

Autopoprawka

**Uchwała Budżetowa**  
**Nr III/ /2014**  
**Rady Gminy Stare Babice**  
z dnia 30 grudnia 2014 roku

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art.216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) **Rada Gminy Stare Babice uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwała budżet Gminy Stare Babice na 2015 rok.

**§ 2.** Ustala kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **79 429 318,00 zł** w tym:

- 1) dochody bieżące w wysokości 75 929 318,00 zł
- 2) dochody majątkowe w wysokości 3 500 000,00 zł

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1.

**§ 3.** Ustala kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **94 865 100,44 zł**, w tym:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 73 768 838,00 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 21 096 262,44 zł

– zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i nr 2a.

**§ 4. 1.** Ustala kwotę planowanego deficytu stanowiącą różnicę między dochodami i wydatkami budżetu w wysokości **15 435 782,44 zł**.

2. Deficyt, o którym mowa w ust. 1 zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów w kwocie **4 075 856,88 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 11 359 925,56 zł**.

**§ 5. 1.** Ustala przychody budżetu w kwocie **19 359 925,56 zł** z tytułu zaciąganych kredytów, wolnych środków i spłaty udzielonej pożyczki zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

2. Ustala rozchody budżetu w kwocie **3 924 143,12 zł** z tytułu spłaty kredytów zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 4.

**§ 6.** Z dochodów i wydatków budżetu wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3**.

**§ 7. 1.** Ustala limit zobowiązań **do kwoty 8 924 143,12 w tym** z tytułu zaciąganych kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do kwoty **500 000,00 zł** na finansowanie planowanego deficytu do kwoty **4 500 000,00 zł** i na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów **do kwoty 3 924 143,12 zł**.

§ 8. Ustala zestawienie planowanych kwot dotacji udzielonych z budżetu w wysokości **9 391 691,44 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 9. 1. Tworzy rezerwę ogólną w budżecie w wysokości **500 000,00 zł**.

2. Tworzy rezerwy celowe w budżecie w wysokości **620 000,00 zł**, z tego:

- 1) na zadania inwestycyjne w wysokości 380 000,00 zł
- 2) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 240 000,00 zł.

§ 10. Ustala kwotę wydatków przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z zawartą umową, z tytułu poręczeń udzielonych przez Gminę jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych w wysokości **107 100,00 zł**.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**

§ 12. Ustala dochody budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.

§ 13. Ustala dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

§ 14. Upoważnia Wójta Gminy Stare Babice do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości **4 500 000,00 zł**. z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu do wysokości **500 000,00 zł**;
- 3) dokonywania zmian w zakresie wydatków bieżących w dziale w zakresie uposażeń i wynagrodzeń ze stosunku pracy oraz składek od nich naliczanych;
- 4) dokonywania zmian w zakresie wydatków **inwestycyjnych** w dziale, między zadaniami, do wysokości umożliwiającej realizację danego zadania z wyłączeniem **dokonywania zmian wydatków na przedsięwzięcia objęte Wieloletnią Prognozą Finansową**, wprowadzania nowych zadań, odstąpienia od zadań przyjętych;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza Wójtowi Gminy.

§16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

## **Uzasadnienia do projektu uchwały budżetowej Gminy Stare Babice na 2015 rok**

Projekt uchwały budżetowej gminy Stare Babice na 2015 rok opracowany został zgodnie z zasadami określonymi w uchwale określającej tryb prac nad uchwałą budżetową oraz wskaźnikami przekazanymi przez Ministerstwo Finansów i Wojewodę Mazowieckiego.

W uchwale budżetowej uwzględniono też regulacje między innymi z:

1. art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art.236, art. 237, art. 239, art.242, art. 258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 rok o finansach publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zm.)
2. Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 marca 2010 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U.2014.1053 j.t.)
3. Pisma Ministra Finansów ST3/4820/16/2014 w zakresie projektowanych w budżecie państwa na 2015 rok kwot poszczególnych części subwencji ogólnej i 37,67% udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie FCR-I.3111.23.11.2014 przekazującego informację o kwotach dochodów związaną z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2015.

**Dochody gminy w roku 2015** obejmują między innymi dochody własne, na które składają się: wpływy z ustalonych przez organ stanowiący gminy podatków i opłat, opłata skarbową, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od spadków i darowizn, dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe, dochody z majątku, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i z podatku dochodowego od osób prawnych oraz dotacje celowe z budżetu państwa i subwencja ogólna.

Podatki i opłaty oszacowano w oparciu o Uchwały Rady Gminy w sprawie podatków i opłat podjętych w październiku 2012 roku.

Łączna kwota planowanych dochodów gminy na 2015 rok wynosi **79 429 318,00 zł.**

Plan dochodów opracowany został w szczególności według działów klasyfikacji budżetowej w podziale na dochody: bieżące i majątkowe według ich źródeł – zgodnie z tabelą Nr 1 do projektu uchwały budżetowej.

Planowane dochody bieżące wynoszą **75 929 318,00 zł.** a dochody majątkowe **3 500 000,00 zł.**

Udziały dochodów bieżących w dochodach ogółem wyniesie 95,59 %, a dochodów majątkowych 4,41 %.

Plan dochodów gminy na rok 2015 według ich źródeł przedstawia się następująco:

**Dział 600 – Transport i łączność** – kwota planowana wynosi **200 000,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - z przeznaczeniem na utrzymanie lokalnej linii uzupełniającej „L”

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa** – kwota łącznie wynosi **5 146 400,00 zł.** w tym:

***Dochody bieżące – 1 646 400,00 zł.:***

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości- **485 000,00 zł.**
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych w tym: gruntów, mieszkań, wynajęcie lokali komunalnych – **1 090 600,00 zł.**
- wpływy z usług – **60 000,00 zł**
- odsetki od nieterminowych wpłat – **800,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów, tj. zwroty wydatków za rok ubiegły, dotyczy w szczególności refaktur za energię elektryczną, gaz, wodę w wynajmowanych mieszkaniach – **10 000,00 zł.**

***Dochody majątkowe 3 500 000,00 zł.***

- wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych- **3 500 000,00 zł.**

**Dział 750 – Administracja publiczna** – kwota planowana wynosi **137 424,00 zł.**

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych (wynajem pomieszczeń gminnych przez WBS i Orange Polska S.A.) - **35 000,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w tym; prowadzenie spraw meldunkowych, Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej – **102 393,00 zł.**
- 5% dochodów JST związanych z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – **31,00 zł.** (wpływy za udostępnienie danych osobowych).

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – zaplanowano kwotę **2 786,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych – na prowadzenie aktualizacji rejestru wyborców.

**Dział 752 – Obrona narodowa** – zaplanowano kwotę **500,00 zł.**

Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowana kwota to 150 800,00 zł.**

- dochody z mandatów nakładanych przez Straż Gminną – **150 000,00 zł.**
- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym Straży Gminnej) – **300,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów (należność dla płatnika - Straż Gminna - tytułem terminowej wpłaty składek ZUS i zaliczek do US) – **100,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – **400,00 zł.**

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**  
zaplanowano na łączną kwotę **52 372 220,00 zł** w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej- **50 000 zł.**

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - **1 000,00 zł.**

**Podatki i opłaty lokalne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych:**

- podatek od nieruchomości - **3 919 641,00 zł.**
- podatek rolny – **8 822,00 zł.**
- podatek leśny – **16 594,00 zł.**
- podatek od środków transportowych – **47 000,00 zł.**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **10 000,00 zł.**
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat – **8 000,00 zł.**

**Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych:**

- podatek od nieruchomości – **4 313 915,00 zł.**
- podatek rolny – **363 604,00 zł.**
- podatek leśny – **4 700,00 zł.**
- podatek od środków transportowych – **343 000,00 zł.**
- podatek od spadku i darowizn – **400 000,00 zł.**
- podatek od czynności cywilnoprawnych – **2 000 000,00 zł.**
- odsetki za zwłokę od nieterminowych wpłat – **22 000,00 zł.**

**Opłaty stanowiące dochód JST na podstawie ustaw:**

- wpływy z opłaty skarbowej - **91 000,00 zł.**
- wpływy za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – **372 912,00 zł.**
- wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata adiacencka i planistyczna, opłaty za zajęcie pasa drogowego) – **3 130 000,00 zł.**

**Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa:**

- podatek dochodowy od osób fizycznych wynosi **36 820 032,00 zł.**
- podatek dochodowy od osób prawnych wynosi **450 000,00 zł.**

**Dział 758 – Różne rozliczenia** łączna kwota dochodów w tym dziale wynosi **12 572 898,00 zł.** w tym:

- odsetki od środków na rachunku bankowym – **300 000,00 zł.**
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **12 272 898,00 zł.**

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** plan dochodów w tym dziale wynosi **3 593 089,00 zł.**  
w tym:

- Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - **1 074 412,00 zł.**

#### Szkoły podstawowe

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **14 500,00 zł.**
- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **5 500,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów (rozliczenia z lat ubiegłych) – **1 000,00 zł.**

#### Przedszkola

- wpływy z różnych opłat (wpłaty od rodziców za godziny ponad podstawę programową) – **263 600,00 zł.**
- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **2 800,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów (za dzieci niebędące mieszkańcami gminy, które uczęszczają do przedszkoli niepublicznych na terenie naszej gminy) – **887 260,00 zł.**
- wpływy z usług (opłaty za żywienie) – **160 900,00 zł.**

#### Gimnazja

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – **1 200,00 zł.**
- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **3 000,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) – **2 000,00 zł.**

#### Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

- wpływy z różnych dochodów- **1 500,00 zł.**

#### Stołówki szkolne i przedszkolne

- wpływy z usług (wpłaty za obiady szkolne) kwota- **1 175 417,00 zł.**

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – plan dochodów wynosi **2 235 613,00 zł.**

#### Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **1 991 000,00 zł.**
- wpływ z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego – **13 500,00 zł.**

#### Składki na ubezpieczenia zdrowotne

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **9 000,00 zł**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy – **9 100,00 zł**

#### Zasiłki i pomoc w naturze

- wpływy z różnych dochodów kwota **21 000,00 zł.**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące kwota **3 000,00 zł.**

#### Zasiłki stałe

- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące kwota **78 300,00 zł**

#### Ośrodki pomocy społecznej

- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **1 500,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika z Urzędu Skarbowego) – **140,00 zł.**
- dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne gminy (utrzymanie bieżące GOPS) – **70 700,00 zł.**

#### Usługi opiekuńcze

- wpływy z usług – **180,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania zlecone gminie – **12 500,00 zł.**

#### Pozostała działalność

- wpływy z różnych dochodów – **3 693,00 zł.**
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gminy **22 000,00 zł.**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - plan dochodów w kwocie 2 955 488,00 zł.**

- wpływy z różnych opłat – wpłaty z FOŚ.-**150 000 zł.**
- grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych – **50 000 zł.**
- **wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( opłata pobierana na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie) – 2 755 488,00 zł.**

#### **Dział 926 – Kultura fizyczna zaplanowano dochody w wysokości 62 100,00 zł. w tym:**

- dochody z najmu i dzierżawy (wynajem boisk trawiastych) – **55 000,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów (opłaty wpisowe na zawody i turnieje sportowe organizowane przez GOSiR) – **6 000,00 zł.**
- pozostałe odsetki (od środków na rachunku bankowym) – **1 000,00 zł.**
- wpływy z różnych dochodów (wynagrodzenie dla płatnika - Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji- z Urzędu Skarbowego) – **100,00 zł**

**Plan wydatków opracowano** w oparciu o przewidywane wykonanie 2014 roku, uwzględniając wprowadzone w trakcie roku zmiany.

Przy opracowywaniu planu uchwały budżetowej na 2015 rok przyjęto następujące wskaźniki:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 2,3%,
  - wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
  - liczbę etatów zgodną z regulaminem organizacyjnym urzędu i jednostek organizacyjnych.
- Plan wydatków opracowany został w szczególności według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej w podziale na wydatki bieżące i majątkowe według grup paragrafów – zgodnie z tabelą Nr 2 i Nr 2a do projektu uchwały budżetowej.

Planowane wydatki ogółem na rok 2015 wyniosą **94 865 100,44 zł.**

Wydatki bieżące przewidziano w wysokości **73 768 838,00 zł.** co stanowi 77,76 % łącznej kwoty wydatków zaplanowanych na rok 2015.

Wydatki majątkowe w budżecie gminy zaplanowane zostały w wysokości **21 096 262,44 zł.** co stanowi 22,24 % ogółu wydatków przewidzianych w roku 2015.

Plan wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

W planie na rok 2015 w dziale tym zaplanowane zostały wydatki w łącznej wysokości **127 449,00 zł.**, w tym:

- melioracje wodne **120 000,00 zł.** – dotacja celowa dla Spółki Wodnej prowadzącej działalność na terenie gminy Stare Babice
- izby rolnicze – udział 2% we wpływach podatku rolnego – **7 449,00 zł.**

#### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2015 wynosi **2 358,44 zł.**, w całości przeznaczona na rozwój przedsiębiorczości.

Są to wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadanie:

RPP-001 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu – 2 358,44 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2009-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 13 963,43 zł. źródłem finansowania są środki własne.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale wynosi **730 000,00 zł.** w całości przeznaczone na dostarczanie wody – dopłaty do taryf.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Łączna kwota zaplanowanych wydatków w tym dziale na rok 2015 wynosi **11 471 000,00 zł.** **Wydatki bieżące** w tym dziale wynoszą **8 000 000,00 zł.** w tym:



- lokalny transport zbiorowy, dopłata do komunikacji miejskiej, linii miejskich obsługujących gminę – **3 650 000,00 zł.**
- drogi gminne (bieżące utrzymanie, remonty i modernizacja dróg) – **4 350 000,00 zł.**

**Wydatki majątkowe** w tym dziale wynoszą **3 471 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

RI-004 Odwodnienie wsi Klaudyn – 100 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2008-2017. Ogólny koszt inwestycji wynosi 801 271,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-054 Budowa rowu przydrożnego w ul. Jastrzębiej w Lipkowie wraz z przepustami – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 50 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-071 Budowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską w Babicach Nowych – 1 000 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 200 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-083 Odwodnienie ul. Zachodniej w Zielonkach przepustami – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 100 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-092 Projekt i przebudowa ul. Kosmowskiej - 1 165 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 250 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-093 Projekt i budowa skrzyżowania drogi gminnej z ul. Sikorskiego w Starych Babicach – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 60 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-096 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz operatu wodno-prawnego dla budowy odwodnienia w gminnych działkach o nr ew. 240/27, 241/27, 241/34 i 241/35 (ul. Orzechowa) w Koczargach Starych – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 100 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-099 Projekt i wykonanie parkingu przy ul. Kościuszki w Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego ( w rejonie Przedszkola i Kościoła) – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 150 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-100 Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza wraz z odwodnieniem i chodnikami we wsi Lipków – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 100 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-101 Wykonanie instalacji odwadniającej ulicę Trakt Królewski na odcinku drogi od ul. Wspólnej do numeru 112 przy ul. Trakt Królewski (w kierunku miejscowości Zalesie) wykorzystując przy tym rów melioracyjny Z-5 Lipków – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 30 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-102 Projekt i wykonanie progów zwalniających w ciągu ul. Trakt Królewski (Wojcieszyn) – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 30 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-103 Projekt i wykonanie progów zwalniających na ulicy Pohulanka przy ul. Sienkiewicza (koło przedszkola) we wsi Kwirynów – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 6 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-104 Projekt i wykonanie progów zwalniających w Stanisławowie – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 10 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-105 Projekt i budowa progów zwalniających na ul. Lutosławskiego w Klaudynie – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 30 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-106 Projekt i wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ul. Trakt Królewski (odcinek 300m) – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 20 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-107 Budowa chodnika na miejscu Pamięci Narodowej przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Spacerowej – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 5 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-108 Projekt organizacji ruchu i jego wykonanie przy skrzyżowaniu ul. Wołodyjowskiego z ul. Sienkiewicza i na parkingu przed sklepem ZEFIREK – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 15 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

Ri-046 Projekt i wykonanie drogi gminnej od drogi serwisowej do terenu usługowo-produkcyjnego w Blizne Łaszczczyńskiego – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 500 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Na zadania z zakresu gospodarki mieszkaniowej w budżecie na 2015 rok planuje się kwotę **8 333 800,00 zł.** z tego:

- na różne jednostki gospodarki mieszkaniowej kwota **303 000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont pomieszczeń, energię, gaz, wodę, pozostałe zakupy materiałów i usług.
- planowane wydatki na gospodarke gruntami i nieruchomościami wyniosą **8 020 000,00 zł,** w tym:
  - na wydatki bieżące – 6 520 000,00 zł.**
  - na wydatki majątkowe – 1 500 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadanie:  
53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne – 1 500 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2012-2015. Ogólny koszt inwestycji 11 085 000,00 zł. źródłem inwestowania są środki własne
- na pozostałą działalność – **10 800,00 zł.**

## **Dział 710 – działalność usługowa**

Z tego działu finansowane są plany zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i kartograficzne oraz cmentarze.

Na rok 2015 przewiduje się kwotę **873 568,00 zł.** i są to w całości wydatki bieżące przeznaczone na:

- plany zagospodarowania przestrzennego (środki zostaną przeznaczone na zmiany planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, zakup materiałów mapowych do opracowań planistycznych) – **172 568,00 zł.**,
- prace geodezyjne i kartograficzne (środki przeznaczone będą na mapy prawne z projektem podziału i regulacji stanu prawnego dróg oraz scalania gruntów) – **676 000,00 zł.**,
- cmentarze (środki zostaną przeznaczone na konserwację i utrzymanie cmentarzy wojennych i miejsc Pamięci Narodowej) – **25 000,00 zł.**

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

W planie budżetu na 2015 rok zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę **9 012 610,00 zł.** z tego:

- Urzędy wojewódzkie - ( środki przeznaczone na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – **102 393,00 zł.**
- Rady Gmin - (środki przeznaczone będą na diety oraz obsługę Rady Gminy) – **264 036,00 zł.**
- Urząd Gminy – **8 452 081,00 zł.** zaplanowaną kwotę przeznacza się: w wysokości **8 087 081,00 zł. na wydatki bieżące**, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zakup wyposażenia i materiałów, zakup energii, zakup usług remontowych, zdrowotnych, zakup usług pozostałych takich jak: usługi prawne, opłaty pocztowe i telefoniczne, licencje, programy, podróże służbowe, odpisy na ZFŚS, a w wysokości **365 000,00 zł. na wydatki majątkowe** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

SK-002 Zakup sprzętu elektronicznego, informatycznego i oprogramowania – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 15 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

SK-003 Zakup - zasilanie awaryjne systemu komputerowego – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 80 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

SK-004 Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 270 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego – **134 700,00 zł**, kwota przeznaczona będzie na zakupy i usługi związane z promocją gminy
- Pozostała działalność – **59 400,00 zł.** –z przeznaczeniem na diety dla sołtysów oraz składki na rzecz stowarzyszeń, których członkiem jest gmina.

## **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **2 786,00 zł.** z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

## **Dział 752 – Obrona narodowa**

W tym dziale zaplanowano wydatki w kwocie **1 000,00 zł.** z przeznaczeniem na pozostałe wydatki obronne w tym na wynagrodzenia bezosobowe.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano łącznie kwotę **2 160 527,00 zł.** z tego na:

- Komendy wojewódzkie Policji – **60 000,00 zł.** na rekompensatę pieniężną dla policjantów za czas służby przekraczający normę,
- Ochotnicze Straże Pożarne – **451 500,00 zł.** na ochronę przeciwpożarową w kwocie 351 500,00 zł. przeznaczono na wydatki bieżące, tj. na utrzymanie OSP w Babicach Starych i Borzęcinie Dużym, opłatę energii elektrycznej, wynagrodzenia konserwatorów, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach, utrzymanie sprzętu w gotowości bojowej w strażnicach, zaś kwotę 100 000,00 zł. przeznaczona na wydatki majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a w tym następujące zadanie:

RI-056 Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym - 100 000,00 zł.  
zadanie ujęte w WPF w latach 2013-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 370 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

- Obronę cywilną – **3 400,00 zł.** w tym:
  - 900,00 zł. na wynagrodzenia bezosobowe (na opłatę instruktorów za szkolenie obronne i obrony cywilnej),
  - 2 500,00 zł. na zakup usług pozostałych
- Straż Gminną – **934 127,00 zł.** środki przeznaczono na wydatki bieżące tj. wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia i materiałów, zakup usług zdrowotnych, zakup usług pozostałych, podróże służbowe, szkolenia, odpisy na ZFŚS.
- Pozostała działalność – **711 500,00 zł.** w tym:  
**na wydatki bieżące – 11 500,00 zł.**
- **na wydatki majątkowe – 700 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadanie:

RI-098 Budowa monitoringu w gminie Stare Babice - 700 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 800 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **867 247,00 zł.**

- na zapłacenie odsetek od zaciągniętych kredytów kwota 760 147,00 zł.
- rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń kwota 107 100,00 zł.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

W dziale tym zaplanowano wydatki w łącznej kwocie **2 700 027,00 zł.** z tego:

- Rezerwa ogólna i celowa budżetu została zaplanowana w wysokości **1 120 000,00 zł.** w tym:

- rezerwa ogólna nieprzekraczająca 1% planowanych wydatków w wysokości **500 000,00 zł.**
- rezerwy celowe w kwocie **620 000,00 zł.** na:
  - rezerwę inwestycyjną *380 000,00 zł* zgodnie z tabelą Nr 2a.
  - zarządzanie kryzysowe *240 000,00 zł.*
- Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, jako wpłata gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej dla gmin o niższych dochodach w wysokości **1 580 027,00 zł.**

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Księgowość w zakresie oświaty wykonuje Zespół Obsługi Finansowej Oświaty.

W planie budżetu na 2015 rok na zadania oświaty i wychowania zaplanowana została kwota ogółem **40 333 445,00 zł.**, w której została uwzględniona dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych w zakresie wychowania przedszkolnego na rok 2015, wydatki bieżące, w tym na utrzymanie dwóch szkół podstawowych, przedszkoli, gimnazjum, Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty, dowożenie uczniów do szkół, doksztalcanie nauczycieli, stołówki szkolne, prowadzenie dodatkowych zajęć lekcyjnych oraz realizacja wydatków majątkowych.

Plany poszczególnych jednostek na zadania z zakresu oświaty przedstawiają się następująco:

### **Wydatki bieżące**

- **Szkoły podstawowe** wydatki ogółem w kwocie **10 728 005,00 zł.** w tym:
  - w Szkole Podstawowej w Starych Babicach – *6 303 675,00 zł.*
  - w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym – *3 706 568,00 zł.*
  - w Niepublicznej Szkole Podstawowej ‘‘EduLab’’- *717 762,00 zł.*
- **Przedszkola, oddziały przedszkolne i inne formy wychowania przedszkolnego** wydatki ogółem w kwocie **9 147 352,00 zł.** w tym:
  - Przedszkole w Starych Babicach – *1 347 302,00 zł.*
  - Przedszkole w Blizne Jasińskiego – *1 751 063,00 zł.*
  - Przedszkole w Borzęcinie Dużym przy Szkole Podstawowej – *822 453,00 zł.*
  - oddziały przedszkolne przy Szkole Podstawowej (w Starych Babicach) – *168 197,00 zł.*
  - inne formy wychowania przedszkolnego– *181 512,00 zł.*
  - dotacje podmiotowe dla przedszkoli i punktów niepublicznych działających na terenie Gminy Stare Babice – *4 195 915,00 zł.*
  - zwrot kosztów za dzieci uczęszczające do przedszkoli położonych poza terenem Gminy Stare Babice – *680 910,00 zł.*
- **Gimnazjum w Koczargach Starych** wydatki ogółem w kwocie **3 753 664,00 zł.**
- **Dowożenie uczniów do szkół** wydatki ogółem w kwocie **1 037 143,00 zł.** są to środki przeznaczone na wynagrodzenie kierowcy i opieki autokaru szkolnego, jak również zwrot środków za bilety dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkoły podstawowej i gimnazjum, oraz dowóz dzieci niepełnosprawnych w tym dla:
  - Szkoły podstawowej w Starych Babicach – *260 529,00 zł.*
  - Zespołu Obsługi Finansowej Oświaty – *650 000,00 zł.*
  - Gimnazjum w Koczargach Starych – *126 614,00 zł.*

- **Zespół Obsługi Finansowej Oświaty** wydatki ogółem w kwocie **585 916,00 zł.** są to wydatki z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników obsługujących przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazjum oraz koszty utrzymania.
- **Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli** wydatki ogółem w kwocie **87 101,00 zł.** w tym:
  - Przedszkole w Blizne Jasińskiego – **6 394,00 zł.**
  - Przedszkole w Starych Babicach – **4 214,00 zł.**
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **22 595,00 zł.**
  - Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **35 760,00 zł.**
  - Gimnazjum w Koczargach Starych – **18 138,00 zł.**
- **Stolówki szkolne** wydatki ogółem w kwocie **2 101 067,00 zł.** w tym:
  - Przedszkole w Blizne Jasińskiego – **438 629,00 zł.**
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **493 953,00 zł.**
  - Szkoła Podstawowa w Starych Babicach – **956 426,00 zł.**
  - Gimnazjum w Koczargach Starych – **212 059,00 zł.**
- **Pozostała działalność** wydatki ogółem w kwocie **29 293,00 zł.** w tym:
  - Przedszkole w Starych Babicach – **3 500,00 zł.**
  - Zespół Szkolno-Przedszkolny w Borzęcinie Dużym – **1 330,00 zł.**
  - Szkoła podstawowa w Starych Babicach – **14 500,00 zł.**
  - Gimnazjum w Koczargach Starych – **8 463,00 zł.**
  - Urząd Gminy – **1 500,00 zł.**

### **Wydatki majątkowe**

- **Szkoły podstawowe** wydatki ogółem w kwocie **45 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a w tym następujące zadanie:

SPBAB-009 Piec konwekcyjno-parowy – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 45 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

- **Przedszkola** wydatki ogółem w kwocie **57 000,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a w tym następujące zadanie:

ZSPBO-007 Zakup kotła kondensacyjnego do kotłowni – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 57 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

- **Gimnazja** wydatki ogółem w kwocie **12 761 904,00 zł.** zgodnie z tabelą Nr 2a w tym następujące zadania:

GIM-010 Zakup tablic multimedialnych-sztuk 2 – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 12 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

GIM-011 Zakup - odkurzacz przemysłowy – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 15 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-066 Projekt i wykonanie Gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele Babice - 11 934 904,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2013-2017. Ogólny koszt inwestycji wynosi 30 014 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-109 Projekt i wykonanie boiska przy szkole w Koczargach Starych – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 500 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-110 Modernizacja hali sportowej w Gimnazjum w Koczargach Starych – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 300 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

W planie budżetu na rok 2015 zaplanowano kwotę – **385 412,00 zł.** w tym:

- Programy polityki zdrowotnej – **12 500,00 zł.** (środki przeznaczone na badania profilaktyczne mieszkańców gminy),
- Zwalczanie narkomanii – **13 000,00 zł.** (środki przeznaczone na profilaktykę antynarkotykową).
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi – **359 912,00 zł.** (środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gminie – prowadzenie punktów konsultacyjnych dla uzależnionych i członków ich rodzin, prowadzenie grup wsparcia, programów terapeutycznych dla dorosłych i dla dzieci, warsztaty psychologiczne, itp.)

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Zadania z zakresu pomocy społecznej realizuje powołany przez Radę Gminy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działający na zasadach jednostki budżetowej.

W budżecie gminy na rok 2015 przewidziano **wydatki bieżące** w kwocie **3 665 669,00 zł.** z tego na:

- **zadania zlecone** kwotę **2 012 500,00 zł.**, co obejmuje wypłatę świadczeń rodzinnych oraz składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, zasiłków stałych, opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nieobjętych tym ubezpieczeniem, w tym:
  - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego kwotę **1 991 000,00 zł.** Jest to zadanie zlecone i są to świadczenia społeczne: zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, zasiłki pielęgnacyjne oraz świadczenia pielęgnacyjne wraz ze składkami emerytalno-rentowymi.
  - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z opieki społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne kwotę **9 000,00 zł.** jest to zadanie zlecone. Są to składki zdrowotne od świadczeń obligatoryjnych.
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwotę **12 500,00 zł.** są to usługi dla osób potrzebujących pomocy stałej lub długotrwałej opieki w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji.
- **zadania własne** w kwocie **1 653 169,00 zł.** przeznaczone na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych i okresowych, dodatków mieszkaniowych, utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę usług opiekuńczych oraz świadczenia społeczne m. in. paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, w tym:
  - Rodziny zastępcze w kwocie **102 848,00 zł.**

- Wspieranie rodziny w kwocie **20 250,00 zł.**
- 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 w kwocie **9 100,00 zł.**
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie **304 000,00 zł.** w tym:
  - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 111 000,00 zł.
  - wydatki na zakup usług – 193 000,00 zł.
- Zasiłki stałe zaplanowano w kwocie **93 300,00 zł.** są to wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.
- Ośrodki pomocy społecznej – zaplanowano na 2015 rok kwotę **913 748,00 zł.** i jest to zadanie własne. Środki te przeznaczone są na utrzymanie GOPS, w tym na wynagrodzenia i pochodne, zakup wyposażenia, opłaty pocztowe, inne związane z bieżącym utrzymaniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zaplanowano kwotę **5 860,00 zł.** są to wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz zakup usług.
- Pozostała działalność zaplanowano kwotę **204 063,00 zł.** z tego kwota 139 063,00 zł. przeznaczona będzie na świadczenia społeczne przeznaczone na paczki świąteczne dla dzieci, dożywianie uczniów, pogrzeby i zasiłki celowe, dofinansowanie opieki dzieci niepełnosprawnych, ubezpieczenia wolontariuszy, a kwota 65 000,00 zł. to dotacja dla stowarzyszeń.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

W ramach edukacyjnej opieki wychowawczej finansowane jest: utrzymanie dwóch świetlic przy szkołach podstawowych, organizacja wycieczki w czasie ferii.

Na zadania zaplanowano na 2015 rok łączną kwotę w wysokości **868 283,00 zł.** w tym:

- Świetlice szkolne (głównie wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) – **690 777,00 zł.** w rozbiciu na:
  - świetlica przy Szkole Podstawowej w Starych Babicach – **517 836,00 zł.**
  - świetlica przy Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym – **172 941,00 zł.**
- Kolonie i obozy oraz inne formy wycieczki dla dzieci i młodzieży zaplanowano kwotę **27 326,00 zł.** środki przeznaczone zostaną na organizację wycieczki dla dzieci i młodzieży w okresie zimowym, w tym:
  - w Szkole Podstawowej w Starych Babicach – **15 637,00 zł.**
  - w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym – **11 689,00 zł.**
- Pomoc materialna dla uczniów – **150 180,00 zł.** jest to kwota przeznaczona za osiągnięcia sportowe za osiągnięte wyniki w nauce sportowe oraz wypłatę zasiłków szkolnych o charakterze socjalnym w tym:
  - w Szkole Podstawowej w Starych Babicach – **9 520,00 zł.**
  - w Szkole Podstawowej w Borzęcinie Dużym – **3 060,00 zł.**
  - Gimnazjum w Koczargach Starych – **7 600,00 zł.**
  - Zespół Obsługi Finansowej Oświaty – **130 000,00 zł.**

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki zaplanowane w tym dziale na rok 2015 wynoszą **9 911 353,00 zł.** w tym:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód – kwota **4 500 000,00 zł.** w całości przeznaczona na dopłatę do taryf za odbiór ścieków,



- Gospodarka odpadami – kwota **2 565 488,00 zł.** przeznaczona będzie na eliminację wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Stare Babice ich bezpieczną i prawidłową utylizację oraz na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
- Oczyszczanie miast i wsi – kwota **75 865,00 zł.** z przeznaczeniem na sprzątanie przystanków, porządkowanie terenów gminnych oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
- Utrzymanie zieleni w gminie – kwotę **110 000,00 zł.** przeznacza się na konserwację zieleńców na terenie gminy, nasadzenia drzew.
- Oświetlenie ulic, placów i dróg – kwotę **1 934 000,00 zł.** przeznacza się na konserwację oświetlenia ulicznego i zakup energii elektrycznej, remonty, w tym na:  
*na zadania bieżące* przeznacza się kwotę 1 380 000,00 zł.  
*na zadania majątkowe* przeznacza się kwotę 554 000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

RI-033 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciecwierza we wsi Klaudyn Babice -29 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2012-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 40 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-072 Projekt i budowa oświetlenia przystanku autobusowego na ul. Sikorskiego w Janowie – 15 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 20 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-073 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu wojskowym w Kwirynowie (ul. Żurawiowe Mokradła, ul. Wierzbowa, ul. Łosiowe Błota, ul. Świerkowa, ul. Białej Brzozy) – 100 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 130 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-074 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na dz.275/3, 275/6, 275/9 we wsi Blizne Łaszczyńskiego wraz z przebudową słupów telefonicznych – 50 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 60 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-075 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Hetmańskiej w Lipkowie – 130 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 140 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-076 Projekt i budowa oświetlenia w ul. Agawy na odcinku od ul. Pohulanka do ul. Świerkowej w Kwirynowie – 30 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 36 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-077 Projekt i budowa oświetlenia w ul. Ogrodniczej na odcinku od ul. Warszawskiej do ul. Lwowskiej w Babicach Nowych – 70 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 80 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-079 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Trakt Królewski w Borzęcinie Małym – 60 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 70 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-111 Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w miejscu przejścia dla pieszych pomiędzy ulicą Berberysową i Sienkiewicza (1-2 latarnie) we wsi Kwirynów – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 20 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-112 Projekt i wykonanie oświetlenia na sięgaczu ul. Polnej pomiędzy ulicami Polną a Graniczną (2-3 latarnie) we wsi Kwirynów – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 20 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-113 Projekt i wykonanie oświetlenia na rogu ul. Klaudyńskiej z ul. Szymanowskiego – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 10 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-114 Projekt i wykonanie doświetlenia skrzyżowania ul. Szymanowskiego z ul. Lutosławskiego w Klaudynie – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 20 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

- Pozostała działalność – kwota **726 000,00 zł.** w tym na:  
*na wydatki bieżące* – 246 000,00 zł. przeznaczaniem na odłów bezdomnych zwierząt z terenu gminy oraz obsługę weterynaryjną.  
*na wydatki majątkowe* – 480 000,00 zł. zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

RI-078 Projekt i wykonanie placu zabaw w Wojcieszynie – 80 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 296 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-080 Rewitalizacja rynku w Starych Babicach – 300 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 300 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-088 Modernizacja terenu wokół ośrodka zdrowia w Borzęcinie Dużym – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 30 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-089 Projekt i budowa kładki dla pieszych na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parcela – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 60 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-115 Plan zagospodarowania nowo nabytego terenu przy Placu Chopina – zadanie jednoroczne. Ogólny koszt inwestycji wynosi 10 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W planie budżetu gminy na zadania z zakresu kultury na rok 2015 przewidziano kwotę **1 153 535,00 zł.** w tym na:

- Biblioteki kwotę **500 195,00 zł.** przeznacza się na utrzymanie biblioteki gminnej i jest to dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury.
- Pozostałą działalność kwota **653 340,00 zł.** są to wydatki bieżące z czego kwotę 386 840,00 zł. przeznacza się na zakup materiałów i usług w ramach kalendarza imprez i uroczystości kulturalnych organizowanych przez Gminę, uroczystości rocznicowe z udziałem kombatanów, udział i nagrody w konkursach gminnych. Kwotę 266 500,00 zł. przeznaczono na dotacje celowe dla:
  - powiatu warszawskiego zachodniego w kwocie 16 500,00 zł. z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich na wschodzie.

- organizacji pozarządowych (stowarzyszeń) w kwocie 250 000,00 zł. na upowszechnianie działań kulturalnych na terenie gminy.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W planie budżetu na zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu zaplanowano kwotę **2 265 031,00 zł.** w tym na:

- Obiekty sportowe **1 390 783,00 zł.** i są to wydatki bieżące. W rozdziale zaplanowano wydatki na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi dla pracowników, wynagrodzenia bezosobowe dla trenerów, koszty działalności sportowej i utrzymania obiektów sportowych - opłata za energię elektryczną, wodę, ubezpieczenie zawodników, zakup sprzętu sportowego.
- Zadania z zakresu kultury fizycznej kwotę **194 248,00 zł.** - 140 000,00 zł. jako wydatki bieżące z przeznaczeniem na dotacje dla stowarzyszeń a kwota 34 248,00 zł. przeznaczona na utrzymanie rezultatów projektu „Promocja zdrowia w Gminie Stare Babice poprzez stworzenie strefy rekreacji dziecięcej”, stypendia sportowe dla uczniów kwota 20 000,00 zł.

Pozostała działalność – kwotę **680 000,00 zł.** na zadania majątkowe zgodnie z tabelą Nr 2a. w tym następujące zadania:

RI-021 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Klaudynie przy ul. Cieciewierza – 180 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2012-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 200 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

RI-059 Zagospodarowanie terenu pod kątem rekreacji i wypoczynku za budynkiem komunalnym przy ul. Rynek 21 – 500 000,00 zł. zadanie ujęte w WPF w latach 2014-2015. Ogólny koszt inwestycji wynosi 1 600 000,00 zł. źródłem finansowania są środki własne.

## **Przychody**

Przyjęte na 2015 rok przychody w wysokości **19 359 925,56 zł to:**

1. wolne środki w kwocie 11 359 925,56 zł, stanowiące około 14,30% planowanych w 2015 roku dochodów budżetu ogółem, oszacowano jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku budżetu. Na dzień sporządzenia projektu Uchwały budżetowej na rok 2015 r. na rachunku bankowym znajduje się odpowiednio: na lokatach terminowych – 13 051 719,09 zł, na rachunku bieżącym – 3 879 751,56 zł . Głównym źródłem powyższych środków było uzyskanie w 2013 roku dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności działki nr 843/9 położonej we wsi Klaudyn w kwocie 11 623 000,00 zł. Przygotowując projekt budżetu na 2015 r. dokonano rzetelnej analizy realizacji dochodów i wydatków roku bieżącego. W żadnej pozycji w wydatkach nie stwierdzono zagrożenia przekroczenia założonego planu wydatków, a wręcz przeciwnie, spodziewane są oszczędności w ramach wykonywanego budżetu wynikające z niższego niż planowano wykonania wydatków, zarówno majątkowych jak i bieżących. Największe oszczędności w wysokości 4 453 930,00 zł występują w zadaniu pod nazwą „Projekt i wykonanie gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele”, którego realizacja rozpocznie się w 2015 roku.

Biorąc powyższe pod uwagę, przyjęte środki w wysokości 11 359 925,56 zł, stanowią realne źródło przychodów 2015 r.;

2. spłata udzielonej pożyczki w kwocie 3 000 000,00 zł;
3. kredyt na pokrycie planowanego deficytu budżetu w kwocie 4 500 000,00 zł;
4. kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu w kwocie 500 000,00 zł.

Zaplanowane środki zostaną przeznaczone na spłatę rat kredytów oraz na sfinansowanie deficytu budżetu.

### **Rozchody**

Wysokość spłat rat kapitałowych od zaciągniętych kredytów ujęto na podstawie harmonogramów.

Zobowiązania z tytułu planowanego w 2015 r. kredytu oszacowano na okres 5 lat posługując się kalkulatorem kredytowym.

### **Reasumując**

Projekt uchwały budżetowej gminy na 2015 rok zakłada po stronie dochodów kwotę **79 429 318,00 zł.** a po stronie wydatków **94 865 100,44 zł.**

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami stanowi deficyt w kwocie **15 435 782,44 zł.**

Przedstawiony Budżet Gminy Stare Babice na rok 2015 dostosowany został do przewidywanych wpływów dochodów i zabezpiecza bieżące wykonywanie zadań gminy. W zakresie inwestycji i remontów gmina posiada potrzeby znacznie przekraczające budżet, dotyczy to budowy infrastruktury, a w szczególności budowy nowego budynku gimnazjum.

## Budżet na rok 2015

DOCHODY		
Dział	Nazwa	Plan
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>	<b>200 000,00</b>
	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</b>	<b>200 000,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</i>	<i>200 000,00</i>
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 146 400,00</b>
	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebności i użytkowanie wieczyste nieruchomości	485 000,00
	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	1 090 600,00
	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00
	Wpływy z usług	60 000,00
	Pozostałe odsetki	800,00
	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>1 646 400,00</b>
	<b>DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>3 500 000,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>ze sprzedaży majątku</i>	<i>3 500 000,00</i>
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>137 424,00</b>
	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	35 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 393,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>137 424,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</b>	<b>102 393,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>102 393,00</i>
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 786,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 786,00

Dział	Nazwa	Plan
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	2 786,00
	w tym:	
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	2 786,00
	w tym:	
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	2 786,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	500,00
	w tym:	
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	500,00
	w tym:	
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	500,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>150 800,00</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	150 000,00
	Pozostałe odsetki	300,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	150 800,00
	w tym:	
	DOTACJE OGÓŁEM w tym:	400,00
	w tym:	
	Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)	400,00
<b>756</b>	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>52 372 220,00</b>
	Podatek dochodowy od osób fizycznych	36 820 032,00
	Podatek dochodowy od osób prawnych	450 000,00
	Podatek od nieruchomości	8 233 556,00
	Podatek rolny	372 426,00
	Podatek leśny	21 294,00
	Podatek od środków transportowych	390 000,00
	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50 000,00
	Podatek od spadków i darowizn	400 000,00
	Wpływy z opłaty skarbowej	91 000,00
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	372 912,00
	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 130 000,00
	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 010 000,00
	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	52 372 220,00
	w tym:	
	Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	372 912,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 572 898,00</b>
0920	Pozostałe odsetki	300 000,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 272 898,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>12 572 898,00</b>
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 593 089,00</b>
	Wpływy z różnych opłat	263 600,00
	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	15 700,00
	Wpływy z usług	1 336 317,00
	Pozostałe odsetki	11 300,00
	Wpływy z różnych dochodów	891 760,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 074 412,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>3 593 089,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</b>	<b>1 074 412,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>1 074 412,00</i>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 235 613,00</b>
	Wpływy z usług	180,00
	Pozostałe odsetki	1 500,00
	Wpływy z różnych dochodów	24 833,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 012 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	183 100,00
	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 500,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 235 613,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<b>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</b>	<b>2 195 600,00</b>
	<i>w tym:</i>	
	<i>Dotacje celowe na zadania własne gmin</i>	<i>183 100,00</i>
	<i>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</i>	<i>2 012 500,00</i>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 955 488,00</b>
	<b>Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw</b>	<b>2 755 488,00</b>
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	50 000,00
	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	<b>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</b>	<b>2 955 488,00</b>
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>62 100,00</b>
	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	55 000,00
	Wpływy z usług	6 000,00
	Pozostałe odsetki	1 000,00
	Wpływy z różnych dochodów	100,00

<b>Dział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	DOCHODY BIEŻĄCE w tym:	62 100,00
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>79 429 318,00</b>



**DOCHODY wg grup paragrafów**

	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<u>DOCHODY BIEŻĄCE w tym:</u>	<u>75 929 318,00</u>
w tym:		
	<u>Dochody z opłat z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych</u>	<u>372 912,00</u>
	<u>DOTACJE OGÓŁEM w tym:</u>	<u>3 576 091,00</u>
w tym:		
	<u>Dotacje na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między JST</u>	<u>200 000,00</u>
	<u>Dotacje celowe na zadania własne gmin</u>	<u>1 257 512,00</u>
	<u>Dotacje celowe z zakresu administracji rządowej (zlecone)</u>	<u>2 118 579,00</u>
	<u>DOCHODY MAJĄTKOWE</u>	<u>3 500 000,00</u>
w tym:		
	<u>ze sprzedaży majątku</u>	<u>3 500 000,00</u>

---

---

**RAZEM DOCHODY****79 429 318,00**

---

---

## Budżet na rok 2015

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>127 449,00</b>
	<b>01008</b>	<b>Melioracje wodne</b>	<b>120 000,00</b>
		Wydatki bieżące	120 000,00
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	120 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	120 000,00
	<b>01030</b>	<b>Izby rolnicze</b>	<b>7 449,00</b>
		Wydatki bieżące	7 449,00
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	7 449,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	7 449,00
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>2 358,44</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 358,44</b>
		Wydatki majątkowe	2 358,44
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 358,44
		w tym:	
		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 358,44
		dotacje celowe	2 358,44
<b>400</b>	<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>		<b>730 000,00</b>
	<b>40002</b>	<b>Dostarczanie wody</b>	<b>730 000,00</b>
		Wydatki bieżące	730 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	730 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	730 000,00
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>11 471 000,00</b>
	<b>60004</b>	<b>Lokalny transport zbiorowy</b>	<b>3 650 000,00</b>
		Wydatki bieżące	3 650 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		wydatki jednostek budżetowych,	550 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550 000,00
		Dotacje i subwencje	3 100 000,00
		w tym:	
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	3 100 000,00
<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>		<b>7 821 000,00</b>
		Wydatki bieżące	4 350 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 350 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 350 000,00
		Wydatki majątkowe	3 471 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 471 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>8 333 800,00</b>
<b>70004</b>	<b>Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej</b>		<b>303 000,00</b>
		Wydatki bieżące	303 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	303 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	303 000,00
<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>		<b>8 020 000,00</b>
		Wydatki bieżące	6 520 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	6 520 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 520 000,00
		Wydatki majątkowe	1 500 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 500 000,00
<b>70095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>10 800,00</b>
		Wydatki bieżące	10 800,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	10 800,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 800,00
<b>710</b>	<b>Działalność usługowa</b>		<b>873 568,00</b>
<b>71004</b>	<b>Plany zagospodarowania przestrzennego</b>		<b>172 568,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	172 568,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	172 568,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	154 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 568,00
<b>71013</b>	<b>Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)</b>		<b>676 000,00</b>
		Wydatki bieżące	676 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	676 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	670 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 000,00
<b>71035</b>	<b>Cmentarze</b>		<b>25 000,00</b>
		Wydatki bieżące	25 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	25 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	14 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 012 610,00</b>
<b>75011</b>	<b>Urzędy wojewódzkie</b>		<b>102 393,00</b>
		Wydatki bieżące	102 393,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	102 393,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 254,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 139,00
<b>75022</b>	<b>Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>264 036,00</b>
		Wydatki bieżące	264 036,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	57 200,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 200,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	206 836,00
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>8 452 081,00</b>
		Wydatki bieżące	8 087 081,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	8 074 331,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 420 899,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 653 432,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	12 750,00
		Wydatki majątkowe	365 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	365 000,00
<b>75075</b>	<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>		<b>134 700,00</b>
		Wydatki bieżące	134 700,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	134 700,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	98 700,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	36 000,00
<b>75095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>59 400,00</b>
		Wydatki bieżące	59 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 400,00
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 786,00</b>
<b>75101</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>		<b>2 786,00</b>
		Wydatki bieżące	2 786,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 786,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 786,00
<b>752</b>	<b>Obrona narodowa</b>		<b>1 000,00</b>
<b>75212</b>	<b>Pozostałe wydatki obronne</b>		<b>1 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 000,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>2 160 527,00</b>
<b>75404</b>	<b>Komendy wojewódzkie Policji</b>		<b>60 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki bieżące	60 000,00
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	60 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	60 000,00
<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>451 500,00</b>
		Wydatki bieżące	351 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	281 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	263 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	70 000,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
<b>75414</b>	<b>Obrona cywilna</b>		<b>3 400,00</b>
		Wydatki bieżące	3 400,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 400,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	900,00
<b>75416</b>	<b>Straż gminna (miejska)</b>		<b>934 127,00</b>
		Wydatki bieżące	934 127,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	926 827,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	159 330,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	767 497,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 300,00
<b>75495</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>711 500,00</b>
		Wydatki bieżące	11 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	11 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 500,00
		Wydatki majątkowe	700 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	700 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>757</b>	<b>Obsługa długu publicznego</b>		<b>867 247,00</b>
	<b>75702</b>	<b>Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>760 147,00</b>
		Wydatki bieżące	760 147,00
		w tym:	
		<i>obsługa długu</i>	760 147,00
<b>75704</b>	<b>Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego</b>		<b>107 100,00</b>
		Wydatki bieżące	107 100,00
		w tym:	
		<i>Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	107 100,00
		<i>obsługa długu</i>	107 100,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>2 700 027,00</b>
	<b>75818</b>	<b>Rezerwy ogólne i celowe</b>	<b>1 120 000,00</b>
		Wydatki bieżące	740 000,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	740 000,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	740 000,00
		Wydatki majątkowe	380 000,00
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	380 000,00
<b>75831</b>	<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>		<b>1 580 027,00</b>
		Wydatki bieżące	1 580 027,00
		w tym:	
		<i>Dotacje i subwencje</i>	1 580 027,00
		w tym:	
		<i>wpłata JST do budżetu państwa</i>	1 580 027,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>40 333 445,00</b>
	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 773 005,00</b>
		Wydatki bieżące	10 728 005,00
		w tym:	
		<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	9 567 965,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	2 008 197,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	7 559 768,00
		<i>Dotacje i subwencje</i>	717 762,00
		w tym:	
		<i>dotacje podmiotowe</i>	717 762,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	442 278,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
		Wydatki majątkowe	45 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	45 000,00
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>		<b>168 197,00</b>
		Wydatki bieżące	168 197,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	157 075,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 468,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	144 607,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	11 122,00
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>8 854 643,00</b>
		Wydatki bieżące	8 797 643,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 437 847,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 607 015,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 830 832,00
		Dotacje i subwencje	4 195 915,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	4 195 915,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	163 881,00
		Wydatki majątkowe	57 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	57 000,00
<b>80106</b>	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>		<b>181 512,00</b>
		Wydatki bieżące	181 512,00
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	181 512,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	181 512,00
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>		<b>16 515 568,00</b>
		Wydatki bieżące	3 753 664,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	3 576 864,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	601 933,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 974 931,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	176 800,00
		Wydatki majątkowe	12 761 904,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		w tym:	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	12 761 904,00
<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>		<b>1 037 143,00</b>
		Wydatki bieżące	1 037 143,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 037 143,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	934 802,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	102 341,00
<b>80114</b>	<b>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</b>		<b>585 916,00</b>
		Wydatki bieżące	585 916,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	579 966,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	51 208,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	528 758,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	5 950,00
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>		<b>87 101,00</b>
		Wydatki bieżące	87 101,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	87 101,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	87 101,00
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>2 101 067,00</b>
		Wydatki bieżące	2 101 067,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 097 247,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	1 266 957,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	830 290,00
		<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	3 820,00
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>29 293,00</b>
		Wydatki bieżące	29 293,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	29 293,00
		w tym:	
		<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	24 730,00
		<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	4 563,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>		<b>385 412,00</b>
	<b>85149</b>	<b>Programy polityki zdrowotnej</b>	<b>12 500,00</b>
		Wydatki bieżące	12 500,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	12 500,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 500,00
<b>85153</b>	<b>Zwalczanie narkomanii</b>		<b>13 000,00</b>
		Wydatki bieżące	13 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	13 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00
<b>85154</b>	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>		<b>359 912,00</b>
		Wydatki bieżące	359 912,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	324 912,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	192 612,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	132 300,00
		Dotacje i subwencje	35 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	35 000,00
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>		<b>3 665 669,00</b>
	<b>85204</b>	<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>102 848,00</b>
		Wydatki bieżące	102 848,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	102 848,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	102 848,00
<b>85206</b>	<b>Wspieranie rodziny</b>		<b>20 250,00</b>
		Wydatki bieżące	20 250,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	20 250,00
		w tym:	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 250,00
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>		<b>1 991 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki bieżące	1 991 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	154 066,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	10 266,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	143 800,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 836 934,00
<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>18 100,00</b>
		Wydatki bieżące	18 100,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 100,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 100,00
<b>85214</b>		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>304 000,00</b>
		Wydatki bieżące	304 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	193 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	193 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	111 000,00
<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>93 300,00</b>
		Wydatki bieżące	93 300,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	93 300,00
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>913 748,00</b>
		Wydatki bieżące	913 748,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	910 808,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	112 166,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	798 642,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 940,00
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>18 360,00</b>
		Wydatki bieżące	18 360,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	18 360,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 500,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 860,00
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>204 063,00</b>
		Wydatki bieżące	204 063,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	31 820,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 920,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 900,00
		Dotacje i subwencje	65 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	65 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	107 243,00
<b>854</b>	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>868 283,00</b>
<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>		<b>690 777,00</b>
		Wydatki bieżące	690 777,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	649 079,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	43 461,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 618,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	41 698,00
<b>85412</b>	<b>Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży</b>		<b>27 326,00</b>
		Wydatki bieżące	27 326,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	27 326,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	9 104,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 222,00
<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>		<b>150 180,00</b>
		Wydatki bieżące	150 180,00
		w tym:	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150 180,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>9 911 353,00</b>
<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>		<b>4 500 000,00</b>
		Wydatki bieżące	4 500 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	4 500 000,00
		w tym:	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	4 500 000,00
<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami</b>		<b>2 565 488,00</b>
		Wydatki bieżące	2 565 488,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	2 565 488,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 565 488,00
<b>90003</b>	<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>		<b>75 865,00</b>
		Wydatki bieżące	75 865,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	75 865,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	35 865,00
<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>		<b>110 000,00</b>
		Wydatki bieżące	110 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	110 000,00
<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>1 934 000,00</b>
		Wydatki bieżące	1 380 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 380 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 380 000,00
		Wydatki majątkowe	554 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	554 000,00
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>726 000,00</b>
		Wydatki bieżące	246 000,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	246 000,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	246 000,00
		Wydatki majątkowe	480 000,00
		w tym:	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	480 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
<b>921</b>	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>1 153 535,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>500 195,00</b>
		Wydatki bieżące	500 195,00
		w tym:	
		Dotacje i subwencje	500 195,00
		w tym:	
		dotacje podmiotowe	500 195,00
<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>653 340,00</b>
		Wydatki bieżące	653 340,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	386 840,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 640,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 000,00
		Dotacje i subwencje	266 500,00
		w tym:	
		wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST	16 500,00
		dotacje celowe	250 000,00
		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 200,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>2 265 031,00</b>
	<b>92601</b>	<b>Obiekty sportowe</b>	<b>1 390 783,00</b>
		Wydatki bieżące	1 390 783,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	1 389 783,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	543 989,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	845 794,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00
<b>92605</b>	<b>Zadania w zakresie kultury fizycznej</b>		<b>194 248,00</b>
		Wydatki bieżące	194 248,00
		w tym:	
		wydatki jednostek budżetowych,	34 248,00
		w tym:	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	34 248,00
		Dotacje i subwencje	140 000,00
		w tym:	
		dotacje celowe	140 000,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 000,00
<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>		<b>680 000,00</b>

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
		Wydatki majątkowe	680 000,00
		<i>w tym:</i>	
		<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>680 000,00</i>
<b>RAZEM WYDATKI</b>			<b>94 865 100,44</b>

**WYDATKI wg grup paragrafów**

<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
Wydatki bieżące	73 768 838,00
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki jednostek budżetowych,</i>	<i>58 425 799,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;</i>	<i>33 177 936,00</i>
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	<i>25 229 663,00</i>
<i>Dotacje i subwencje</i>	<i>10 969 360,00</i>
<i>w tym:</i>	
<i>wydatki na realizację zadań na podstawie porozumień między JST</i>	<i>3 116 500,00</i>
<i>dotacje podmiotowe</i>	<i>5 602 833,00</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>670 000,00</i>
<i>wpłata JST do budżetu państwa</i>	<i>1 580 027,00</i>
<i>Świadczenia na rzecz osób fizycznych;</i>	<i>3 506 432,00</i>
<i>Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</i>	<i>18 200,00</i>
<i>Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji</i>	<i>107 100,00</i>
<i>obsługa długu</i>	<i>867 247,00</i>
Wydatki majątkowe	21 096 262,44
<i>w tym:</i>	
<i>Inwestycje i zakupy inwestycyjne</i>	<i>21 096 262,44</i>
<i>w tym:</i>	
<i>na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,</i>	<i>2 358,44</i>
<i>dotacje celowe</i>	<i>2 358,44</i>

**RAZEM WYDATKI****94 865 100,44**



## Budżet na rok 2015

## Plan wydatków majątkowych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan
Zadanie			
zadania własne			21 096 262,44
<b>150</b>	<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>		<b>2 358,44</b>
	<b>15011</b>	<b>Rozwój przedsiębiorczości</b>	<b>2 358,44</b>
		RPP-001 Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu.	2 358,44
<b>600</b>	<b>Transport i łączność</b>		<b>3 471 000,00</b>
	<b>60016</b>	<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 471 000,00</b>
		RI-004 Odwodnienie wsi Kludyn	100 000,00
		RI-054 Budowa rowu przydrożnego w ul. Jastrzębiej w Lipkowie wraz z przepustami	50 000,00
		RI-071 Budowa skrzyżowania ul. Piłsudskiego z ul. Warszawską w Babicach Nowych	1 000 000,00
		RI-083 Odwodnienie ul. Zachodniej w Zielonkach	100 000,00
		RI-092 Projekt i przebudowa ul. Kosmowskiej	1 165 000,00
		RI-093 Projekt i budowa skrzyżowanie drogi gminnej z ul. Sikorskiego w Starych Babicach	60 000,00
		RI-096 Wykonanie dokumentacji projektowej oraz operatu wodno-prawnego dla budowy odwodnienia w gminnych działkach o nr ew. 240/27, 241/27, 241/34 i 241/35 (ul. Orzechowa) w Koczargach Starych	100 000,00
		RI-099 Projekt i wykonanie parkingu przy ul. Kościuszki w Blizne Jasińskiego i Blizne Łaszczyńskiego ( w rejonie Przedszkola i Kościoła)	150 000,00
		RI-100 Projekt i wykonanie ul. Jakubowicza wraz z odwodnieniem i chodnikami we wsi Lipków	100 000,00
		RI-101 Wykonanie instalacji odwadniającej ulicę Trakt Królewski na odcinku drogi od ul. Wspólnej do numeru 112 przy ul. Trakt Królewski (w kierunku miejscowości Zalesie) wykorzystując przy tym rów melioracyjny Z-5	30 000,00
		RI-102 Projekt i wykonanie progów zwalniających w ciągu ul. Trakt Królewski (Wojcieszyn)	30 000,00
		RI-103 Projekt i wykonanie progów zwalniających na ulicy Pohulanka przy ul. Sienkiewicza (koło przedszkola) we wsi Kwirynów	6 000,00
		RI-104 Projekt i wykonanie progów zwalniających w Stanisławowie	10 000,00
		RI-105 Projekt i budowa progów zwalniających na ul. Lutostawskiego w Kludynie	30 000,00
		RI-106 Projekt i wykonanie chodnika wzdłuż ulicy Wspólnej na odcinku od ulicy Warszawskiej do ul. Trakt Królewski (odcinek 300m)	20 000,00
		RI-107 Budowa chodnika na miejscu Pamięci Narodowej przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Spacerowej	5 000,00
		RI-108 Projekt organizacji ruchu i jego wykonanie przy skrzyżowaniu ul. Wołodyjowskiego z ul. Sienkiewicza i na parkingu przed sklepem ZEFIREK	15 000,00
		Ri-046 Projekt i wykonanie drogi gminnej od drogi serwisowej do terenu usługowo-produkcyjnego Blizne Łaszczyńskiego	500 000,00
<b>700</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>1 500 000,00</b>
	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1 500 000,00</b>
		53a-RGiGN Wykup gruntów pod inwestycje gminne	1 500 000,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>365 000,00</b>

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>Zadanie</b>		
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>		<b>365 000,00</b>
	SK-002 Zakup sprzętu elektronicznego, informatycznego i oprogramowania		15 000,00
	SK-003 Zakup - zasilanie awaryjne systemu komputerowego		80 000,00
	SK-004 Instalacja klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy		270 000,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>800 000,00</b>
	<b>75412 Ochotnicze straże pożarne</b>		<b>100 000,00</b>
	RI-056 Projekt i przebudowa strażnicy OSP w Borzęcinie Dużym		100 000,00
	<b>75495 Pozostała działalność</b>		<b>700 000,00</b>
	RI-098 Budowa monitoringu w gminie Stare Babice		700 000,00
<b>758</b>	<b>Różne rozliczenia</b>		<b>380 000,00</b>
	<b>75818 Rezerwy ogólne i celowe</b>		<b>380 000,00</b>
	39 Rezerwa inwestycyjna		380 000,00
<b>801</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>12 863 904,00</b>
	<b>80101 Szkoły podstawowe</b>		<b>45 000,00</b>
	SPBAB-009 Piec konwekcyjno-parowy.		45 000,00
	<b>80104 Przedszkola</b>		<b>57 000,00</b>
	ZSPBO-007 Zakup kotła kondensacyjnego do kotłowni		57 000,00
	<b>80110 Gimnazja</b>		<b>12 761 904,00</b>
	GIM-010 Zakup tablic miltimedialnych-sztuk 2		12 000,00
	GIM-011 Zakup - odkurzacz przemysłowy.		15 000,00
	RI-066 Projekt i wykonanie Gminnego Gimnazjum w miejscowości Zielonki Parcele		11 934 904,00
	RI-109 Projekt i wykonanie boiska przy szkole w Koczargach Starych		500 000,00
	RI-110 Modernizacja hali sportowej w Gimnazjum w Koczargach Starych		300 000,00
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>1 034 000,00</b>
	<b>90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>		<b>554 000,00</b>
	RI-033 Rozbudowa oświetlenia ulicznego w ul. Sikorskiego od ul. Ekologicznej do Ciećwierza we wsi Kludyn.		29 000,00
	RI-072 Projekt i budowa oświetlenia przystanku autobusowego na ul.Sikorskiego w Janowie		15 000,00
	RI-073 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na osiedlu wojskowym w Kwirynowie (ul.Żurawiove Mokradła, ul.Wierzbowa, ul. Łosiowe Błota, ul.Świerkowa, ul.Białej Brzozy)		100 000,00
	RI-074 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego na dz.275/3, 275/6, 275/9 we wsiBlizne Łaszczyńskiego wraz z przebudową słupów telefonicznych		50 000,00
	RI-075 Projekt i budowa oświetlenia na ul. Hetmańskiej w Lipkowie		130 000,00
	RI-076 Projekt i budowa oświetlenia w ul. Agawy na odcinku od ul.Pohulanka do ul.Świerkowej w Kwirynowie		30 000,00
	RI-077 Projekt i budowa oświetlenia w ul.Ogrodniczej na odcinku od ul.Warszawskiej do ul.Lwowskiej w Babicach Nowych		70 000,00
	RI-079 Projekt i budowa oświetlenia ulicznego w ul. Trakt Królewski w Borzęcinie Małym		60 000,00
	RI-111 Projekt i wykonanie oświetlenia na ul. Granicznej w miejscu przejścia dla pieszych pomiędzy ulicą Berberysową i Sienkiewicza (1-2 latarnie) we wsi Kwirynów		20 000,00
	RI-112 Projekt i wykonanie oświetlenia na sięgaczu ul. Polnej pomiędzy ulicami Polną a Graniczną (2-3 latarnie) we wsi Kwirynów		20 000,00
	RI-113 Projekt i wykonanie oświetlenia na rogu ul. Kludyńskiej z ul. Szymanowskiego		10 000,00
	RI-114 Projekt i wykonanie doświetlenia skrzyżowania ul. Szymanowskiego z ul. Lutosławskiego w Kludynie		20 000,00
	<b>90095 Pozostała działalność</b>		<b>480 000,00</b>
	RI-078 Projekt i wykonanie placu zabaw w Wojcieszynie		80 000,00
	RI-080 Rewitalizacja rynku w Starych Babicach		300 000,00
	RI-088 Modernizacja terenu wokół ośrodka zdrowia w Borzęcinie Dużym		30 000,00
	RI-089 Projekt i budowa kładki dla pieszych na Polanie Dwóch Stawów w Zielonkach Parcela		60 000,00

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>
	<b>Zadanie</b>		
		RI-115 Plan zagospodarowania nowo nabytego terenu przy Placu Chopina	10 000,00
<b>926</b>	<b>Kultura fizyczna</b>		<b>680 000,00</b>
	<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>680 000,00</b>
		RI-021 Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego w Klaudynie przy ul. Cieciewierza	180 000,00
		RI-059 Zagospodarowanie terenu pod kątem rekreacji i wypoczynku za budynkiem komunalnym przy ul. Rynek 21	500 000,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i  
innych zadań zleconych ustawami**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Dochody</b>	<b>Wydatki</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>2 118 579,00</b>	<b>2 118 579,00</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>102 393,00</b>	<b>102 393,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	102 393,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	102 393,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie		102 393,00
			w tym: wydatki bieżące w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych 2) wynagrodzenia i składki od nich naliczone		102 393,00
					2 254,00
					100 139,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 786,00</b>	<b>2 786,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 786,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 786,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 786,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		2 786,00
					2 786,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne		500,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		500,00
					500,00

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>
	75414		Obrona cywilna	400,00	400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400,00	
	75414		Obrona cywilna		400,00
			w tym: wydatki bieżące:		400,00
			w tym: 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 012 500,00</b>	<b>2 012 500,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 991 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 991 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		1 991 000,00
			w tym: wydatki bieżące:		1 991 000,00
			w tym: 1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań jednostek budżetowych		10 266,00
			2) wynagrodzenia i składki od nich naliczane		143 800,00
			3) świadczenia na rzecz osób fizycznych		1 836 934,00
	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	9 000,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	
	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		9 000,00

			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		9 000,00  9 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 500,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 500,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		12 500,00
			w tym: wydatki bieżące: w tym: 1) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych		12 500,00  12 500,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2014 r
1	2	3	4
1.	<b>Dochody</b>		79 429 318,00
2.	<b>Wydatki</b>		94 865 100,44
3.	<b>Wynik budżetu</b>		<b>-15 435 782,44</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>19 359 925,56</b>
1.	Wolne środki	§ 950	11 359 925,56
2.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	3 000 000,00
3.	Kredyty w tym:	§ 952	5 000 000,00
	kredyt długoterminowy		4 500 000,00
	kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym		500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>3 924 143,12</b>
1.	Spląty zaciągniętych kredytów na sfinansowanie planowanego deficytu budżetokredytów	§ 992	3 424 143,12
2.	spląty zaciągniętego kredytu w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu	§ 992	500 000,00

**Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją przez gminę zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej**

Dochody			Wydatki			
z tytułu wpływów z różnych opłat i kar pieniężnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej	Dział	Rozdział	Plan
	900	200 000,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	600	60016	68 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	801	80195	6 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90004	110 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90095	16 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>200 000,00</b>				<b>200 000,00</b>



**Plan dochodów budżetu gminy z tytułu odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydatki gminy finansowane z tych opłat.**

Dochody			Wydatki			
z tytułu opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Plan	z tytułu finansowania opłat za odbiór odpadów komunalnych	Dział	Rozdział	Plan
	900	2 755 488,00				
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	900	90002	2 515 488,00
			Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	750	75023	210 000,00
			Wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	750	75023	30 000,00
<b>Ogółem</b>		<b>2 755 488,00</b>				<b>2 755 488,00</b>

## Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy w 2014 roku

Lp.	Klasyfikacja budżetowa		Jednostka realizująca zadanie	Rodzaj realizowanego zadania	Kwota dotacji
	Dział	Rozdział			
1	2	3	5	6	7
<b>DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
1.	010	01008	Spółki Wodne	Dotacja z przeznaczeniem na bieżące konserwacje oraz remont urządzeń melioracji wodnej	120 000,00
2.	851	85154	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży	35 000,00
3.	852	85295	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Pomoc dzieciom niepełnosprawnym ich rodzinom - integracja społeczna	65 000,00
4.	921	92195	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Wspieranie i upowszechnianie działań kulturalnych na terenie Gminy Stare Babice	250 000,00
5.	926	92605	Podmioty niepubliczne wybrane w drodze konkursu ofert	Realizacja działań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu	140 000,00
<b>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
6.	801	80101	Szkoła EduLab	Dotowanie niepublicznych placówek oświatowych zgodnie z przepisami ustawy o systemie oświaty	717 762,00
7.	801	80104	Przedszkole Irena Sobkowicz		156 555,00
8.	801	80104	Przedszkole Jeżyk		542 271,00
9.	801	80104	Przedszkole Wesoły Brzdąc		374 372,00
10.	801	80104	Przedszkole Krasnal		480 663,00
11.	801	80104	Przedszkole Zaczarowany Olówek		510 507,00
12.	801	80104	Przedszkole Zielona Akademia		328 326,00
13.	801	80104	Przedszkole Słoneczny Domek		170 169,00
14.	801	80104	Przedszkole Integracyjne Tęcza		1 271 658,00
15.	801	80104	Przedszkole Zielone Słonie		361 394,00
16.	801	80106	Przedszkole Krasnoludki	181 512,00	
<b>DOTACJE CELOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</b>					
17.	150	15011	Województwo Mazowieckie	Dotacja na realizację projektu "Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu"	2 358,44

18.	600	60004	Gminy na podstawie porozumień	Dotacja z przeznaczeniem na transport lokalny	3 100 000,00
19.	754	75404	Komendy wojewódzkie policji	Wpłata na uruchomienie w 2014 roku systemu służb ponadnormatywnych dla funkcjonariuszy	60 000,00
20.	921	92195	Powiat Warszawski Zachodni - na podstawie porozumienia	Dotacja z przeznaczeniem na organizację wypoczynku wakacyjnego dla dzieci ze środowisk polskich ze wschodu	16 500,00
<b><i>DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH</i></b>					
21.	010	01030	Mazowiecka Izba Rolnicza	Wpłata w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 449,00
22.	921	92116	Gminna Biblioteka	Dotowanie instytucji kultury	500 195,00
<b>Ogółem</b>					<b>9 391 691,44</b>

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii**

<b>Dochody</b>			<b>Wydatki</b>			
z tytułu zezwoleń na sprzedaż alkoholu	<b>Dział</b>	<b>Plan</b>	<b>Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
		756		372 912,00		851
			<b>Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Plan</b>
					851	85153
<b>Ogółem</b>		<b>372 912,00</b>				<b>372 912,00</b>