

Zarządzenie Nr 47/2013
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Gołymin - Ośrodek
na 2014 rok

Na podstawie art.238 ust 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (DZ. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) **Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek** zarządza, co następuje:

§1

1. Przygotowany projekt Uchwały Budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:
 - 1) Radzie Gminy Gołymin-Ośrodek,
 - 2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.
2. Projekt Uchwały Budżetowej stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.


Andrzej Chrzanowski

Uchwała Budżetowa Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2014

Nr

z dnia roku

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

§ 1

Dochody w łącznej kwocie **12 186 612,18 zł**, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie **10 666 909,00 zł**,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie **1 519 703,18 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wydatki w łącznej kwocie **11 313 329,31 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie **10 038 773,56 zł**,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie **1 274 555,75 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Różnica między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (**553 282,87 zł**), a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie **320 000,00 zł** , którą przeznaczają się na rozchody z tytułu planowanej spłaty kredytów.
2. Rozchody w wysokości **873 282,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **900.000,00 zł**,
- 2) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **570 000,00 zł**.

§ 5

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

§ 6

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

§ 7

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

§ 8

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

§ 9

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

§ 10

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

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, w limitach określonych w § 4,
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 3) dokonywania zmian w planie rocznych zadań inwestycyjnych, obejmujących przesunięcia w ramach działu środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne, nie powodujących jednak zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale oraz bez możliwości wprowadzania nowych czy rezygnacji z wykonania zadań istniejących,
- 4) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu gminy w ramach działu w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy.

§ 12

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

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


Andrzej Chrzanowski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Załącznik nr 1 do Uchwały Budżetowej Nr..... Rady Gminy Gołymin-Ośrodek na 2014 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	27 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	108 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 800,00
750			Administracja publiczna	50 011,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 261,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 261,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 750,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	8 250,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 524 784,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	422 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	370 000,00
		0320	Podatek rolny	26 460,00
		0330	Podatek leśny	1 450,00
		0340	Podatek od środków transportowych	24 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 858 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	298 000,00
		0320	Podatek rolny	1 154 000,00
		0330	Podatek leśny	11 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	157 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	2 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 600,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	198 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 700,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	54 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 173 274,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 149 274,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	24 000,00
758			Różne rozliczenia	5 083 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 477 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 477 882,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 605 494,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 605 494,00
801			Oświata i wychowanie	111 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 000,00
	80104		Przedszkola	1 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	78 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	78 000,00
	80195		Pozostała działalność	32 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	32 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	27 200,00

		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 800,00
852			Pomoc społeczna	1 613 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	13 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	66 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	66 000,00
	85216		Zasiłki stałe	72 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 900,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	70 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	70 800,00
	85295		Pozostała działalność	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 250,00
	85395		Pozostała działalność	134 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 250,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	127 500,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 750,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 400,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00
bieżące razem:				10 666 909,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	166 250,00

majątkowe

010			Rolnictwo i łowiectwo	1 323 972,18
-----	--	--	-----------------------	--------------

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 299,85
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 311 972,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 122 299,85
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	189 672,33
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 122 299,85
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	175 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 731,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	175 731,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	175 731,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 731,00
majątkowe razem:				1 519 703,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 298 030,85

Ogółem:			12 186 612,18	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 464 280,85

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



Andrzej Chrzanowski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Strona 6 z 6

Załącznik nr 2 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy Gołymin-Osrodek na rok 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wydatki wynagrodzenia i składek od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	inwestycje i zakupy inwestycyjne
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
010	01010		4	5	23 609,00	23 609,00	0,00	23 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 187,85	1 003 187,85	933 187,85	0,00		
			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 003 187,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 187,85	1 003 187,85	933 187,85	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00		
	6058		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 016,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	569 016,98	569 016,98	0,00	0,00		
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	364 170,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 170,87	364 170,87	0,00	0,00		
01030			150	23 609,00	23 609,00	0,00	23 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 609,00	23 609,00	0,00	23 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Przeźwioństwo przemysłowe	5 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337,02	5 337,02	5 337,02	0,00		
15011			Rozwój przedsiębiorczości	5 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337,02	5 337,02	5 337,02	0,00		
	6639		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 337,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 337,02	5 337,02	5 337,02	0,00		
600			Transport i łączność	303 644,40	138 744,73	0,00	138 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 899,67	164 899,67	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	303 644,40	138 744,73	0,00	138 744,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 899,67	164 899,67	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	58 288,28	58 288,29	0,00	58 288,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	80 456,44	80 456,44	0,00	80 456,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 899,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 899,67	164 899,67	0,00	0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa	92 600,00	92 600,00	17 950,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	92 600,00	92 600,00	17 950,00	74 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4120		Składki na Fundusz Pracy	370,00	370,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup energii	4 950,00	4 950,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4270		Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4300		Zakup usług pozostałych	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4430		Różne opłaty i składki	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	1 684 174,96	1 647 831,36	1 217 911,00	349 720,36	0,00	0,00	80 200,00	0,00	0,00	0,00	16 343,60	16 343,60	11 843,60	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydávki bieżące	z tego:		z tego:							Wydávki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i skłádki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji	obowiązkowa	inwestycyjne		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75011		Urzędów wojewódzkie	37 261,00	37 261,00	37 261,00	37 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 603,00	29 603,00	29 603,00	29 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 192,00	2 192,00	2 192,00	2 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00	5 466,00	5 466,00	5 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	69 050,00	69 050,00	69 050,00	69 050,00	0,00	5 050,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 350,00	1 350,00	0,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędów gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 502 573,64	1 502 573,64	1 502 573,64	1 178 653,00	323 720,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz imnych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00	1 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	823 753,00	823 753,00	823 753,00	823 753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	63 500,00	63 500,00	63 500,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Skłádki na ubezpieczenia społeczne	159 000,00	159 000,00	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Skłádki na Fundusz Pracy	22 600,00	22 600,00	22 600,00	22 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 700,00	3 700,00	0,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałoprojowej publicznej sieci telefonicznej	8 200,00	8 200,00	0,00	0,00	8 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:				z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
							wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	8 800,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 140,64	28 140,64	28 140,64	0,00	28 140,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 097,00	10 097,00	10 097,00	1 797,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	260,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	37,00	37,00	37,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75095			Pozostała działalność	45 193,32	28 849,72	12 649,72	0,00	12 649,72	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	16 343,60	11 843,60	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 200,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 149,72	9 149,72	9 149,72	0,00	9 149,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500,00	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	11 843,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 843,60	0,00	0,00	0,00		
751			Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75101			Urzędy i naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00	688,00	688,00	688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00	588,00	588,00	0,00	588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	195 259,82	128 971,21	111 871,21	0,00	111 871,21	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	66 287,61	0,00	0,00	0,00		
75412			Ochotnicze strażackie	194 568,82	128 271,21	111 271,21	0,00	111 271,21	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	66 287,61	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 071,21	58 071,21	58 071,21	0,00	58 071,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:										z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich należące		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						7	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 840,00	24 840,00	24 840,00	0,00	24 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 240,00	6 240,00	6 240,00	0,00	6 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	211 234,00	211 234,00	211 234,00	123 358,00	87 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 225,00	95 225,00	95 225,00	95 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	7 960,00	7 960,00	7 960,00	7 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 645,00	17 645,00	17 645,00	17 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 528,00	2 528,00	2 528,00	2 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4220	Zakup środków żywności	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup energii	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	4 376,00	0,00	4 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195			Pozostała działalność	77 154,00	77 154,00	45 154,00	0,00	45 154,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	27 200,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 154,00	41 154,00	41 154,00	0,00	41 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	54 200,00	54 200,00	54 200,00	6 000,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85163	Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 700,00	47 700,00	47 700,00	6 000,00	41 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00	32 100,00	32 100,00	0,00	32 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydanki bieżące					z tego:					z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852			Pomoc społeczna	1 915 764,94	1 915 764,94	360 308,94	275 855,00	84 453,94	0,00	1 555 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85201		Płacówki opiekuńczo-wychowawcze	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy społecznej	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85206		Wspieranie rodziny	28 716,00	28 716,00	28 716,00	28 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 126,00	4 126,00	4 126,00	4 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	590,00	590,00	590,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00	1 370 000,00	63 669,00	59 319,00	4 350,00	0,00	1 306 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 306 331,00	1 306 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 306 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 359,00	23 359,00	23 359,00	23 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00	860,00	860,00	860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 325,00	16 325,00	16 325,00	0,00	16 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 325,00	16 325,00	16 325,00	0,00	16 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85214		Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	93 000,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85215	Dodatki mieszkaniowe	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji ich statutowych zadań;								inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		3															
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	91 125,00	91 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	3110	Świadczenia społeczne	91 125,00	91 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ośrodki pomocy społecznej	207 198,94	207 198,94	207 198,94	19 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 000,00	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 020,00	27 020,00	27 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	280,00	280,00	280,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	550,00	550,00	0,00	550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 988,94	5 988,94	5 988,94	0,00	5 988,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	134 250,00	134 250,00	134 250,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	134 250,00	134 250,00	134 250,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	134 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 453,48	13 453,48	13 453,48	0,00	13 453,48	0,00	0,00	13 453,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	712,24	712,24	712,24	0,00	712,24	0,00	0,00	712,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 083,70	3 083,70	3 083,70	0,00	3 083,70	0,00	0,00	3 083,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	163,25	163,25	163,25	0,00	163,25	0,00	0,00	163,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy	415,34	415,34	415,34	0,00	415,34	0,00	0,00	415,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy	21,99	21,99	21,99	0,00	21,99	0,00	0,00	21,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 620,12	16 620,12	16 620,12	0,00	16 620,12	0,00	0,00	16 620,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	879,88	879,88	879,88	0,00	879,88	0,00	0,00	879,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu w 2014 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	Dochody		12 186 612,18
2.	Wydatki		11 313 329,31
3.	Wynik budżetu		873282,87
Przychody ogółem:			0,00
1.	Kredyty		0,00
2.	Pożyczki		0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE		0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych		0
5.	Prywatyzacja majątku jst		0
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych		0
7.	Papiery wartościowe (obligacje)		0
8.	Wolne środki wynikające z art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych		0,00
Rozchody ogółem:			873 282,87
1.	Spląty kredytów	§ 992	320 000,00
2.	Spląty pożyczek		
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	553282,87
4.	Udzielone pożyczki		
5.	Lokaty		
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)		
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń		

Andrzej Chrzanowski

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**

Załącznik nr 4 do Uchwały Budżetowej Nr/ Rady Gminy Gołymin-Osrodek na 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	37 261,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 261,00
751		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 261,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00
852		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	688,00
			Pomoc społeczna	1 374 200,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 370 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	4 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 200,00
Razem:				1 412 149,00



Andrzej Chirzanowski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Załącznik nr 5 do Uchwały Budżetowej Nr Rady Gminy Gołymin-Osrodek na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie		
750	75011		Administracja publiczna	37 251,00		
			Urzędy wojewódzkie	37 251,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	29 603,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 192,00		
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 466,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	688,00		
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	688,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00		
852	85212	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	588,00		
			Pomoc społeczna	1 374 200,00		
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 370 000,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 306 331,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 200,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 359,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	860,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 850,00		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej	4 200,00		
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 200,00		
		Razem:				1 412 149,00

Wojt

 Andrzej Chybański

**PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	Z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
150	15011	6639	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	0,00	5337,02		5337,02	Współpraca z Urzędem Marszałkowskim
750	75095	6639	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa	0,00	11843,60		11843,60	Współpraca z Urzędem Marszałkowskim
801	80101	2310	Sfinansowanie zajęć w-f na krytej pływalni	0,00	1500,00	1500,00	0,00	umowa z Gminą miejską Ciechanów
Ogółem					18680,62	1500,00	17180,62	



Andrzej Chrzanowski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
I. DOCHODY					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54 200,00
1	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	54 200,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	54 200,00
II. WYDATKI					
1	851			Ochrona zdrowia	47 700,00
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	47 700,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	32 100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	800,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00


Andrzej Chrzanowski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

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

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


Andrzej Chrzanowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Dotacje podmiotowe w 2014 r.

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



Andrzej Chrzanowski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

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

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa sołectwa lub innej jednostki pomocniczej	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Planowane wydatki		
						Łączne wydatki	bieżące	w tym majątkowe
1	2	3		4	5			
1.	600	60016	4210	Garnowo Duże	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	11359,98	11359,98	
	600	60016	4300			5000,00	5000,00	
				Gogole Wielkie	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6359,98	6359,98	
2.	921	92109	4210			11542,23	11542,23	
	900	90095	4210		Zakup słupków i siatki wyposażenie świetlicy wiejskiej w Gołyminie-Ośrodku	7000,00	7000,00	
				Gołymin - Ośrodek		4542,23	4542,23	
3.								
	921	92109	4210			28491,09	28491,09	
				Gołymin - Południe	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	28491,09	28491,09	
4.								
	600	60016	4210			9081,91	9081,91	
	600	60016	4300			4500,00	4500,00	
				Konarzewo Marciszewo	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	4581,91	4581,91	
5	600	60016	4210			8292,18	8292,18	
	600	60016	4300			2500,00	2500,00	
				Mierniki	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	2292,18	4042,18	
6						9112,29	9112,29	

	600	60016	4210						4500,00	4500,00
			4300						4612,29	4612,29
7				Morawka					7229,08	7229,08
	600	60016	4210						3400,00	3400,00
	600	60016	4300						3829,08	3829,08
8				Nasierowo Górne						
	754	75412	4210						14488,54	14488,54
									14488,54	14488,54
9				Nieradowo					8383,30	8383,30
	600	60016	4210						4250,00	4250,00
	600	60016	4300						4133,30	4133,30
10				Nowy Gołymin					7988,44	7988,44
	600	60016	4210						4000,00	4000,00
	600	60016	4300						3988,44	3988,44
11				Obiedzino Górne					9021,16	9021,16
	600	60016	4210						5000,00	5000,00
			4300						4021,16	4021,16
12				Osiek Aleksandrowo					9932,39	9932,39
	900	90095	6060						7000,00	7000,00
	754	75412	4210						2932,39	2932,39
13				Osiek Górny					9780,52	9780,52
	600	60016	6050						6000,00	6000,00
	754	75412	4210						3780,52	3780,52
14				Osiek Wólka					8231,43	8231,43
	600	60016	4210						4231,43	4231,43
	600	60016	4300						2000,00	2000,00
	754	75412	4210						2000,00	2000,00
15				Ruszkowo					10661,37	10661,37
	900	90095	6060						3500,00	3500,00
	921	92109	4210						3000,00	3000,00
	600	60016	4210						4161,37	4161,37
16				Smosarz Dobki					12649,72	12649,72
	750	75095	6060						4500,00	4500,00
	750	75095	4210						8149,72	8149,72
17				Stare Garnowo					8018,81	8018,81
	600	60016	4210						3500,00	3500,00
	600	60016	4300						4518,81	4518,81

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

Przewodniczący Rady Gminy



 Andrzej Chrzanowski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 899,67
	60016		Drogi publiczne gminne	14 899,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 899,67
			OPRACOWANIE PROJEKTU PRZEBUDOWY DROGI PRZEZ NASIEROWO DZIURAWIENIEC	8 899,67
			OPRACOWANIE PROJEKTU REMONTU DROGI W OSIEKU GÓRNYM	6 000,00
750			Administracja publiczna	4 500,00
	75095		Pozostała działalność	4 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00
			ZAKUP NAMIOTU 6 X 12M	4 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			WYKONANIE PROJEKTU OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEJSCOWOŚCI WOLA GOŁYMIŃSKA	8 000,00
	90095		Pozostała działalność	10 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 500,00
			ZAKUP TRZECH WIAT AUTOBUSOWYCH (FUNDUSZ SOŁECKI)	10 500,00
Razem				37 899,67


 Andrzej Chrzanowski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Informacja o przyjętych wskaźnikach budżetowych wynikających z wytycznych Ministerstwa Finansów

Roczna kwota subwencji ogólnej dla Gminy Gołymin-Ośrodek na 2014 rok - 5 083 376,00zł

- | | |
|-----------------------|------------------|
| I. Część wyrównawcza | – 1 605 494,00zł |
| z tego: | |
| - kwota podstawowa | – 955 578,00zł |
| - kwota uzupełniająca | – 649 916,00zł |
| II. Część oświatowa | – 3 477 882,00zł |

Wskaźniki do naliczenia subwencji części wyrównawczej:

1. Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkujących w gminie wg stanu na dzień 31.12.2012 r. - 3 966
2. Dochody podatkowe gminy za 2012r. wg sprawozdania RB-PDP (wykonanie +obniżki stawek podatkowych, zwolnienia) – 3 729 990,58zł
3. Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy – 940,49zł
4. Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju- 1 358,98zł.

Wielkość udziału gmin w 2014r. we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosi 37,53%.

Planowane dochody z tytułu udziału gmin – 1 149 274,00zł.

Przekazana w załączeniu informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno- szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe w budżecie państwa są planowane na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu.

Przy opracowywaniu projektu ustawy budżetowej na 2014 r. przyjęto:

1. Prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%
2. Wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalno- rentowe.

WZT

Andrzej Chrzanowski

Przewodniczący Rady Gminy

Założenia do projektu planu finansowego instytucji kultury

na rok 2014

Zatrudnienie 1,5 etatu w Gminnej Bibliotece Publicznej w Gołyminie-Ośrodku

Kalkulacja kosztów:

- średnioroczny wskaźnika wzrostu wynagrodzeń – 100 %

- składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe -17,19%

- składka na Fundusz Pracy - 2,45%

Wynagrodzenia osobowe - 68.700,00 zł

Wynagrodzenia bezosobowe - 6 000,00 zł

Ubezpieczenia i inne świadczenia - 18 034,00 zł

Zakup księgozbioru - 8 000,00 zł

Zużycie materiałów i energii - 9 900,00 zł

Usługi obce - 5 800,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe - 3 566,00 zł

R a z e m : 120 000,00 zł



Andrzej Chrzanowski

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK
NA ROK 2014

Do projektu budżetu Gminy Gołymin-Ośrodek na rok 2014 przyjęto dochody w łącznej kwocie 12 186 612,18 zł w tym dochody bieżące 10 666 908,00 zł i majątkowe 1 519 703,18 zł a wydatki w łącznej kwocie 11 313 329,31 zł w tym wydatki bieżące 10 038 273,56 zł i majątkowe 1 274 055,75 zł.

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

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

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

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

Dz. 750 Administracja publiczna – 50 011,00 zł w tym dotacja celowa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej 37 261,00 zł, odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym budżetu w wysokości 8 250,00 zł.

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

Dz. 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - 3 524 784,00 zł, w tym z tytułu:

- podatku od nieruchomości 668 000,00 zł / przy planowanym wzroście stawek na rok 2014 według projektu uchwały o 2%/,
- podatku rolnego 1 180 460,00 zł przy obniżonej cenie żyta do kwoty 56,00 zł za dt i wymiarze z 1 ha przeliczeniowego 140,00 zł. W roku 2013 nastąpiła zmiana ustawy o podatku rolnym zgodnie, z którą podstawą do wymiaru podatku na rok 2014 jest cena skupu żyta za jedenaście kwartałów ogłoszona przez Prezesa GUS i wynosi 69,28 zł za dt.
- podatku od środków transportowych 181 500,00 zł / przy planowanym wzroście stawek podatkowych o 2%
- podatku leśnego 13 050,00 zł przy cenie drewna 17,05 zł za m³,
- wpływów z opłaty targowej 2 600,00 zł tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013.
- podatku od czynności cywilnoprawnych 30 000,00 zł, tj. na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013
- wpływów z różnych opłat 1 700,00 zł / koszty upomnień/
- odsetek od nieterminowych wpłat podatków 3 300,00 zł / przyjęto poziom roku bieżącego/
- wpływów z opłaty skarbowej 16 500,00 zł / na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2013/ ,
- wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 54 200,00 zł / dochody wyszacowano na podstawie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- wpływów za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku oraz Uchwałą Nr XXIV/125 Rady Gminy z dnia 28.XI.2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty - 198 000,00 zł,
- udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w wysokości 1 149 274,00 zł na podstawie szacunków Ministerstwa Finansów, co stanowi wzrost w stosunku do planu roku 2013 o 9,5% i osób prawnych w wysokości 24 000,00 zł / dochody zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2013/,

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

- subwencja w części oświatowej 3 477 882,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku 2013 o 6,38 %, tj. o kwotę 236 955,00 zł,
- subwencja ogólna 1 605 494,00 zł, co stanowi spadek w stosunku do roku 2013 o 29,9%, tj. o kwotę 686 003,00 zł.

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

- wpływy z opłat za świadczenia przedszkola prowadzonego przez gminę 1 800,00 zł,
- wpływy z tytułu odpłatności rodziców za posiłki wydawane przez stołówkę szkolną 78 000,00 zł,

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

Dz. 852 Pomoc społeczna 1 613 300,00 zł, w tym :

- dotacje na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości 1 374 200,00 zł, co stanowi 94,4% planu na dzień 30 września 2013 roku

- dotacje na realizację zadań własnych 239 400,00 zł, co stanowi 87,2% planu za trzy kwartały roku 2013. Nadmieniam się, iż są to wielkości wstępne określone przez Wojewodę Mazowieckiego, które mogą ulec zmianie w trakcie realizacji budżetu.

Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 8 900,00 zł, z tego wpływy związane z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska 6 500,00 zł i wpływy za korzystanie z oczyszczalni ścieków przy ZPO 2 400,00 zł.

Wydatki:

W projekcie budżetu gminy na 2014 rok zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 11 313 329,31 zł w tym wydatki bieżące 10 038 273,56 zł i wydatki majątkowe 1 274 555,75 zł, które stanowią 11,3 % wydatków budżetu ogółem. Z wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 5 472 060,00 zł co stanowi 97,7 % planu roku 2013, na realizację zadań statutowych 2 243 449,56 zł, dotacje na zadania bieżące 121 500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 1 835 514,00 zł i obsługę długu publicznego 200 000,00 zł. Planowane wydatki w poszczególnych działach projektu budżetu przedstawiają się następująco:

Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo 1 026 796,85 zł. Są to wydatki bieżące dotyczące ustawowego 2% odpisu wpływów podatku rolnego na rzecz Mazowieckiej Izby Rolniczej w kwocie 23 609,00 zł i wydatki majątkowe na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa przydomowych mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków” etap II - 1 003 187,85 zł.

Dz. 150 Przetwórstwo przemysłowe 5 337,02 zł. Wydatki majątkowe dotyczą realizacji projektu „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności Województwa Mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego, gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” zgodnie z podpisaną umową.

Dz. 600 Transport i łączność 303 644,40 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą wydatków bieżących w kwocie 138 744,73 zł w zakresie naprawy i konserwacji dróg gminnych oraz wydatków majątkowych w kwocie 164 899,67 zł na inwestycje jednoroczne w wysokości 14 899,67 zł i przedsięwzięcia zawarte w WPF 150 000,00 zł tj. „Przebudowę drogi gminnej Gogole – Morawka” 75 000,00 zł i „Przebudowę drogi gminnej w miejscowości Truszki”. Z uwagi na realizację II etapu budowy przydomowych oczyszczalni przedsięwzięcia w zakresie przebudowy dróg przesunięto do realizacji na lata 2014-2016 .

W wydatkach bieżących uwzględniono środki funduszu sołeckiego w wysokości 112 244,73 zł.

Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa 92 600,00 zł. Większość wydatków bieżących związana będzie z zarządaniem budynku Ośrodka Zdrowia, przygotowaniem do sprzedaży nieruchomości uwzględnionych w planie dochodów majątkowych na rok 2014 oraz utrzymaniem budynków znajdujących się w zasobie mieszkaniowym gminy.

Dz. 750 Administracja publiczna 1 664 174,96 zł. Zaplanowane wydatki na rok 2014 na funkcjonowanie administracji samorządowej stanowią 82% planu na koniec III kwartału roku 2013 .

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

Na diety radnych i sołtysów biorących udział w pracach Rady Gminy zaplanowano kwotę 69 050,00 zł, co stanowi 98,6% planu roku 2013.

Na funkcjonowanie Urzędu Gminy zaplanowano kwotę 1 502 573,64 zł, co stanowi 91,4% planu roku 2013. Na wynagrodzenia i pochodne przypada kwota 1 178 853,00 zł z tego na wypłatę dwóch nagród jubileuszowych 8 300,00 zł i naliczone nagrody zgodnie z obowiązującym regulaminem w wysokości 3% - 25 963,00 zł .

Na wypłatę prowizji dla sołtysów za inkaso podatku rolnego i podatku od nieruchomości po uwzględnieniu ewentualnych odroczeń i umorzeń oraz wpłat bezpośrednio na rachunek bankowy planuje się kwotę 50 000,00 zł. Pozostałe wydatki będą dotyczyły bieżącego funkcjonowania Urzędu tj. zakupu materiałów biurowych , środków czystości, paliwa do samochodów służbowych i oleju opałowego, opłat wynikających z podpisanych umów, między innymi na obsługę prawną i informatyczną, opłaty za aktualizacje programów komputerowych, opłaty pocztowe, bankowe i telefoniczne, szkolenia pracowników, zwrot kosztów podróży i ubezpieczenia sprzętu i budynku oraz odpisu podstawowego funduszu świadczeń socjalnych dla pracowników i emerytów/zaplanowanego na poziomie roku 2013/.

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

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

Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 195 258,82 zł z tego wydatki bieżące 128 971,21 zł i majątkowe 66 287,81 zł na przedsięwzięcie ujęte w WPF gminy na lata 2013-2023 pod nazwą „Remont remizy OSP w Gostkowie”. W wydatkach majątkowych uwzględniono fundusz sołecki w kwocie 19 287,81 zł. Wydatki bieżące będą dotyczyły wypłaty ekwiwalentów dla strażaków za udział w akcjach ratunkowych, zakup paliwa, ubezpieczenie samochodów i strażaków.

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

Dz. 757 Obsługa długu publicznego 200 000,00 zł . Powyższą kwotę przeznaczy się na opłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów w latach ubiegłych.

Dz. 758 Różne rozliczenia 61 638,00 zł w tym rezerwa ogólna w wysokości 39 400,00zł, co stanowi 0,35 % wydatków budżetu i rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 22 238,00 zł. Utworzone rezerwy stanowią 0,54 % planowanych w projekcie wydatków.

Dz. 801 Oświata i wychowanie 4 953 868,00 zł w tym wydatki bieżące 4 953 868,00 zł.

Planowane wydatki bieżące są niższe od planowanych na rok 2013 o kwotę 373 799,00 zł . Powodem jest reorganizacja z dniem 1 września 2013 roku polegająca na włączeniu Publicznego Gimnazjum i Filii Szkoły Podstawowej w Gostkowie do Zespołu Placówek Oświatowych w Gołyminie-Ośrodku i niedoszacowaniem środków na zakup oleju opałowego na okres zimy. Nadmieniam się, iż wydatki zaplanowano na minimalnym poziomie.

Z planowanych wydatków bieżących na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przypada kwota 3 857 051,00 zł, które stanowią 77,86% wydatków ogółem w powyższym dziale.

W poszczególnych rozdziałach planowane wydatki przedstawiają się następująco:

- szkoły podstawowe wydatki bieżące 2 786 365,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2 212 869,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu roku 2013 o 0,99% z uwagi na zaplanowane nagrody jubileuszowe,
- oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 312 443,00 zł z tego na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 280 552,00 zł, co stanowi wzrost w stosunku do planu roku bieżącego o 22% z uwagi na konieczność utworzenia trzeciego oddziału i zatrudnienie nauczyciela,
- przedszkole 119 968,00 zł w tym wynagrodzenia i pochodne 84 994,00 zł,
- gimnazja 1 187 434,00 zł z tego na wynagrodzenia i pochodne 1 137 17800 zł,
- dowożenie uczniów do szkół 171 675,00 zł (na poziomie 93,6% planu roku bieżącego z uwagi na zmianę przewoźnika) ,
- stołówka szkolna 211 234,00 zł w tym zakup środków żywności 78 000,00 zł oraz wynagrodzenia i pochodne 123 358,00 zł,
- inne formy wychowania przedszkolnego 62 455,00 dotyczy kontynuacji tej formy wychowania przedszkolnego po zrealizowanym projekcie „Mały skrzat poznaje świat”,
- pozostała działalność - 77 154,00 zł z przeznaczeniem na realizację projektu „ Indywidualizacja z Gminą Gołymin”” 32 000,00 zł , odpis funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli 41 154,00 zł / na poziomie roku 2013/ i 4 800,00 zł na inne formy edukacyjne uczniów / wyjazdy do kina , na basen/,
- doksztacanie i doskonalenie nauczycieli 24 840,00 zł.

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

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

Dz. 852 Pomoc społeczna 1 915 764,94 zł.

W powyższym dziale realizowane są zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne. Zadania zlecone realizowane są w 100 % z dotacji celowych otrzymanych z budżetu Wojewody Mazowieckiego. Inaczej przedstawia się sytuacja w dofinansowaniu zadań własnych gdzie otrzymujemy 80% dotacji a 20% stanowi udział własny budżetu gminy / wypłata zasiłków stałych i opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej/. Na etapie projektu budżetu gminy na rok 2014 zabezpieczono 20% udział własny gminy i tak:

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

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

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

W projekcie budżetu na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie 28 716,00 zł na nowe zadanie wynikające z ustawy - zatrudnienie w roku 2013 asystenta rodziny.

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

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

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

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

Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 114 980,00 zł z tego na funkcjonowanie świetlicy szkolnej przy ZPO 104 180,00 zł i 20% udział budżetu na sfinansowanie stypendiów socjalnych dla uczniów – 10 800,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 428 842,23 zł z tego wydatki bieżące 410 342,23 zł i wydatki majątkowe 18 500,00 zł na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego. Na realizację zadań zawartych w powyższym dziale planuje się następujące kwoty:

- na gospodarkę odpadami 178 000,00 zł przy planowanych dochodach w kwocie 198 000,00 zł (różnica 20 000,00 zł pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w powyższym rozdziale została uwzględniona w dziale 750 Administracja publiczna na wynagrodzenie zatrudnionego pracownika i inne koszty związane z wysyłaniem korespondencji do osób wnoszących opłaty),

- oczyszczanie miast i wsi 5 000,00 zł,
- utrzymanie zieleni 5 500,00 zł,
- oświetlenie ulic, placów i dróg 174 000,00 zł z w tym na konserwację 46 000,00zł i wydatki majątkowe w ramach funduszu sołeckiego na projekt oświetlenia we wsi Wola Gołymińska 8 000,00 zł,,
- wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 6 500,00 zł,,
- pozostałą działalność 45 842,23 zł ,z tego wydatki bieżące 35 342,23 zł i majątkowe 10 500,00 zł na zakup trzech wiat autobusowych z wyodrębnionego funduszu sołeckiego,
- na wyłapywanie psów i ich utrzymanie w schronisku planuje się kwotę 14 000,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 158 491,09 zł Są to wydatki bieżące i dotyczą planowanej dotacji dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Gołyminie-Ośrodku w wysokości 120 000,00 i doposażenia świetlic wiejskich 38 491,09 zł z wyodrębnionego funduszu sołeckiego.

Dz. 926 Kultura fizyczna 2 795,00 zł .Wydatki bieżące na organizację imprez masowych w zakresie kultury fizycznej i sportu.

W przedstawionym projekcie budżetu zabezpieczono wydatki na wszystkie zadania w minimalnej wysokości z uwagi na oszczędną gospodarkę i ograniczenia wynikające z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie dochodów bieżących i wydatków bieżących . Różnica pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 628 135,44 zł.

Do spłaty w roku 2014 przypada kwota 873 282,87 zł, z tego 553 282,87 zł z tytułu pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i 320 000,00 zł z tytułu kredytów z lat ubiegłych. Na koniec roku planuje się zadłużenie w wysokości 3 539 000,00 zł i wskaźniku zadłużenia 29,04%.


 Andrzej Chrzanowski

Przewodniczący Rady Gminy