20 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 534,00	48 534,00	0,00	48 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 917,00	6 917,00	0,00	6 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 940,00	10 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>149 380,00</b>	<b>149 380,00</b>	<b>16 120,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności,	450,00	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
			Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną								
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	444,55	444,55	0,00	444,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	78,45	78,45	0,00	78,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	65,45	65,45	0,00	65,45	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	11,55	11,55	0,00	11,55	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe – Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	4 012,00	4 012,00	4 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	708,00	708,00	708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia – Płatności w zakresie środków europejskich	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	165,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – Płatności w zakresie środków europejskich	1 632,85	1 632,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek -Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	288,15	288,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 169,00	2 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	60 324,50	60 324,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	10 645,50	10 645,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4417	Podróże służbowe krajowe - Płatności w zakresie budżetu środków europejskich	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4419	Podróże służbowe krajowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
			funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 300,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>851</b>			<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>77 000,00</b>	<b>77 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomani</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>74 000,00</b>	<b>74 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>3 084 279,00</b>	<b>3 084 279,00</b>	<b>486 140,00</b>	<b>132 887,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85204</b>		<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 232 378,00</b>	<b>2 232 378,00</b>	<b>54 024,00</b>	<b>58 402,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00						
		3110	Świadczenia społeczne	2 106 952,00	2 106 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 396,00	50 396,00	50 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 121,00	57 121,00	0,00	57 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 281,00	1 281,00	0,00	1 281,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 260,00	5 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>19 900,00</b>	<b>19 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85216</b>		<b>Zasilki stałe</b>	<b>82 600,00</b>	<b>82 600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	82 600,00	82 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>343 962,00</b>	<b>343 962,00</b>	<b>262 292,00</b>	<b>49 170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 429,00	241 429,00	241 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 863,00	19 863,00	19 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 045,00	43 045,00	0,00	43 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 125,00	6 125,00	0,00	6 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefon.	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>202 939,00</b>	<b>202 939,00</b>	<b>169 824,00</b>	<b>25 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 784,00	120 784,00	120 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 040,00	9 040,00	9 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 356,00	22 356,00	0,00	22 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 959,00	2 959,00	0,00	2 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>91 000,00</b>	<b>91 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	76 000,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>23 481,00</b>	<b>2 685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>75 000,00</b>	<b>75 000,00</b>	<b>23 481,00</b>	<b>2 685,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3110	Świadczenia społeczne	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Płatności w zakresie środków europejskich	13 069,11	13 069,11	13 069,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	691,89	691,89	691,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne - Płatności w zakresie środków europejskich	2 267,30	2 267,30	0,00	2 267,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	120,04	120,04	0,00	120,04	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy - Płatności w zakresie środków europejskich	283,26	283,26	0,00	283,26	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	15,00	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne - Płatności w zakresie środków europejskich	1 356,49	1 356,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4139	Składki na ubezpieczenia zdrowotne - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	71,81	71,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4177	Wynagrodzenie bezosobowe - Płatności w zakresie środków europejskich	9 231,29	9 231,29	9 231,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenie bezosobowe - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	488,71	488,71	488,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia - Płatności w zakresie środków europejskich	170,95	170,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	9,05	9,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych - Płatności w zakresie środków europejskich	37 371,60	37 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych - Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych finansujących Wspólną Politykę Rolną	1 978,50	1 978,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNE OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>359 502,00</b>	<b>359 502,00</b>	<b>258 625,00</b>	<b>48 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>85401</b>		<b>Świetlice szkolne</b>	<b>349 187,00</b>	<b>349 187,00</b>	<b>258 625,00</b>	<b>48 498,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 299,00	21 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 925,00	236 925,00	236 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 700,00	21 700,00	21 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 747,00	46 747,00	0,00	46 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 676,00	6 676,00	0,00	6 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 840,00	15 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85446</b>		<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>2 315,00</b>	<b>2 315,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	2 315,00	2 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>3 427 894,00</b>	<b>1 002 240,00</b>	<b>49 449,00</b>	<b>9 407,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 425 654,00</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>393 000,00</b>	<b>393 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	393 000,00	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>2 400 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 400 000,00</b>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>502 452,00</b>	<b>502 452,00</b>	<b>10 800,00</b>	<b>1 850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	114 802,00	114 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>132 442,00</b>	<b>106 788,00</b>	<b>38 649,00</b>	<b>7 557,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25 654,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydanki majątkowe w zł
					Wydanki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydanki na obsługę długu	Wydanki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 649,00	38 649,00	38 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 610,00	6 610,00	0,00	6 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	947,00	947,00	0,00	947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup usług i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 654,00
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>532 767,00</b>	<b>483 993,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>229 560,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 774,00</b>
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>387 072,00</b>	<b>338 298,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>106 365,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48 774,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	106 365,00	106 365,00	0,00	0,00	106 365,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 933,00	30 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	48 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 774,00
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>123 195,00</b>	<b>123 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>123 195,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	123 195,00	123 195,00	0,00	0,00	123 195,00	0,00	0,00	0,00
	<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>22 500,00</b>	<b>22 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>



Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:						Wydatki majątkowe w zł
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>300 528,00</b>	<b>291 061,00</b>	<b>78 150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 467,00</b>
	<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>187 998,00</b>	<b>178 531,00</b>	<b>31 060,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9 467,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 060,00	31 060,00	31 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 786,00	67 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	62 685,00	62 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 467,00
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>112 530,00</b>	<b>112 530,00</b>	<b>47 090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 090,00	47 090,00	47 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 440,00	22 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan na rok 2014 w zł	Z tego:					Wydatki majątkowe w zł	
					Wydatki bieżące w zł	W tym:					
						Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
<b>RAZEM</b>				<b>24 669 249,00</b>	<b>19 009 409,00</b>	<b>9 742 443,00</b>	<b>1 626 131,60</b>	<b>229 560,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 659 840,00</b>
<b>Wydatki ogółem w zł, w tym:</b>				<b>23 922 143,00</b>	<b>18 847 839,00</b>	<b>9 629 250,58</b>	<b>1 886 802,82</b>	<b>207 981,00</b>	<b>109 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 074 304,00</b>
1. Świadczenia na rzecz osób fizycznych				2 362 927,00	2 362 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Wydatki na programy finansowe ze środków UE				149 636,00	149 636,00	31 201,00	3 285,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Wydatki na obsługę długu				109 400,00	109 400,00	0,00	0,00	0,00	109 400,00	0,00	0,00
4. Wypłaty z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej				2 299 320,00	2 299 320,00	135 180,00	8 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Wydatki na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Wydatki na realizację zadań realizowanych w drodze umów i porozumień między jst				18 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 454,00
8. Wydatki na zakup i objęcie akcji i wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Wydatki na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii				77 000,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

<i>Lp.</i>	<i>Treść</i>	<i>Klasyfikacja §</i>	<i>Kwota 2014 r. w zł</i>
1	2	3	4
1	Dochody		22 943 318,00
2	Wydatki		24 669 249,00
3	Wynik budżetu		1 725 931,00
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>3 329 099,00</b>
1	Kredyty	§ 952	559 099,00
2	Pożyczki	§ 952	2 770 000,00
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 603 168,00</b>
1	Spląty kredytów	§ 992	213 364,00
2	Spląty pożyczek	§ 992	345 735,00
3	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1 044 069,00
4	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5	Lokaty	§ 994	0,00
6	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

**Dotacje udzielone w 2014 roku z budżetu  
podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Paragraf</i>	<i>Treść</i>	<i>Kwota dotacji w zł</i>		
					<i>podmiotowej</i>	<i>przedmiotowej</i>	<i>celowej</i>
Jednostki sektora finansów publicznych				<b>Nazwa jednostki</b>			
1	600	60014	6300	Powiat Garwoliński*			150 000,00
2	750	75018	6639	Urząd Marszałkowski			18 454,00
3	921	92109	2480	Świetlica w Sobolewie i Gończycach	106 365,00		
4	921	92116	2480	Biblioteka w Sobolewie i Gończycach	123 195,00		
<b>RAZEM</b>					<b>229 560,00</b>		<b>168 454,00</b>

\* Dotacja celowa wymieniona w poz.1 jest przeznaczona na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego w zakresie modernizacji dróg powiatowych położonych na terenie Gminy Sobolew w miejscowości Anielów, Grabniak, Chotynia

**Projekt planu gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów dla gminnego przedszkola i szkół oraz wydatków nimi finansowanych na rok 2014**

Nazwa jednostki budżetowej	Klasyfikacja budżetowa			Ogółem	Stan środków na początku roku	Dochody własne do uzyskania w 2014r	Środki roku 2014 Ogółem	Planowane wydatki roku 2014	Stan środków pieniężnych na koniec 2014
	Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>Zespół Szkół w Sobolewie</b>									
Szkoła Podstawowa	801	80101	0690	300	0	300			
			0750	58 000	0	58 000			
			0920	400	0	400			
			0960	8 000	0	8 000			
			4210				51 700	51 700	0
			4300				15 000	15 000	0
<b>Razem</b>				<b>66 700</b>	<b>0</b>	<b>66 700</b>	<b>66 700</b>	<b>66 700</b>	<b>0</b>
Stołówka szkolna	801	80148	0830	210 000		210 000			
			4220				210 000	210 000	0
<b>Razem</b>				<b>210 000</b>		<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>210 000</b>	<b>0</b>
<b>Zespół Szkół w Gończycach</b>									
Stołówka szkolna	801	80148	0830	200 000	0	200 000			
			0920	200	0	200			
			0960	2 000		2 000			
			4210				2 200	2 200	0
			4220				200 000	200 000	0
<b>Razem</b>				<b>202 200</b>		<b>202 200</b>	<b>202 200</b>	<b>202 200</b>	<b>0</b>
<b>Publiczne Przedszkole w Sobolewie</b>									
	801	80104	0830	60 000	0	60 000			
			0920	100	0	100			
			0960	1 000		1 000			
			4210				1 100	1 100	0
			4220				60 000	60 000	0
<b>Razem</b>				<b>61 100</b>	<b>0</b>	<b>61 100</b>	<b>61 100</b>	<b>61 100</b>	<b>0</b>
<b>Ogółem</b>				<b>540 000</b>	<b>0</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>540 000</b>	<b>0</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii  
na rok 2014**

<i><b>Dochody</b></i>				<i><b>Wydatki</b></i>			
	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan w zł</b>		<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan w zł</b>
<b>Z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu</b>	756	75618	77 000,00	<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych</b>	851	85154	74 000,00
				<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	851	85153	3 000,00
<b>Ogółem</b>			<b>77 000,00</b>				<b>77 000,00</b>

## Plan dochodów i wydatków na zadania zlecone na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacje ogółem w zł na 2014 r.	Wydatki ogółem (6+11) w zł na 2014 r.	Z tego:				
						Wydatki bieżące w zł	W tym:			Wydatki majątkowe w zł
							wynagrodzenia w zł	poходne od wynagrodzeń w zł	świadczenia społeczne w zł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>750</b>			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>49 228,00</b>	<b>49 228,00</b>	<b>49 228,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>6 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy Wojewódzkie</b>	<b>49 228,00</b>	<b>49 228,00</b>	<b>49 228,00</b>	<b>43 000,00</b>	<b>6 228,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 228,00	49 228,00	49 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 228,00	6 228,00	0,00	6 228,00	0,00	0,00
<b>751</b>			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 392,00</b>	<b>1 188,00</b>	<b>204,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	204,00	204,00	0,00	204,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 188,00	1 188,00	1 188,00	0,00	0,00	0,00
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
<b>852</b>			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 248 700,00</b>	<b>2 248 700,00</b>	<b>2 248 700,00</b>	<b>90 992,00</b>	<b>2 056,00</b>	<b>2 086 952,00</b>	<b>0,00</b>

	<b>85212</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>2 199 000,00</b>	<b>50 992,00</b>	<b>2 056,00</b>	<b>2 086 952,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 086 952,00	2 086 952,00	0,00	0,00	2 086 952,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	47 364,00	47 364,00	47 364,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	3 628,00	3 628,00	3 628,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	49 624,00	49 624,00	0,00	1 624,00	0,00	0,00
		4120	Składki na fundusz pracy	0,00	432,00	432,00	0,00	432,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 260,00	3 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 440,00	4 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	1 100,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>85213</b>		<b>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</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>9 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	0,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



			(związkom gmin) ustawami							
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			<b>OGÓLEM</b>	<b>2 299 320,00</b>	<b>2 299 320,00</b>	<b>2 299 320,00</b>	<b>135 180,00</b>	<b>8 488,00</b>	<b>2 086 952,00</b>	<b>0,00</b>

**ZESTAWIENIE  
WYDATKÓW FUNDUSZU SOŁECKIEGO  
NA 2014 ROK**

**1. Sołectwo Anielów**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
600			Transport i łączność	8 312,00
	60016		Drogi publiczne gminne	8 312,00
		4270	Zakup usług remontowych – remont drogi	<b>6 212,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych – montaż wiaty przystankowej	<b>2 100,00</b>

**2. Sołectwo Godzisz**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
926			Kultura fizyczna	16 342,00
	92601		Obiekty sportowe	16 342,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia placu zabaw	<b>16 342,00</b>

**3. Sołectwo Gończyce**

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 654,00
	90095		Pozostała działalność	25 654,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zagospodarowanie terenu rekreacyjnego	<b>25 654,00</b>

#### 4. Sołectwo Grabniak

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	11 442,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 442,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zagospodarowanie terenu wokół strażnicy	<b>11 442,00</b>

#### 5. Sołectwo Kaleń Pierwszy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
600			Transport i łączność	9 364,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 364,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie drogi tłuczniem	<b>9 364,00</b>

#### 6. Sołectwo Sobolew I

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
926			Kultura fizyczna	25 654,00
	92601		Obiekty sportowe	25 654,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia placu zabaw	<b>25 654,00</b>

#### 7. Sołectwo Sobolew II

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie oświetlenia ulicznego ul. Dębowa	<b>15 000,00</b>
600			Transport i łączność	10 654,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 654,00
		4270	Zakup usług remontowych - nawiezenie tłuczni na ul. Pagórkowatą	<b>10 654,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>25 654,00</b>

## 8. Sołectwo Sobolew III

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
600			Transport i łączność	25 654,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 654,00
		4270	Zakup usług remontowych - nawiezenie tłucznia na ul. Poprzeczną	<b>20 654,00</b>
		4300	Zakup usług pozostałych - zakup usług pozostałych - rozgraniczenie ul. Poprzecznej	<b>5 000,00</b>

## 9. Sołectwo Kaleń Drugi

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	14 802,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	14 802,00
		4300	Zakup usług pozostałych - budowa oświetlenia ulicznego	<b>14 802,00</b>

## 10. Sołectwo Przylęk

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 774,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 774,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - wykonanie elewacji budynku świetlicy wiejskiej	<b>8 774,00</b>

## 11. Sołectwo Ostrożeń Pierwszy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2013 r. w zł</i>
926			Kultura fizyczna	11 724,00
	92601		Obiekty sportowe	11 724,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - zakup wyposażenia placu zabaw	<b>11 724,00</b>

## 12. Sołectwo Ostrożeń Drugi

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2013 r. w zł</i>
600			Transport i łączność	10 800,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 800,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie dróg tłuczniem	<b>10 800,00</b>

### 13. Sołectwo Krępa

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2013 r. w zł</i>
600			Transport i łączność	7 491,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 491,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - zakup i montaż wiaty przystankowej	<b>7 491,00</b>

### 14. Sołectwo Kobusy

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
926			Kultura fizyczna	9 467,00
	92601		Obiekty sportowe	9 467,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa zbiornika wodnego	<b>9 467,00</b>

### 15. Sołectwo Sokół

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
926			Kultura fizyczna	2 500,00
	92601		Obiekty sportowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - doposażenie placu zabaw	<b>2 500,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	13 765,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 765,00
		4300	Zakup usług pozostałych - wykonanie posadzki w budynku świetlicy - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	<b>13 765,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>16 265,00</b>

### 16. Sołectwo Chotynia

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	7 342,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 342,00

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - adaptacja budynku mleczarni na świetlicę	<b>7 342,00</b>
600			Transport i łączność	10 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych - utwardzenie drogi tłuczniem	<b>10 000,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>17 342,00</b>

### 17. Sołectwo Kownacica

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
926			Kultura fizyczna	3 366,00
	92601		Obiekty sportowe	3 366,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wyposażenie placu zabaw	<b>3 366,00</b>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia - wykonanie remontu świetlicy	<b>10 000,00</b>
<b>RAZEM</b>				<b>13 366,00</b>

### 18. Sołectwo Trzcianka

<i>dział</i>	<i>rozdział</i>	<i>§</i>	<i>Nazwa</i>	<i>plan na 2014 r. w zł</i>
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 826,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlicy i kultury	9 826,00
		4300	Zakup usług pozostałych - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy	<b>9 826,00</b>

**Gospodarka odpadami komunalnymi  
na rok 2014**

<i>Dochody</i>					<i>Wydatki</i>				
	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł		Dział	Rozdział	Paragraf	Plan w zł
<b>Oplata za zagospodarowanie odpadów komunalnych</b>	756	75616	0490	384 000,00	<b>Wydatki związane z systemem gospodarowania odpadami komunalnymi</b>	900	90002	4300	384 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>384 000,00</b>					<b>384 000,00</b>

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Rady Gminy w Sobolewie**  
**w sprawie uchwalenia budżetu na 2014 r.**

**Opracowany budżet Gminy na 2014 rok jest budżetem nie zrównoważonym.**

**Po stronie dochodów zakłada kwotę 22 943 318,00 zł, zaś po stronie wydatków 24 669 249,00 zł**

**Różnica między dochodami a wydatkami budżetu gminy na 2014 rok wynosi 1 725 931,00 zł. i stanowi deficyt budżetu.**

**Źródłem finansowania deficytu są zaplanowane przychody z następujących źródeł:**

**- pożyczka w kwocie 1 725 931,00 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę kanalizacji na ul. Wiosennej, Targowej, Wesolej, Wiejskiej, Działkowej, Leśnej, Ogrodowej w Sobolewie z okresem spłaty na 8 lat.**

**Ponadto w budżecie gminy zaplanowano kredyt w wysokości 559 099,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, w tym:**

**- 5 864,00 zł – kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek zaciągniętych w BS w Łaskarzewie O/Sobolew**

**- 207 500 zł - kredytu na budowę wodociągu w Godziszu i modernizację hydroforni w Sobolewie zaciągnięty w Banku Ochrony Środowiska w Warszawie. Kwota zaciągniętego kredytu wynosi 1 660 000 zł. Na 31 grudnia 2013 r. zadłużenie wynosi 830 000,00 zł**

**- 59 400,00 zł pożyczka na budowę wodociągu w Kaleniu Pierwszym oraz modernizację hydroforni w Grabniaku zaciągnięty w WFOŚiGW w Warszawie w 2013 r. z okresem spłaty 5 lat. Na 31 grudnia zadłużenie wynosi 297 000,00 zł**

**- 102 900 zł - pożyczki na budowę IV etapu kanalizacji (ul. Polna, Projektowana, Żelechowska) udzielonej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Kwota pożyczki zaciągniętej na to zadanie wynosiła 1 029 000,00 zł. Na 31 grudnia 2013 roku zadłużenie wynosi 411 600,00 zł**

**- 121 049,00 zł - pożyczki na budowę kanalizacji w Sobolewie – etap V**  
Kwota pożyczki z WFOŚ - 605 243,00 zł i zaplanowana jest do spłaty w ciągu 5 lat.  
Na 31 grudnia 2013 roku pozostało do spłaty 363 145,40 zł

**- 62 386,00 zł - pożyczka na budowę kanalizacji w Sobolewie – ul. Dębowa**  
Kwota pożyczki z WFOŚiGW zaciągnięta w 2013 roku wynosi 311 932,00 zł i jest zaplanowana do spłaty na okres 5 lat.



**Na 31 grudnia 2013 r. zadłużenie wynosi 311 932,00 zł**

**Pożyczka do BGK w Warszawie w kwocie 1 044 069,00 zł na wyprzedzające finansowanie budowy wodociągu w Kaleniu Pierwszym, budowę hydroforni w Grabniaku będzie spłacona ze środków z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.**

Splątę kredytów, pożyczek zaplanowano zgodnie z podpisanymi umowami z BOŚ i WFOŚiGW.

**W budżecie zaplanowano również kwotę 109 400,00 zł tytułem spłaty odsetek od w/w pożyczek i kredytu, biorąc pod uwagę obowiązującą stopę procentową.**

**Stan zadłużenia gminy na koniec 2013 roku wyniesie 3 263 611,00 zł, w tym:**

- **kredyt z BOŚ na modernizację hydroforni i budowę wodociągu w Godziszu 830 000,00 zł**
- **kredyt z BS na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu i pożyczek 5 864,00 zł**
- **pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji etap IV ul. Polna, Żelechowska, Projektowana 411 600,00 zł**
- **pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie budowy wodociągu w Kaleniu Pierwszym oraz budowę hydroforni w Grabniaku 1 044 069,00 zł**
- **pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji etap V ul. Kownacka, Polna, Milanowska 363 146,00 zł**
- **pożyczka na budowę kanalizacji – ul. Dębowa 311 932,00 zł**
- **pożyczka na budowę wodociągu w Kaleniu Pierwszym i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Grabniaku 297 000,00 zł**

Pożyczka z WFOŚiGW na budowę oczyszczalni i kanalizacji w kwocie 644 221,00 zł; pożyczka ta z dniem 22.02.2012 roku została warunkowo umorzona - umowa Nr 0045/12/4.

Warunek polegający na przeznaczaniu równowartości umorzonej warunkowo kwoty na dofinansowanie budowy sieci wodociągowej w gminie Sobolew ma być zrealizowany i rozliczony do 31 stycznia 2015 roku.

**Przychody budżetu na 2014 roku zaplanowano w kwocie 3 329 099,00 zł z następujących źródeł:**

- **pożyczka z WFOŚiGW na budowę kanalizacji w Sobolewie 2 100 000,00 zł**
- **pożyczka z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 670 000,00 zł**
- **kredyt na splatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań 559 099,00 zł**

## **DOCHODY BUDŻETOWE**

Struktura dochodów gminy planowanych na 2014 rok przedstawia się następująco:

**I. Dochody bieżące – 21 817 979,00 zł,** w tym:

**1. Dochody podatkowe – 2 415 957,00 zł**

**2. Dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe - 172 000,00 zł**

**3. Wpływy z opłat – 1 102 000,00 zł**

**4. Dochody z mienia – 39 800,00 zł**

**5. Pozostałe dochody – 33 033,00 zł**

**6. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych – 3 254 986,00 zł**

**7. Subwencje – 12 119 547,00 zł**

- subwencja wyrównawcza 3 672 859,00 zł

- subwencja oświatowa 8 395 385,00 zł

- subwencja równoważąca 51 303,00 zł

**8. Dotacje na zadania zlecone – 2 299 320,00 zł**

- *dotacje na zadania administracji publicznej z zakresu ewidencji ludności i obrony cywilnej*  
49 228,00 zł.

- *dotacja na zadania związane z aktualizacją spisów wyborców -* 1 392,00 zł.

- *wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczeń*  
*społecznych -* 2 199 000,00 zł

- *opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy*  
*społecznej -* 9 700,00 zł.

- *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -* 40 000,00 zł.

**9. Dotacje na zadania własne – 231 700,00 zł**

- opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy  
społecznej 9 200,00 zł.

- wypłatę zasiłków stałych 72 600,00 zł.

- wypłatę zasiłków okresowych 2 500,00 zł.

- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej 104 400,00 zł.

- dożywianie dzieci 43 000,00 zł.

**10. Środki na realizację projektów 149 636,00 zł, w tym:**

Projekt „Szkoła Równych Szans” 30 911,00 zł

Projekt „Szansa na lepszy start” 51 600,00 zł

Projekt „Szansa na zmianę” 67 125,00 zł

**II. Dochody majątkowe - 1 125 339,00 zł, w tym:**

Kwota 1 114 194,00 zł - są to środki w ramach działania “Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” “ objętego PROW na lata 2007-2013 na podstawie podpisanej umowy z Samorządem

Województwa Mazowieckiego Nr 00160-6921/UM0700262/11 przeznaczone na spłatę pożyczki z BGK (1 044 069,00 zł), którą zaciągnięto w 2013 roku na wyprzedzające finansowanie budowy wodociągu w Kaleniu Pierwszym oraz modernizację hydroforni w Grabniaku.

- dochody z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 11 145,00 zł

Ogółem planowane na 2014 rok dochody wynoszą 22 943 318,00 zł i są niższe o około 2 % od przewidywanego wykonania dochodów za 2013 rok (nie uwzględniając dochodów z tytułu środków na budowę wodociągu w Kaleniu Pierwszym i modernizację hydroforni w Grabniaku w kwocie 1 114 194,00 zł )

Podział dochodów Gminy Sobolew w/g źródeł pozyskiwania

Lp.		Wyszczególnienie	Plan budżetu na 2014 rok
		<b>DOCHODY OGÓŁEM</b>	<b>22 943 318,00</b>
I		<b>Dochody własne</b>	<b>3 773 935,00</b>
	1	Wpływy z podatków	2 587 957,00
	2	Wpływy z opłat	1 102 000,00
	3	Wpływy z majątku gminy	50 945,00
	4	Pozostałe	33 033,00
II		<b>Udział w dochodach budżetu państwa</b>	<b>3 254 986,00</b>
	1	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 243 986,00
	2	Podatek dochodowy od osób prawnych	11 000,00
III		<b>Subwencja ogólna</b>	<b>12 119 547,00</b>
	1	Część oświatowa	8 395 385,00
	2	Część wyrównawcza	3 672 859,00
	3	Część równoważąca	51 303,00
IV		<b>Dotacje celowe</b>	<b>3 645 214,00</b>
	1	Z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych z zakresu administracji rządowej	2 299 320,00
	2	Z budżetu państwa na realizację zadań własnych	231 700,00
	3	Z budżetu na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	1 114 194,00
V		<b>Środki na realizację projektów</b>	<b>149 636,00</b>

Omówienie planu dochodów w/g działów, rozdziałów i paragrafów (według tabeli nr 1)

### **I. DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 1 264 194,00 zł**

- wpłaty mieszkańców na przydomowe oczyszczalnie ścieków 150 000,00 zł

- środki na modernizację hydroforni w Grabniaku i budowę wodociągu w Kaleniu Pierwszym  
1 114 194,00 zł

**II. DZIAŁ 020 LEŚNICTWO plan w kwocie 2 700,00 zł** to planowany wpływ za dzierżawę terenów łowieckich.

**III. DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA - plan 50 278,00 zł**, w tym:

- opłaty za wieczyste użytkowanie działek 1 800,00 zł
- czynsze za mieszkania i lokale użytkowe 37 333,00 zł
- wpłaty za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 11 145,00 zł

**IV. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA -** ogółem zaplanowano dochody w kwocie **59 728,00 zł** i będą pochodziły z:

- wpływu dotacji na zadania administracji publicznej 49 228,00 zł.
- wpływu z opłat i dochodów różnych 10 500,00 zł.

**V. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ I KONTROLI**

planowany wpływ dochodów w kwocie **1 392,00 zł**, to dotacja na prowadzenie rejestru wyborców.

**VII. DZIAŁ 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM plan dochodów wynosi 6 343 443,00 zł.**

w tym:

- podatek opłacany w formie karty podatkowej 32 000,00 zł
- podatek od nieruchomości - gospodarka uspołeczniona 1 460 000,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby fizyczne 496 500,00 zł
- podatek rolny – gospodarka uspołeczniona 287,00 zł
- podatek rolny - osoby fizyczne 270 000,00 zł
- podatek leśny (Nadleśnictwo Garwolin) 3 170,00 zł
- podatek leśny - osoby fizyczne 48 000,00 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych 1 000,00 zł
- podatek od środków transportowych - osoby fizyczne 137 000,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 16 000,00 zł
- wpływy od mieszkańców za wywóz nieczystości 384 000,00 zł
- podatek od spadków i darowizn 30 000,00 zł
- podatek od czynności cywilno - prawnych 110 000,00 zł

- opłata skarbową 19 000,00 zł
- opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 77 000,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych 3 243 986,00 zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych 11 000 zł
- odsetki od zaległości podatkowych 4 500,00 zł

**VIII. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZANIA zaplanowano kwotę 12 126 547,00 zł**

Planowane dochody to:

- subwencja oświatowa 8 395 385,00 zł
- subwencja wyrównawcza 3 672 859,00 zł
- subwencja równoważąca 51 303,00 zł
- odsetki od środków na rachunku bankowym 7 000,00 zł

**IX. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE planowany wpływ dochodów wynosi - 191 511,00 zł**

Planowane dochody to:

- opłaty za wynajem hali sportowej i boiska 31 000,00 zł
- opłata stała za Przedszkola 70 000,00 zł
- opłata za obiady (stołówka Sobolew i Gończyce) 8 000,00 zł
- są to środki na realizację projektu „Szansa na lepszy start” 51 600,00 zł
- środki na realizację projektu „Szkoła Równych Szans” 30 911,00 zł

**X. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 2 488 400,00 zł**

Planowane wpływy to:

- dotacje na świadczenia rodzinne 2 199 000,00 zł
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) 8 000,00 zł
- dotacja na składki zdrowotne 18 900,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków okresowych 2 500,00 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków stałych 72 600,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS 104 400,00 zł
- dotacja na rehabilitację dzieci niepełnosprawnych 40 000,00 zł
- dotacja na dożywianie dzieci 43 000,00 zł

## **XI. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

**- plan 67 125,00 zł**

Planowane dochody w kwocie 67 125,00 zł przeznaczone są na realizację projektu „Szansa na zmianę” realizowanego przez GOPS w Sobolewie.

## **XII. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA** - planowana

kwota dochodów **348 000,00 zł**, w tym:

- środki z Urzędu Marszałkowskiego na fundusz ochrony środowiska 9 000,00 zł
- wpłaty mieszkańców na budowę kanalizacji na ul. Wiosennej, Słonecznej, Targowej, Leśnej, Zacisznej, Wesolej, Działkowej, Ogrodowej, Wiejskiej, Wiosennej 339 000,00 zł

## **WYDATKI BUDŻETU**

**Ogółem wydatki na 2014 rok - plan 24 669 249,00 zł.** w tym:

- wydatki bieżące 19 009 409,00 zł
- wydatki majątkowe 5 659 840,00 zł

**Omówienie wydatków według działów:**

### **I. Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan 770 100,00 zł.**

#### **1. Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi 760 000,00 zł**

w tym :

- » *przebudowa wodociągu w Sobolewie /przy SANTE/ 20 000,00 zł*
- » *budowa wodociągu w Sobolewie /za nowym kościołem/ 40 000,00 zł*
- » *budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 700 000,00 zł*

Na 2014 rok zaplanowano budowę 50 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków.

Źródłem finansowania inwestycji jest:

- pożyczka z WFOŚiGW 670 000,00 zł
- środki budżetu 30 000,00 zł

#### **2. Pozostała działalność - 5 000,00 zł**

#### **3. Izby Rolnicze - 5 100,00 zł.**

Są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## II. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE – plan 5 874,00 zł

Jest to dotacja celowa przeznaczona na projekt BW realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.

## II. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan 2 353 275,00 zł

### 1. Drogi publiczne powiatowe – plan 150 000,00 zł.

Jest to dotacja celowa przeznaczona na pomoc finansową w zakresie modernizacji drogi w Grabniaku, Anielowie i Chotyni. Są to drogi powiatowe, jednak z uwagi na bardzo zły stan i potrzebę szybkiej modernizacji postanowiono przekazać dotację na pomoc finansową dla powiatu Garwolińskiego w celu przyspieszenia realizacji tego zadania, a mianowicie:

- modernizację drogi w Grabniaku Nr 1357W, której całkowity koszt wynosi 217 493,00 zł, a dofinansowanie z Gminy to kwota 50 000,00 zł
- modernizacja drogi Nr 1343W w Chotyni, której całkowity koszt to kwota około 125 000,00 zł, a dofinansowanie z Gminy to kwota 0 zł; zadanie w całości realizowane jest przez Powiat.
- modernizacja drogi Nr 1364W w Anielowie – koszt inwestycji to kwota 290 000,00 zł, dofinansowanie z Gminy do realizacji zadania 100 000,00 zł

### 2. Drogi publiczne gminne – plan 2 203 275 ,00 zł,

- zakup usług remontowych 95 000,00 zł;  
są to środki przeznaczone na: - *remonty dróg gminnych (drogi leszowe)* 80 000,00 zł  
- *remont mostu w Ostrożeniu* 15 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 70 000,00 zł  
w tym: - *odsnieżanie* 50 000,00 zł  
- *pozostałe usługi /równanie dróg/* 10 000,00 zł  
- *odmulenie rowów w Grabniaku* 10 000,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury w pasie dróg wojewódzkich i powiatowych 11 000,00 zł
- wydatki na remonty dróg w ramach środków z funduszu sołeckiego 67 684,00 zł
  - Chotynia* 10 000,00 zł
  - Kaleń Pierwszy* 9 364,00 zł
  - Sobolew II – ul. Pagórkowata* 10 654,00 zł
  - Ostrożeń Drugi* 10 800,00 zł
  - Anielów* 6 212,00 zł
  - Sobolew III – remont ul. Poprzecznej* 20 654,00 zł
- zakup usług pozostałych w ramach funduszu sołeckiego 7 100,00 zł

Anielów - montaż wiaty przystankowej 2 100,00 zł

Sobolew III – rozgraniczenie ul. Poprzecznej 5 000,00 zł

**- wydatki inwestycyjne 1 952 491,00 zł**

w tym:

» zagospodarowanie terenu na parking w Trzciance 15 000,00 zł

» modernizacja drogi w Trzciance 40 000,00 zł

» budowa drogi dojazdowej do oczyszczalni /osiedle Słoneczne Wzgórze/ 70 000,00 zł

» budowa ul. Maciejowickiej 1 150 000,00 zł

Wartość kosztorysowa zadania 2 288 498,00 zł, na dofinansowanie zadania p.n. Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych w ramach programu wieloletniego złożony został wniosek do urzędu Wojewódzkiego. W budżecie zaplanowano wkład własny do realizacji zadania.

» budowa ul. Milanowskiej 90 000,00 zł

» modernizacja drogi w Ostrożeniu Pierwszym 20 000,00 zł

» modernizacja drogi w Ostrożeniu Drugim 40 000,00 zł

» modernizacja drogi Cegielnianej w Gończycach 20 000,00 zł

» modernizacja drogi Sokół – Poręby 50 000,00 zł

» modernizacja drogi w Kaleniu Pierwszym 50 000,00 zł

» modernizacja drogi w Kaleniu Drugim 60 000,00 zł

» modernizacja drogi w Godziszu 50 000,00 zł

» modernizacja drogi w Krępie 30 000,00 zł

» modernizacja ul. Polnej 80 000,00 zł

» modernizacja ul. Podlasie 40 000,00 zł

» modernizacja drogi Kownacica - Chotynia 40 000,00 zł

» modernizacja ul. Wiosennej 20 000,00 zł

» modernizacja ul. Wspólnej 20 000,00 zł

» zakup i montaż wiaty przystankowej w Krępie /ze środków funduszu sołeckiego/ 7 491,00 zł

» modernizacja drogi w Chotyni 30 000,00 zł

» wykup gruntu pod ul. Wiosenną, Targową i Widokową 30 000,00 zł

#### **IV. DZIAŁ 700 GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI - plan 33 000,00 zł**

- materiały 6 000,00 zł

- energia 5 000,00 zł

- usługi remontowe 3 000,00 zł

- zakup usług pozostałych 10 000,00 zł

- różne opłaty i składki /wyrisy, wypisy, podziały, rozgraniczenia/ 6 000,00 zł

- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale 3 000,00 zł /wynajem lokalu/



## **V. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan 1 500,00 zł**

Cmentarze - zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie 1 500,00 zł.

## **VI. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan 2 293 145,00 zł**

### **1. Urząd Wojewódzki - zadania zlecone przez Wojewodę oraz zadania własne - plan 301 720,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 500,00 zł.

- płace 213 278,00 zł

w tym:

*wynagrodzenia 168 168,00 zł*

*wzrost 5 % 8 408,00 zł*

*nagrody 2% 3 532,00 zł*

*nagroda jubileuszowa 11 000,00 zł*

*odprawa emerytalna 22 170,00 zł*

- trzynastka 15 880,00 zł

- składki ZUS 33 514,00 zł

- Fundusz Pracy 4 802,00 zł

- PFRON 3 870,00 zł

- materiały i wyposażenie 7 000,00 zł

- usługi 13 000,00 zł

- telefony stacjonarne 1 000,00 zł

- delegacje 2 500,00 zł

- fundusz świadczeń socjalnych 4 376,00 zł

- szkolenia pracowników 1 000,00 zł

### **2. Rada Gminy – plan 78 000,00 zł**

- ryczałty i diety 70 000,00 zł

- materiały 7 000,00 zł

- usługi 1 000,00 zł

### **3. Urząd Gminy – plan 1 820 352,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 5 000,00 zł.

- Płace 982 484,00 zł.

w tym:

*wzrost wysługi 5 000,00 zł*

*wynagrodzenia 889 680,00 zł*

*wzrost 5 % 44 734,00 zł*

*nagrody 2% 18 688,00 zł*

*nagroda jubileuszowa 7 144,00 zł*

*nagroda jubileuszowa 5 721,00 zł*

*nagroda jubileuszowa 5 940,00 zł*

*nagroda jubileuszowa 2 591,00 zł*

*nagroda jubileuszowa 2 986,00 zł*

- trzynastki 75 010,00 zł
  - składki ZUS 176 670,00 zł
  - składki na fundusz pracy 25 311,00 zł
  - PFRON 21 500,00 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe 2 000,00 zł
  - materiały i wyposażenie 78 000,00 zł
  - energia, gaz, 113 587,00 zł
  - usługi remontowe 5 000,00 zł
  - usługi pozostałe 81 840,00 zł
  - zakup usług dostępu do internetu 6 000,00 zł
  - telefony komórkowe 5 700,00 zł
  - telefony stacjonarne 9 000,00 zł
  - delegacje i ryczałty 15 000,00 zł
  - różne opłaty i składki 12 000,00 zł
  - fundusz socjalny 24 250,00 zł
  - szkolenia pracowników 7 000,00 zł
- **wydatki inwestycyjne - plan 175 000,00 zł;** środki te zaplanowane są na termomodernizację budynku Urzędu Gminy

### **3. Pozostała działalność – plan 93 073,00 zł**

- składki na ubezpieczenia społeczne 1 460,00 zł
- prowizja softysów 60 533,00 zł
- prowizja z opłaty targowej 9 600,00 zł
- zakup materiałów (druki, „Gazeta Soleccka”, pieczętki) 2 000,00 zł
- składki członkowskie na rzecz Lokalnej Grupy Działania 4 400,00 zł
- składka członkowska - Związek Gmin Wiejskich 2 500,00 zł
- **dotacja celowa na projekt EA do Samorządu Wojew. Mazow. 12 580,00 zł**

## **VII. DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ** **I KONTROLI – plan 1 392,00 zł**

Środki na prowadzenie rejestrów wyborców:

w tym:

- składki na ubezpieczenia społeczne 204,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 1 188,00 zł

## **VIII. DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA** **– plan 270 000,00 zł**

### **1. Ochotnicze Straże Pożarne - plan 270 000,00 zł**

- składki ZUS 2 600,00 zł
- ryczałty kierowców 35 400,00 zł
- materiały i wyposażenie 53 558,00 zł
- energia 15 000,00 zł
- usługi remontowe 100 000,00 zł
  - w tym: remont strażnicy w Gończycach 50 000,00 zł*
  - remont strażnicy w Chotyńni 20 000,00 zł*
- pozostałe usługi 51 442,00 zł
  - w tym zagospodarowanie terenu wokół strażnicy w Grabniaku 11 442,00 zł /w ramach środków z*

- Funduszu Sołeckiego/*  
 - ubezpieczenia (budynki, samochody) 12 000,00 zł

**X. DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 109 400,00 zł**

Są to odsetki od pożyczek i kredytu.

- pożyczki 67 400,00 zł  
 - kredyt 42 000,00 zł

**XI. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 92 000,00 zł**

Są to rezerwy ogólne i rezerwa celowa:

- rezerwa ogólna 52 000,00 zł  
 - rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym 40 000,00 zł

**XII. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan 10 882 593,00 zł**

**1. Szkoły Podstawowe plan 5 631 704,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 244 529,00 zł  
 w tym:  
   *fundusz zdrowotny* 8 953,00 zł  
   *dotatki mieszkaniowe i wiejskie* 224 676,00 zł  
   *odzież ochronna dla pracowników* 10 900,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 3 569 719,00 zł  
 w tym:  
   *miesięczny fundusz płac* 2 417 372,00 zł  
   *godziny ponadwymiarowe* 440 176,00 zł  
   *dodatek motywacyjny* 59 735,00 zł  
   *nagrody 0,8%* 23 692,00 zł  
   *nagrody 0,2%* 5 834,00 zł  
   *nagrody jubileuszowe* 53 280,00 zł  
   *zmiana awansu zawodowego* 6 250,00 zł  
   *odprawy emerytalne* 34 450,00 zł  
   *wynagrodzenia osobowe obsługi* 511 895,00 zł  
   *nagroda obsługi 2%* 10 235,00 zł  
   *nagrody jubileuszowe obsługi* 6 800,00 zł
- trzynastki 307 500,00 zł  
 - składki ZUS 475 737,00 zł  
 - składki na fundusz pracy 98 180,00 zł  
 - zakup materiałów i wyposażenia 134 300,00 zł  
 - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 200,00 zł  
 - energia 380 400,00 zł  
 - zakup usług remontowych 60 000,00 zł  
   w tym: *Zespół Szkół w Sobolewie* 20 000,00 zł  
           *Szkoła Podst. w Sokole* 20 000,00 zł  
           *Zespół Szkół w Gończycach* 20 000,00 zł  
 - zakup usług zdrowotnych 4 500,00 zł

- usługi	36 600,00 zł
- usługi/obóz sportowy/	5 000,00 zł
- zakup usług dostępnych do sieci internet	5 250,00 zł
- opłata z tytułu telefonii komórkowej	1 700,00 zł
- opłata z tytułu telefonii stacjonarnej	7 650,00 zł
- delegacje	12 200,00 zł
- ubezpieczenia budynków, różne opłaty	10 380,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	201 959,00 zł
- szkolenia pracowników	1 900,00 zł

W rocznym funduszu płac przyjęto podwyżki dla pracowników obsługi od stycznia o 5 %.

- **wydatki inwestycyjne 70 000,00 zł**  
*w tym:*
  - wykonanie wjazdu – Zespół Szkół w Sobolewie 30 000,00 zł*
  - wykonanie zadaszzenia i ogrodzenia - Zespół Szkół w Gończycach 40 000,00 zł*

## **2. Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych przy szkołach podstawowych**

**plan 647 993,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 35 423,00 zł  
*w tym:*
  - fundusz zdrowotny 1 269,00 zł*
  - dotatki mieszkaniowe i wiejskie 34 154,00 zł*
- wynagrodzenia osobowe pracowników 473 566,00 zł  
*w tym:*
  - miesięczny fundusz płac 373 639,00 zł*
  - godziny ponadwymiarowe 37 520,00 zł*
  - dodatek motywacyjny 9 118,00 zł*
  - nagrody 0,8% 3 352,00 zł*
  - nagrody 0,2% 837,00 zł*
  - nagrody jubileuszowe 28 350,00 zł*
  - odprawa emerytalna 20 750,00 zł*
- trzynastki 39 300,00 zł
- składki ZUS 61 584,00 zł
- składki na fundusz pracy 12 200,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 25 920,00 zł

## **3. Przedszkola – plan 946 728,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 32 484,00 zł  
*w tym:*
  - fundusz zdrowotny 1 371,00 zł*
  - dotatki mieszkaniowe i wiejskie 29 113,00 zł*
  - odzież ochronna dla pracowników 2 000,00 zł*
- wynagrodzenia osobowe pracowników 647 926,00 zł  
*w tym:*
  - miesięczny fundusz płac 416 624,00 zł*
  - godziny ponadwymiarowe 28 456,00 zł*
  - dodatek motywacyjny 10 150,00 zł*
  - nagrody 0,8% 3 637,00 zł*
  - nagrody 0,2% 909,00 zł*
  - zmiana awansu zawodowego 4 150,00 zł*

wynagrodzenia osobowe obsługi 180 411,00 zł  
nagroda obsługi 2% 3 589,00 zł

- trzynastki 55 000,00 zł
- składki ZUS 31 889,00 zł
- składki na fundusz pracy 18 180,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 25 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 000,00 zł
- energia 26 800,00 zł
- usługi 10 500,00 zł
- zakup usług dostępnych do sieci internet 1 000,00 zł
- opłata z tytułu telefonii stacjonarnej 1 300,00 zł
- opłaty czynszowe 6 000,00 zł
- delegacje 800,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 37 349,00 zł

- **wydatki inwestycyjne - 50 000,00 zł**  
**w ramach tych środków zaplanowano wykonanie projektu budowy przedszkola w Sobolewie oraz doprowadzenie mediów**

#### **4. Gimnazja – plan 2 795 154,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 154 079,00 zł  
w tym:

*fundusz zdrowotny 5 659,00 zł*  
*dodatki mieszkaniowe i wiejskie 143 420,00 zł*  
*odzież ochronna dla pracowników 5 000,00 zł*

- wynagrodzenia osobowe pracowników 1 894 453,00 zł  
w tym:

*miesięczny fundusz płac 1 570 120,00 zł*  
*godziny ponadwymiarowe 257 400,00 zł*  
*dodatek motywacyjny 39 056,00 zł*  
*nagrody 0,8% 14 942,00 zł*  
*nagrody 0,2% 3 735,00 zł*  
*nagrody jubileuszowe 7 800,00 zł*  
*zmiana awansu 1400,00 zł*

- trzynastki 160 800,00 zł
- składki ZUS 375 839,00 zł
- składki na fundusz pracy 53 676,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 24 500,00 zł
- zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000,00 zł
- usługi 15 900,00 zł
- usługi/ obóz sportowy/ 10 000,00 zł
- delegacje 2 600,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 100 307,00 zł

#### **5. Dowożenie uczniów - plan 275 340,00 zł**

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 250,00 zł

- płace 22 543,00 zł  
w tym:

wynagrodzenia osobowe	21 048,00 zł
wzrost 5 %	1 053,00 zł
nagroda	442,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	6 000,00 zł
- trzynastka	1 790,00 zł
- składki na ZUS	4 161,00 zł
- składki na fundusz pracy	596,00 zł
- zakup usług	240 000,00 zł
w tym:	
przewóz dzieci do szkoły w Gończycach, Sokole i Sobolewie	207 000,00 zł
inne wyjazdy szkół	20 000,00 zł
dowóz dzieci niepełnosprawnych	13 000,00 zł

## **6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli plan - 57 162,00 zł**

zakup usług pozostałych	57 162,00 zł
-------------------------	--------------

## **7. Stołówki szkolne – plan 379 132,00 zł**

- wynagrodzenie osobowe pracowników	274 641,00 zł
w tym:	
wynagrodzenia osobowe	256 315,00 zł
nagrody 2%	5 126,00 zł
nagrody jubileuszowe	13 200,00 zł
- trzynastki	20 900,00 zł
- składki ZUS	48 534,00 zł
- składki na Fundusz Pracy	6 917,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00 zł
- zakup energii	12 500,00 zł
- zakup usług pozostałych	2 400,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny	10 940,00 zł

## **8. Pozostała działalność - plan 149 380,00 zł**

- zakładowy fundusz socjalny (emeryci i renciści)	51 300,00 zł
- Projekt “Szkoła Równych Szans IV ed.” plan	30 911,00 zł

wynagrodzenie osobowe pracowników	3 000,00 zł
składki na ubezpieczenie społeczne	523,00 zł
składki na Fundusz Pracy	77,00 zł
wynagrodzenia bezosobowe	4 720,00 zł
zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00 zł
zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 921,00 zł
zakup usług pozostałych	19 370,00 zł
podróże służbowe krajowe	200,00 zł

Projekt “Szkoła Równych Szans IV edycja” współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego prowadzony w porozumieniu z Fundacją Rozwoju Demokracji Ludowej. Uczestnikami 2 projektów jest 177 uczniów Szkoły Podstawowej i 149 uczniów Gimnazjum w Sobolewie.

W ramach projektu zorganizowane są:

- zajęcia wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, przyrody,
- zajęcia terapii pedagogicznej, logopedyczne, terapeutyczne, gimnastyki korekcyjnej,
- zajęcia Koła Małych Dziennikarzy, Klubu Młodych Przyrodników,
- zajęcia matematyczne dla zdolnych uczniów klas I-VI szkoły podstawowej,
- zajęcia wyrównawcze z biologii, chemii, fizyki, geografii, historii dla ucz. I-III gimnazjum,
- zajęcia z projektu "Ziemia Naszą Planetą"
- zajęcia z języka angielskiego, polonistyczne, historyczne, matematyczne dla zdolnych uczniów klas I -III gimnazjum,
- zajęcia z języka angielskiego dla uczniów klas I-III mających problemy z nauką języka angielskiego,
- wakacyjny kurs języka niemieckiego dla uczniów klas I-III uzdolnionych językowo oraz mających problemy z nauką języka obcego,
- zajęcia dziennikarsko-informatyczne, plastyczne, doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów klas I-III gimnazjum.

Wymienione zajęcia prowadzą nauczyciele zatrudnieni przez Stowarzyszenie Rozwoju Gmin i Miast Powiatu Garwolińskiego wyłonionego w drodze przetargu.

Ponadto w ramach projektu organizowane są wyjazdy na basen, wycieczki, wyjazdy do teatru oraz zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych, materiałów do prowadzenia zajęć i materiałów biurowych.

- Projekt „Szansa na lepszy start”            51 600,00 zł  
    *zakup usług pozostałych*                    51 600,00 zł

Projekt skierowany jest do uczniów klas I-III szkół podstawowych funkcjonujących na terenie naszej gminy. Działaniami zostanie objętych łącznie 160 uczniów. W ramach tego projektu będą prowadzone zajęcia:

- dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji;
- dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych;
- logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami w rozwoju mowy,
- socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla dzieci z zaburzeniami w komunikacji społecznej,
- gimnastyki korekcyjnej z wadami postawy,
- specjalistyczne zajęcia terapeutyczne – terapia integracji sensorycznej,
- rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych matematycznie oraz w dziedzinie nauk przyrodniczych

- wynagrodzenia bezosobowe (obsługa księgową i wynagrodzenie koordynatora projektu „Szansa na lepszy start”            8 400,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (nagrody wójta dla uczniów na zakończenie roku szkolnego, zorganizowanie Dnia Nauczyciela                    4 000,00 zł
- zakup usług pozostałych    1 000,00 zł
- zakup energii            2 169,00 zł

### **XIII. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA - plan 77 000,00 zł**

#### **1. Zwalczanie narkomani - plan 3 000,00 zł**

Są to wydatki na zakup materiałów edukacyjnych, sprzętu do prowadzenia zajęć edukacyjnych z osobami uzależnionymi.

#### **2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 74 000,00 zł**

- wynagrodzenia członków komisji                    20 000,00 zł

- materiały 10 000,00 zł
- usługi 44 000,00 zł

**XIV. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA - plan 3 084 279,00 zł**

**1. Rodziny zastępcze – środki własne plan 30 000,00 zł.**

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 30 000,00 zł

**2. Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 2 232 378,00 zł**

świadczenia rodzinne - środki Wojewody plan 1 849 538,00 zł

fundusz alimentacyjny – środki Wojewody plan 349 462,00 zł

środki z budżetu gminy 33 378,00 zł

- wynagrodzenia osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 200,00 zł
- świadczenia rodzinne 2 106 952,00 zł
  - w tym becikowe 20 000,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 47 142,00 zł
- wzrost 5 % 2 357,00 zł
- nagroda 2 % 897,00 zł
- trzynastka 3 628,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 57 121,00 zł
- składki na Fundusz Pracy 1 281,00 zł
- materiały 5 260,00 zł
- zakup usług 4 440,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny 1 100,00 zł
- szkolenia pracowników 2 000,00 zł

**3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 19 900,00 zł**

w tym: - środki Wojewody 18 900,00 zł  
 - środki własne 1 000,00 zł

**4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan - 80 000,00 zł**

w tym: - środki Wojewody 2 500,00 zł  
 - środki własne 77 500,00 zł

**5. Dodatki mieszkaniowe plan - 1 500,00 zł**

środki własne 1 500,00 zł

**6. Zasiłki stałe plan - 82 600,00 zł.**



w tym:           - *środki Wojewody*     **72 600,00 zł**  
                  - *środki własne*           **10 000,00 zł**

#### **7. Ośrodki Pomocy Społecznej - plan 343 962,00 zł**

w tym:           - *środki Wojewody*     **104 400,00 zł**  
                  - *środki własne*           **239 562,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   1 500,00 zł
- płace                                                   241 429,00 zł
  - w tym :
  - wynagrodzenia osobowe                   214 853,00 zł
  - wzrost 5 %                                   10 743,00 zł
  - nagroda 2 %                                 4 512,00 zł
  - nagroda jubileuszowa                   11 321,00 zł
- trzynastki                                         19 863,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne       43 045,00 zł
- składki na Fundusz Pracy                   6 125,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe               1 000,00 zł
- materiały i wyposażenie                 8 000,00 zł
- usługi remontowe                         1 000,00 zł
- zakup usług                                 3 000,00 zł
- telefony stacjonarne                     3 000,00 zł
- delegacje i ryczałty                     8 000,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny             5 500,00 zł
- szkolenia pracowników                 2 500,00 zł

#### **8. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - plan 202 939,00 zł**

w tym:           - *środki Wojewody*     **40 000,00 zł**  
                  - *środki własne*           **162 939,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   900,00 zł
- płace                                               120 784,00 zł
  - w tym :
  - wynagrodzenia osobowe               112 776,00 zł
  - wzrost 5 %                               5 639,00 zł
  - nagroda 2%                               2 369,00 zł
- trzynastka                                       9 040,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne       22 356,00 zł
- składki na Fundusz Pracy                 2 959,00 zł
- materiały                                       2 500,00 zł
- zakładowy fundusz socjalny             4 400,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (usługi specjalistyczne)- 40 000,00 zł. – środki Wojewody

**9. Pozostała działalność plan - 91 000,00 zł**

- w tym:
- środki Wojewody 43 000,00 zł
  - środki własne 48 000,00 zł
- dożywianie uczniów 76 000,00 zł
- opłata za osoby przebywające w Domu Samotnej Matki 15 000,00 zł

**XV. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ - plan 75 000,00 zł.**

- zasiłki celowe 7 875,00 zł
- wynagrodzenia osobowe 13 761,00 zł
- składki na ubezpieczenia społeczne 2 387,34 zł
- składki na Fundusz Pracy 298,26 zł
- składki ubezpieczenia zdrowotnego 1 428,30 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 9 720,00 zł
- materiały 180,00 zł
- zakup usług 39 350,10 zł

**XV. DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA - plan 359 502,00 zł**

**1. Świetlica przy szkole podstawowej - plan 349 187,00 zł.**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 21 299,00 zł
- w tym:
  - fundusz zdrowotny* 695,00 zł
  - dodatki mieszkaniowe i wiejskie* 20 604,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników 236 925,00 zł
- w tym:
  - miesięczny fundusz płac* 218 908,00 zł
  - godziny ponadwymiarowe* 3 440,00 zł
  - dodatek motywacyjny* 5 549,00 zł
  - nagrody 0,8%* 1 823,00 zł
  - nagrody 0,2%* 455,00 zł
  - nagrody jubileuszowe* 6 750,00 zł
- trzynastki 21 700,00 zł
- składki ZUS 46 747,00 zł
- składki na fundusz pracy 6 676,00zł
- zakładowy fundusz socjalny 15 840,00 zł

## **2. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 2 315,00 zł**

- zakup usług pozostałych 2 315,00 zł

## **3. Pomoc materialna dla uczniów - plan 8 000,00 zł**

są to środki własne stanowiące 20 % kosztów wypłaty stypendium

## **XVI. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**- plan 3 427 894,00 zł**

### **1. Gospodarka odpadami - plan 393 000,00 zł**

- analiza wód 6 000,00 zł
- wywóz śmieci (sprzątanie świata) 3 000,00 zł

**W ramach planowanych wpływów z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowano wydatki związane z gospodarką odpadami w wysokości 9 000,00 zł**

- wywóz odpadów komunalnych od mieszkańców 384 000,00 zł

### **2. Oczyszczanie miast i wsi - plan 2 400 000,00 zł**

- wydatki inwestycyjne - plan 2 400 000,00 zł

**Są to środki zaplanowane na budowę kanalizacji na ul. Wiosennej, Wiejskiej, Wesolej, Targowej, Zacisznej, Działkowej, Leśnej, Ogrodowej w Sobolewie.**

Zadanie będzie finansowane z:

- pożyczki z WFOŚiGW 2 100 000,00 zł
- środków z budżetu 300 000,00 zł

### **3. Oświetlenie ulic, placów i dróg - plan 502 452,00 zł**

- składki ZUS 1 850,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 10 800,00 zł
- zakup materiałów 20 000,00 zł
- energia 355 000,00 zł
- usługi 30 000,00 zł

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Kaleniu Drugim 14 802,00 zł - są to środki z funduszu sołeckiego

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Sobolewie ul. Dębowa 15 000,00 zł - zadanie realizowane będzie ze środków funduszu sołeckiego

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Chotyni /Nowa Chotynia/ 20 000,00 zł

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Kowancicy /Kolonja Osój/ 20 000,00 zł

- wykonanie oświetlenia ulicznego w Sobolewie przy ul. Spacerowej 15 000,00 zł

### **4. Pozostała działalność - plan 132 442,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- płace 38 649,00 zł
- w tym:
  - wynagrodzenie osobowe 20 400,00 zł
  - wzrost 5 % 1 020,00 zł
  - nagroda 2% 429,00 zł
  - pracownicy publiczni 16 800,00 zł (4 osoby x 6 m-cy)
- składki ZUS 6 610,00 zł
- fundusz pracy 947,00 zł
- PFRON 2 800,00 zł
- materiały 5 000,00 zł
- usługi (plany zagospodarowania) 25 000,00 zł
- fundusz socjalny 3 282,00 zł
- studium uwarunkowania i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Sobolew 24 000,00 zł

**- wydatki inwestycyjne - plan 25 654,00 zł**

Gończyce - w ramach środków z funduszu sołeckiego zaplanowano zagospodarowanie terenu rekreacyjnego

**XVII. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

**- plan 532 767,00 zł.**

**1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 387 072,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- Płace 50 765,00 zł
- w tym:
  - wynagrodzenia 47 400,00 zł
  - wzrost 5 % 2 370,00 zł
  - nagroda 2 % 995,00 zł
- trzynastki 3 680,00 zł
- składki ZUS 8 862,00 zł
- składki na fundusz pracy 1 270,00 zł
- materiały 10 000,00 zł
- energia + gaz 8 000,00 zł
- zakup usług pozostałych 3 000,00 zł
- fundusz socjalny 2 188,00 zł
- PFRON 2 100,00 zł
- dożynki 16 000,00 zł

**- remont i wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sobolewie 141 000,00 zł**

Wartość kosztorysowa w/w zadania wynosi 402 502,00 zł. Na dofinansowanie remontu Gminnego Domu Kultury w Sobolewie złożony został wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w Garwolinie, który został pozytywnie rozpatrzony i przekazany do dalszej weryfikacji i oceny.

W ramach remontu wykonane zostanie:

- » remont i zakup wyposażenia do sali widowiskowej i siłowni oraz części pomieszczeń na piętrze budynku
- » ocieplenie i wykonanie elewacji części budynku zajętego przez Dom Kultury
- » malowanie dachu

Zabezpieczono środki w wysokości 141 000,00 zł jako wkład własny zadania

**- wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Sobolewie – świetlicy w Gończycach 50 000,00 zł**

Na dofinansowanie tych prac został złożony wniosek do Urzędu Marszałkowskiego za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania w Garwolinie, który został pozytywnie rozpatrzony i przekazany do dalszej weryfikacji i oceny.

W ramach tych środków będzie dokonany:

- » zakup urządzeń elektronicznych, użytkowych i rekreacyjnych (tj. m.in. telewizor, projektor, ławki, krzesła, stół do bilarda, stół do tenisa, piłkarzyki)
- » zakup strojów do zespołu ludowego

Wartość kosztorysowa zadania wynosi 98 000,00 zł.

W budżecie zabezpieczono kwotę 50 000,00 zł jako wkład własny planowanych zakupów.

- Kownacica - remont świetlicy oraz zakup wyposażenia 10 000,00 zł; są to środki z funduszu sołectkiego
- Chotynia - adaptacja budynku mleczarni na świetlicę 7 342,00 zł; są to środki z funduszu sołectkiego
- Trzcianka - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy 9 826,00 zł; są to środki z funduszu sołectkiego
- Sokół - zagospodarowanie terenu wokół świetlicy, wykonanie posadzki w budynku 13 765,00 zł; wydatki te zaplanowano ze środków z funduszu sołectkiego

**- wydatki inwestycyjne plan 48 774,00 zł;**

w tym:

- *wykonanie elewacji na budynku świetlicy w Przylęku - 8 774,00 zł; są to środki z funduszu sołectkiego*
- *zagospodarowanie placu przy świetlicy w Przylęku 15 000,00 zł*
- *wykup budynku od GS na świetlicę w Kobusach 25 000,00 zł*

**2. Biblioteki - plan 123 195,00 zł**

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 500,00 zł
- płace 68 065,00 zł

w tym:

wynagrodzenie osobowe	63 552,00 zł
wzrost 5 %	3 178,00 zł
nagroda 2%	1 335,00 zł

- trzynastki	5 300,00 zł
- składki ZUS	12 545,00 zł
- składki na fundusz pracy	1 797,00 zł
- materiały	7 000,00 zł
- książki	15 000,00 zł
- energia + gaz	5 500,00 zł
- usługi	2 500,00 zł
- delegacje	500,00 zł
- fundusz socjalny	2 188,00 zł
- PFRON	2 300,00 zł

### **3. Pozostała działalność kulturalna - plan 22 500,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00 zł
- materiały	10 000,00 zł.
- energia	1 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych	10 000,00 zł

## **XVIII. DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 300 528,00 zł**

### **I. Obiekty sportowe plan 187 998,00 zł**

#### **1. boisko Orlik w Gończycach - plan 29 700,00 zł**

- wynagrodzenie bezosobowe	15 700,00 zł.
- energia	10 000,00 zł.
- zakup materiałów	2 000,00 zł.
- zakup usług pozostałych	2 000,00 zł.

#### **2. hala sportowa w Sobolewie - plan 89 245,00 zł**

- wynagrodzenia bezosobowe	15 360,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00 zł
- usługi	15 000,00 zł - w tym wymiana rynien 10 000,00 zł
- energia + gaz	52 685,00 zł

#### **3. zadania realizowane ze środków funduszu sołeckiego - 59 586,00 zł,**

w tym:

Godzisz – zagospodarowanie placu zabaw	16 342,00 zł
Sobolew I - zakup wyposażenia placu zabaw	25 654,00 zł
Ostrożeń Pierwszy – zakup wyposażenia placu zabaw	11 724,00 zł
Sokół – doposażenie placu zabaw	2 500,00 zł
Kownacica – zakup wyposażenia placu zabaw	3 366,00 zł

#### **4. wydatki inwestycyjne - 9 467,00 zł**

w tym: Kobusy – budowa zbiornika wodnego 9 467,00 zł – zadanie z funduszu sołeckiego

### **II. Instytucje Kultury Fizycznej plan 112 530,00 zł.**

- wynagrodzenie trenera	28 560,00 zł
- ekwiwalenty sędziowskie	18 530,00 zł
- materiały	35 000,00 zł
- energia	4 000,00 zł
- usługi	22 440,00 zł
- opłaty i składki	4 000,00 zł

**OGÓŁEM WYDATKI 24 669 249,00 zł**

-