

**Uchwała Budżetowa na rok 2013**  
**Gminy Stara Błotnica**  
**Nr XXIV/153/2012**  
**z dnia 28 grudnia 2012 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 , art.214 , art.215, art.217, art.218, art.220, art.221, art.222, art.235, art.236 art.237, art.239, art.242, art.258 ust.1 pkt 1 i 3, art. 264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. )w związku z art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 , poz.1241 z późn. zm.) **Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje ;**

**§ 1.**

1.Ustala się dochody w łącznej kwocie **17.050.000,00 zł** ,  
z tego :

a) bieżące w kwocie 15.059.891,25 zł,

b) majątkowe w kwocie 1.990.108,75 zł ,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 .

2.Ustala się wydatki w łącznej kwocie **14.888.417,00 zł**

z tego :

a) bieżące w kwocie 13.248.934,28 zł

b) majątkowe w kwocie 1.639.482,72 zł ,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 .

3. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 3.

**§ 2.**

1. Ustala się nadwyżkę budżetową w wysokości **2.161.583 zł.**, przeznaczoną na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu:

a) kredytów w kwocie 650.500 zł

b) pożyczek w kwocie 1.511.083 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w kwocie **60.000 zł** , z następujących tytułów;

a) wolne środki z 2012 r. w kwocie **60.000 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **2.221.583 zł**, z następujących tytułów ;

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **650.500 zł**

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **1.571.083 zł**,

4 . Ustala się limit zobowiązań z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie **1.000.000 zł.**

**§ 3**

1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 100.000 zł .

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 153.000 zł

z tego ;

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości

- 31.000 zł.  
b) na oświatę w wysokości 122.000 zł

#### § 4

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami wysokości **2.182.174 zł.**

#### § 5

Ustala się dochody w kwocie **78.000 zł.** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **78.000 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii.

#### § 6

Ustala się dotacje udzielone z budżetu gminy podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

#### § 7

1. Ustala się plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w podziale na Sołectwa zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały - **tabelą nr 4**.
2. Wójt poinformuje sołtysów o terminach realizacji poszczególnych zadań.

#### § 8

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Stara Błotnica
3. Dokonywania zmian w budżecie polegających na zmianie planu wydatków przeznaczonych na wynagrodzenia ze stosunku pracy, z wyłączeniem przeniesień między działami.
4. Przekazania upoważnień kierownikom jednostek do ; zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki gdy termin zapłaty upływa w 2014 roku do łącznej kwoty 300.000 zł .

#### § 9

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

#### § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Roman Popowicz*  
Roman Popowicz

## Uzasadnienie do uchwały budżetowej na 2013 rok

Uchwała budżetowa jest prawnym i finansowym planem działania organów gminy. Jest to najważniejszy akt prawa miejscowego oraz najistotniejsze narzędzie zarządzania gminą. Budżet to roczny plan finansowy na podstawie którego gmina prowadzi w sposób jawny i samodzielny swoją gospodarkę finansową.

W przedkładanej uchwale budżetowej Gminy Stara Błotnica na 2013 rok wielkość dochodów została ustalona na podstawie przewidywanego wykonania dochodów własnych za 2012 rok ze szczególnym uwzględnieniem następujących wielkości:

1. przy naliczaniu dochodów Gminy z tytułu podatków i opłat lokalnych uwzględniono wykonanie w/w dochodów za III kwartały 2012 roku, powierzchnię do opodatkowania, jak również liczbę samochodów opodatkowanych na dzień 30.09.2012r.

Do naliczenia przewidywanych dochodów z tytułu podatków lokalnych przyjęto stawki podatkowe projektowane do uchwalenia na 2013 rok,

2. Szacunek udziałów oparto o przewidywane wykonanie dochodów przekazywanych przez Urzędy Skarbowe w 2012 roku
3. Uwzględniono również zawiadomienie Ministra Finansów z dnia 10.10.2012 r. nr pisma ST3/4820/9/2012/1374 w sprawie ustalenia dla Gminy Stara Błotnica rocznych planowanych kwot poszczególnych subwencji tj. wyrównawczej (podstawowej i uzupełniającej), równoważącej, oświatowej oraz planowane udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
4. zawiadomienie Krajowego Biura Wyborczego Nr DRD-3101/17/12 z dnia 16.10.2012 r. o planie dotacji dla Gminy Stara Błotnica na realizację zadań zleconych tj. prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
5. powiadomienie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie Nr- FIN I .3011.77-1.2012 z dnia 29.10.2012 roku w sprawie planu dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne w następujących działach: Administracja publiczna, Obrona cywilna, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, Pomoc społeczna.

**Planuje się uzyskanie dochodów w 2013 roku w wysokości 17.050.000 zł., w tym :  
dochody bieżące: 15.059.891,25 zł.**

**dochody majątkowe: 1.990.108,75 zł. w tym ze sprzedaży majątku: 50.000,00 zł.**

Procentowy udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu Gminy obrazuje poniższa tabelka.

Dochody	% w budżecie	Plan dochodów
<b>Subwencja ogólna</b>	51,05 %	8.704.574 zł.
<b>Udziały w podatkach</b>	8,32 %	1.419.574 zł.
<b>Dotacje na zadania zlecone</b>	12,80 %	2.182.174 zł.

<b>Dotacje na zadania własne</b>	0,95 %	161.200 zł.
<b>Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3</b>	1,16	197.337,62
<b>Dochody własne bez majątkowych</b>	14,04 %	2.393.403,63 zł.
<b>Dochody majątkowe w tym:</b>	11,67 %	1.990.108,75 zł.
-ze sprzedaży majątku	0,29	50.000,00
-w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	11,38	1.940.108,75 zł.
<b>Dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	0,01 %	1.628,00 zł.
<b>Ogółem</b>	<b>100%</b>	<b>17.050.000,00 zł.</b>

Przekazane informacje o planowanych dochodach (dotacji, subwencji, udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych) nie mają charakteru dyrektywnego a jedynie informacyjno-szacunkowy i ich realizacja może ulec zmianie.

## **SUBWENCJE I UDZIAŁY W PODATKACH**

Zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów roczna planowana kwota subwencji ogólnej wynosić będzie **8.704.574 zł.** (w 2012 roku 8.263.498 zł. ) co stanowi wzrost o ok.5,34 % w stosunku do roku 2012 z czego:

- część wyrównawczą subwencji ogólnej planuje się w wysokości 3.356.487 zł. tj. o 235.835 zł. więcej niż w 2012 roku,
- część oświatowa subwencji ogólnej wynosić będzie 5.262.353 zł. tj. o 120.288 zł. więcej niż w 2012 roku,
- część równoważąca subwencji ogólnej w 2012 roku wynosić będzie 85.734 zł. tj. o 84.953 zł. więcej niż w 2012 roku.

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013 rok planuje się w wysokości 1.419.574 zł. tj. o 87.190 zł. więcej niż w 2012 roku. Łącznie dochody Gminy planuje się o 528.266 zł. wyższe niż na rok 2012.

## **DOTACJE**

Zgodnie z informacją od Wojewody i Krajowego Biura Wyborczego łączną kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone gminie ustawami na 2013 rok planuje się w wysokości **2.182.174 zł.** Powyższa kwota dotacji przeznaczona jest na:

- Administrację publiczną tj. utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania z zakresu administracji rządowej - 40.908 zł.
- Obronę cywilną - 200 zł.
- Obronę narodową – 500 zł.
- Pomoc społeczną – 2.139.600 zł.
- Prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 866 zł.

Dotacje na zadania własne planuje się w wysokości **161.200 zł.** i są przeznaczone na

- Pomoc społeczną -161.200 zł.

Dotacje celowe na inwestycje w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - **1.940.108,75 zł.**

Dotacje celowe na zadania bieżące w ramach programów finansowanych z udziałem środków UE - **197.337,62 zł.**

## **Omówienie ważniejszych źródeł dochodów własnych projektowanych na 2013 rok:**

### **Dział 010 Rolnictwo i Łowiectwo**

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 1.632.083,00 zł. z tytułu:

- Wpływów z usług odbioru nieczystości płynnych – 61.000 zł.
- Wpływu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.571.083 zł.
- wpływów z czynszów za obwody łowieckie należnych gminie - 300 zł.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę planuje się dochody w wysokości 508.635 zł.**

- wpływy za usługę dostarczania wody – 508.635 zł.

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się uzyskanie dochodów w kwocie 117.400 zł. z:

1. Planowane dochody ze sprzedaży nieruchomości – 50.000 zł.
2. Najem i dzierżawa lokali mieszkalnych i użytkowych – 46.500 zł.
3. Wpływy z usług – (centralne ogrzewanie w wynajmowanych lokalach)- 19.000 zł.
4. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 1.400 zł.

Dochody z najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Stara Błotnica na poziomie przewidywanego wykonania dochodów w 2012 roku.

**Dział 750 Administracja publiczna**

- Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości – 235.921,75 zł.
- Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na administrację publiczną) – 40.908 zł.
- 5% dochodów jednostki związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej – 118 zł.

**Dział 751, 752, 754 – to dochody z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i tak:**

- Na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 866 zł.
- Na obronę cywilną - 300 zł.
- Na obronę narodową – 500 zł.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej:**

Do ustalenia wielkości dochodów z podatków przyjęto stawki podatków na 2013 r. Planuje się w tym dziale dochody w kwocie 3.035.671 zł. z tego:

1. podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych – 537.000 zł.
2. podatek rolny – 562.500 zł.
3. podatek od środków transportowych – 220.500 zł.
4. podatek leśny – 31.000 zł.
5. podatek od działalności gospodarczej – 11.000 zł.
6. podatek od czynności cywilnoprawnych -31.300 zł.
7. wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu -78.000 zł.
8. wpływy z innych lokalnych opłat przez jednostkę na podstawie odrębnych ustaw – 103.400 zł. (w tym opłata śmieciowa 101.400 zł.)

9. wpływy z opłaty skarbowej- 19.000 zł.

10. podatek od spadków i darowizn -3.247 zł.

11. wpływy z opłaty targowej- 300 zł.

12. udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 1.428.574 zł.

Wpływy z opłat lokalnych planowane są na poziomie przewidywanego wykonania roku 2012. Do naliczenia planowanego wymiaru podatku rolnego przyjęto cenę skupu żyta w wysokości 45 zł/dt. Do naliczenia podatku rolnego przyjęto powierzchnię gruntów zgodnie z rejestrem wymiarowym według stanu na dzień 30.09.2012 r.

**Dział 758 Różne rozliczenia** – w dziale tym klasyfikowane są dochody z tytułu subwencji omówione powyżej oraz kwota 10.000 zł. jaką planuje się uzyskać z tytułu odsetek bankowych od wolnych środków na rachunku bankowym.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** – w dziale tym zaplanowana kwota:

- dochodów jakie realizują szkoły (jednostki budżetowe) z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z zakresu wykonywania zadań określonych przepisami prawa- 1.090 zł.
- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich Wyrównanie szans edukacyjnych na terenie Gminy Stara Błotnica -56.160 zł. (Wyrównanie szans edukacyjnych)

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

Planowana kwota dochodów to 2.305.180 zł. z poniżej wymienionych tytułów:

-dotacje na zadania zlecone- 2.139.600 zł.

-dotacje na zadania własne- 161.200 zł.

-wpłaty z tytułu zwrotu nienależnie lub pobranych w nadmiernej wysokości świadczeń z lat ubiegłych podlegających zwrotowi do budżetu państwa – 800 zł.,

- należności ściągniętych od dłużników alimentacyjnych – 1.510 zł.,

- wpłaty za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1.200 zł.

- wpływów z tytułu wynagrodzenia dla płatnika z tytułu wykonywania zadań określonych przepisami prawa – 60 zł.

Dochody zaplanowano na podstawie informacji o planowanych kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych na zadania własne. Mają one charakter wstępny i mogą ulec zmianie w toku prac nad budżetem państwa.

#### **Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich- Program Operacyjny Kapitał Ludzki pod nazwą „Nowe szanse-nowe możliwości” 92.917,62 zł. – realizacja projektu systemowego nastąpi w latach 2012-2014

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

• wpływy z usług za wywóz nieczystości stałych - 120.400 zł.

• wpływy związanych z opłatami i karami za korzystanie ze środowiska na poziomie roku 2012 -5.000 zł.

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

- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich refundacja wydatków związanych z organizacją festynu gminnego w 2012 roku pod nazwą: „Pożegnanie lata w Starej Błotnicy” - 25.000 zł.

### Dział 926- Kultura fizyczna

- dotacja celowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - „Odnowa i rozwój wsi” - II etap prac związanych z projektem pod nazwą: „ Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd” -133.104 zł.
- dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich program „Dziecięca akademia przyszłości-wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” -23.260 zł.

### Plan wydatków na 2013r.

Przy opracowaniu uchwały budżetowej na 2013 rok uwzględniono następujące założenia:

- zatrudnienie wg stanu na dzień 30 września 2012 roku,
- stawki wynagrodzeń obowiązujące w dniu 30 września 2012 roku, przewidywany wzrost dodatków stażowych oraz przewidywane wypłaty nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych,
- kwoty bazowe dla nauczycieli ujęte w ustawie budżetowej na 2013 r.
- podstawę do planowania dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowi 8,5 % kwoty przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych osób uprawnionych na 2012 rok,
- przy kalkulacji wydatków z tytułu ZUS i Funduszu Pracy przyjmuje się kwoty wynikające z przepisów o ubezpieczeniach społecznych ,
- wydatki na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych planuje się w oparciu o aktualne przepisy prawne
- prognozowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli wg kwot bazowych zawartych w projekcie budżetu państwa na 2013 r.,
- wydatki na zakup towarów i usług tzn. wydatki rzeczowe skalkulowano na podstawie przewidywanego ich wykonania za 2012 rok oraz prognozowanego na 2012 rok wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, tj. o 2,7 %
- wzrost wynagrodzeń nauczycieli związany ze skutkami przechodzącymi na 2013 rok podwyżki wynagrodzeń nauczycieli o 3,8 % od 1 września 2012 roku a także ze skutkami prognozowanych zmian w liczbie i strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Stara Błotnica.

Planowane wydatki budżetu Gminy wynoszą **14.888.417 zł.** tj. 2.161.583 zł. mniej niż zaplanowane dochody wobec czego powstaje nadwyżka budżetowa w wysokości **2.161.583 zł.** którą planuje się przeznaczyć na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.

Wydatki w wysokości 14.888.417 zł. planuje się przeznaczyć na:

- wynagrodzenia i pochodne- 6.889.652,66 zł.
- dotacje udzielone jednostkom z sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych – 416.000 zł.
- wydatki majątkowe- 1.639.482,72 zł. w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp – 495.155,72 zł.
- obsługę długu- 314.000 zł.
- rezerwy – 253.000 zł.



- pozostałe wydatki bieżące- 5.376.281,62 zł. w tym na wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 uofp – 183.238,57zł.

Z zestawienia wydatków wynika, że największe środki finansowe przeznacza się na działy tj.:

1. Oświatę i wychowanie- 6.250.231 zł. -tj. 41,98 % ogółem planowanych wydatków
2. Pomoc społeczną- 2.586.858,05 zł.-tj.17,37 % ogółem planowanych wydatków
3. Administrację publiczną- 2.158.671,59 zł.-tj.14,50 % ogółem planowanych wydatków
4. Transport i łączność- 903.135 zł. -tj. 6,07 % ogółem planowanych wydatków
5. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 608.233 zł. – tj. 4,09% ogółem planowanych wydatków.
6. Kultura fizyczna 565.060,72 zł. -tj. 3,80 % ogółem planowanych wydatków
7. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 282.121,07 zł.- tj. 1,89 % ogółem planowanych wydatków

Jednak w podziale na zadania bieżące, inwestycyjne i remontowe – udział procentowy przedstawia się następująco:

1. zadania bieżące - 13.137.234,28 zł. tj. 88,24 % wydatków w budżecie.
2. remonty - 111.700 zł. tj. 0,75 % wydatków w budżecie.
3. wydatki majątkowe - 1.639.482,72 zł tj. 11,01 % wydatków w budżecie.

### Plan inwestycji

1. **Budowa dróg** **480.662 zł.**
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Pierzchnia – 274.000 zł.
  - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ryki -146.500 zł.
  - Wykup gruntów pod budowę drogi gminnej w msc. Pągowiec – 40.000 zł.
  - Wykonanie chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Nowy Kielbów – 20.162 zł. Zadanie będzie realizowane w ramach Funduszu sołeckiego w 2013 roku.
2. **Rolnictwo i łowiectwo**
  - Modernizacja sieci kanalizacyjnej w miejscowości Czyżówka – **23.000 zł.**
2. **Administracja publiczna**
  - Podniesienie jakości usług dla ludności poprzez informatyzację Urzędu Gminy w Starej Błotnicy- 277.555 zł. (w tym dotacja z UE 235.921,75 zł.)
3. **Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**
  - Zakup motopompy dla OSP w Starym Kadłubie – **4.000 zł.**- zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.
  - Zakup wyciągu spalin dla OSP Stara Błotnica - **7.000 zł.**
4. **Oświata i wychowanie** **50.000 zł.**
  - Modernizacja oraz wykonanie centralnego ogrzewania w budynku w Starym Kadłubie -50.000 zł.
5. **Inwestycje w gospodarce mieszkaniowej – 4.000 zł.**
  - Wykonanie wiaty wolnostojącej w Starej Błotnicy **4.000 zł.**

- 6. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 111.770 zł.**
- Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Siekluki – 33.000 zł.
  - Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stare Żdźary – 24.000 zł.
  - Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Kadłubek – 6.600 zł.
  - Wykonanie projektu oraz oświetlenia ulicznego w miejscowości Chruściechów – 7.800 zł. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok
  - Wykonanie zatoki autobusowej wraz z wiatą przystankową i ogrodzeniem w miejscowości Stare Siekluki – 24.810 zł. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok
  - Wykonanie zatoki autobusowej oraz dwóch przystanków z koszami w miejscowości Stare Żdźary – 15.560 zł. Zadanie inwestycyjne będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego na 2013 rok

**7. Inwestycje w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 40.995 zł.**

- Zakup instrumentów muzycznych dla orkiestry dętej - 34.995 zł.
- Wykup gruntów pod świetlicę wiejską w Starym Kiełbowie – 6.000 zł. zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

**8. Inwestycje w dziale kultura fizyczna i sport – 470.500,72 zł.**

- Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na cele społeczne i budowa boiska gminnego w miejscowości Stary Gózd 217.600,72 zł. ( II etap zadania zostanie wykonany w 2013 roku projekt dofinansowany w ramach Odnowy i rozwoju wsi - PROW).
- Budowa gminnego boiska sportowego ze sztuczną nawierzchnią przy Zespole Szkół Gminnych w Starej Błotnicy – 237.000 zł.
- Wykonanie placu zabaw w miejscowości Stary Gózd – 15.900 zł. zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

**Razem inwestycje – 1.469.482,72 zł.**

**Planowane remonty w 2013 roku**

1. Remonty związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej - 5.000 zł.
2. Remonty dróg - 33.200 zł.  
Remonty dróg gminnych - 30.000 zł.  
W ramach funduszu sołeckiego kwota 3.200 zł. będzie przeznaczona na remont drogi gminnej w Starym Kadłubie.
3. Remonty mieszkań będących własnością Gminy - 15.000 zł.
  - wykonanie drobnych prac remontowych w mieszkaniach i lokalach będących własnością Gminy

4. Remont urzędu gminy - 10.000 zł.

5. Remonty w Ochotniczych Strażach Pożarnych -10.500 zł.

- remont motopomp i samochodów strażackich
- wykonanie co w garażu OSP Kaszów

6. Remonty w szkołach - 25.000 zł.

- Środki przeznaczone na prace remontowe w szkołach: ZSG w Starej Błotnicy, PSP w Starych Sieklukach i PSP w Kaszowie

7. Inwestycje w dziale kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

- Remont świetlicy wiejskiej w Starym Kobylniku – 13.000 zł. zadanie będzie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

**Razem remonty – 111.700 zł.**

#### **Z przewidywanych wolnych środków z 2012 roku planuje się:**

Przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę lub modernizację dróg gminnych w miejscowościach: Stary Kiełbów, Stary Sopot-Nowy Gózd, Czyżówka-Dębowa oraz Stary Osów.

#### **Projekt ważniejszych wydatków bieżących w poszczególnych działach z pominięciem inwestycji i remontów, które zostały opisane powyżej:**

Projekt planu wydatków został sporządzony w oparciu o ceny towarów i usług roku 2012 z uwzględnieniem możliwych zmian cen w 2013 roku ( prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7 % wg założeń przyjętych do projektu ustawy budżetowej na 2013 rok) jak również z potrzeb zabezpieczenia prawidłowego funkcjonowania Urzędu Gminy, jednostek podległych i nadzorowanych.

#### **Dz. 010 Rolnictwo i łowiectwo**

- Wydatki osobowe oraz materiałowe związane z bieżącym utrzymaniem oczyszczalni ścieków oraz sieci kanalizacyjnej – **125.292 zł.**
- Wpłata Gminy na rzecz izb rolniczych - 2% wpływów z podatku rolnego – **11.250 zł.**
- na zbiórkę zwłok zwierzęcych – **2.206 zł.**

#### **Dz. 400- Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

- wydatki osobowe oraz materiałowe związane z bieżącym utrzymaniem sieci wodociągowej – **318.765 zł.**

#### **Dz. 600 Transport i łączność**

Oprócz prac związanych z inwestycjami i remontami drogowymi jak podano powyżej planuje się wydatki bieżące związane z utrzymaniem, zarządzaniem drogami będącymi w zarządzie Gminy i tak m.in.:

- zakup szlaki, kruszywa drogowego, piachu, przepustów, emulsji asfaltowej, paliwa do wykaszania poboczy dróg gminnych, znaków drogowych łączna kwota - **159.708 zł.** w tym: środki własne 30.000 zł., środki własne w ramach funduszu sołectkiego 129.708 zł.

- zimowe utrzymanie dróg gminnych, usługi równiarką, wykopanie rowów wzdłuż dróg gminnych, koszenie poboczy itp.- **49.565 zł.** w tym środki własne 40.000 zł., środki własne w ramach funduszu sołeckiego - 9.565 zł.
- pomoc finansowa dla Starostwa Powiatowego w Białobrzegach na dwa zadania realizowane w drodze zawartej umowy:
  - wykonanie rowu odwadniającego przy drodze powiatowej nr 3510 W Kaszów-Bród w msc. Żabia Wola – **10.000 zł.**
  - Budowa chodnika w msc. Stara Błotnica przy drodze powiatowej nr 1120 W Młodynie Górne-Kadłub-Stara Błotnica w msc. Stara Błotnica na odcinku 1100 m – **170.000 zł.**

Po zakończonych procedurach przetargowych z ewentualnych uwolnionych środków planuje się pomoc finansową dla Powiatu Białobrzskiego na dofinansowanie zadania pod nazwą: „Odbudowa drogi powiatowej nr 3510 W Kaszów-Bród w msc. Łępin na odc. 400 m.

#### **Dz. 700 Gospodarka mieszkaniowa**

Planuje się na ewentualne wyceny nieruchomości, podziały działek, wznowienia granic, ogłoszenia w prasie, opłaty notarialne i sądowe – **7.000 zł.**

#### **Dz. 710 Działalność usługowa**

Na wydawanie decyzji o warunkach zabudowy - **20.000 zł.**

#### **Dz. 750 Administracja publiczna**

- na prace zlecone z Urzędu Wojewódzkiego - **40.908 zł.**
- na utrzymanie Rady Gminy - **103.000 zł.**
- na bieżące utrzymanie Urzędu Gminy - **1.640.208,59 zł.**  
koszty utrzymania urzędu gminy wzrosły w stosunku do roku 2012 z powodu przejścia pracowników zlikwidowanego Zakładu Gospodarki Komunalnej i utworzenia referatu gospodarki komunalnej
- na promocję Gminy - **25.000 zł.**
- na pozostałą działalność - **3.000 zł.**
- na koszty związane z poborem i rozliczeniem podatków , prowizje sołtysów wsi oraz opłaty komornicze - **69.000zł**

#### **Dz. 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Z dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - **866 zł.**

#### **Dz. 752 Obrona narodowa**

Z dotacji na pozostałe wydatki obronne **500 zł.**

#### **Dz. 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

- Na bieżące utrzymanie jednostek OSP ( w tym na wypłatę ekwiwalentów za udział w akcjach gaśniczych, szkoleniach, zakupy paliwa i wyposażenia jednostek OSP,

ubezpieczenie strażaków i samochodów itp. oraz inne wydatki związane z zapewnieniem gotowości bojowej strażaków - **192.150 zł.**

- na szkolenia z obrony cywilnej przeznaczają się z dotacji - **300 zł.**

#### **Dz. 757 Obsługa długu publicznego**

- na odsetki od pobranych kredytów i pożyczek - **314.000 zł.**

#### **Dz. 758 Różne rozliczenia**

Planowane środki finansowe w kwocie 253.000 zł. stanowią:

- rezerwę ogólną **100.000 zł.** co stanowi 0,67 % wydatków budżetu z przeznaczeniem na wydatki zaplanowane w budżecie. (mieści się w ustawowej granicy od 0,1% do 1% wydatków budżetu).
- rezerwę celową na oświatę w wysokości **122.000 zł.** tj. 0,82 % wydatków budżetu na wydatki związane z oświatą, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu.
- rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - **31.000 zł.** co stanowi 0,51 % wydatków budżetu pomniejszonych o wydatki majątkowe, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

#### **Dz. 801 Oświata i wychowanie**

Oprócz zadań inwestycyjnych i remontowych wymienionych powyżej na bieżące utrzymanie szkół i zadań związanych z oświatą planuje się przeznaczyć na:

Szkoły podstawowe	- 3.924.955 zł.
Gimnazja	- 1.460.057 zł.
Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- 453.458 zł.
Dowożenie uczniów do szkół	- 246.361 zł.
Dokształcanie nauczycieli	- 33.240 zł.
Awanse zawodowe nauczycieli (wynagrodzenie ekspertów)	- 1.000 zł.

W uchwale budżetowej na 2013 rok wydatki bieżące na oświatę są na poziomie roku 2012.

W ramach wydatków na dowożenie uczniów do szkół planuje się wydatki dotyczące wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla kierowcy autobusu szkolnego oraz kierowcy mikrobusa dowożącego dzieci niepełnosprawne do szkół, wynagrodzenia opiekunów w czasie przejazdów do szkoły, remonty i naprawy pojazdów, zakup paliwa, koszty ubezpieczeń komunikacyjnych pojazdów oraz zakup biletów dla dzieci.

Podsumowując, oświata (wraz ze świetlicami szkolnymi klasyfikowanymi w innym rozdziale) będzie finansowana:

- z subwencji oświatowej 5.262.353 zł tj. 84,05 %
  - z dochodów własnych gminy 998.677 zł. tj. 15,95 %
- ( w projekcie budżetu na 2012 rok – 1.355.118 zł)

#### **Dz. 851 Ochrona zdrowia**

Z tego na:

- przeciwdziałanie alkoholizmowi zgodnie z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych - **74.000 zł.**
- przeciwdziałanie narkomanii - **4.000 zł.**

**Dz. 852 Pomoc społeczna i Dz. 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**  
**- 2.690.676,62 zł. z tego na:**

- W Rozdziale 85202 zaplanowano wydatki na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej - zadanie własne środki z budżetu Gminy - **24.200 zł.**
- Rozdział 85204- realizacja zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej ze środków budżetu Gminy - **5.400 zł.**
- Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze - **8.036 zł.**
- Rozdział 85212 - realizacja świadczeń rodzinnych przez gminę - **2.137.000 zł.**  
 świadczenia rodzinne - 2.026.000 zł  
 fundusz alimentacyjny - 111.000 zł
- Rozdział 85213 - ubezpieczenia zdrowotne podopiecznych - **8.024 zł.**  
 ze środków dotacji – 6.100 zł.  
 ze środków budżetu Gminy 1.924 zł.
- Rozdział 85214 - zasiłki celowe i okresowe dla podopiecznych - **71.999,05 zł.**  
 w tym:  
 ze środków dotacji 17.000 zł. (zasiłki okresowe)  
 ze środków budżetu Gminy 54.999,05 zł.(zasiłki okresowe i celowe)
- Rozdział 85216 - zasiłki stałe dla podopiecznych - **59.830 zł.**  
 w tym:  
 ze środków dotacji 40.000 zł.  
 ze środków budżetu Gminy 19.830 zł.
- Rozdział 85219 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - **176.369 zł.**  
 w tym:  
 ze środków dotacji 54.700 zł.  
 ze środków budżetu Gminy 121.669 zł.
- Rozdział 85295 na dożywianie dzieci **95.000 zł.**  
 w tym:  
 ze środków dotacji- 46.000 zł.  
 ze środków budżetu Gminy - 49.000 zł.  
 ( dodatkowo ze środków GKRPA -9.000 zł.)
- na realizację programu PO KL „Nowe szanse-nowe możliwości”  
 ze środków własnych 10.900,95 zł.  
 ze środków dotacji 92.917,62 zł.  
 Celem projektu jest podjęcie działań na rzecz przygotowania do wejścia na rynek pracy 32 klientów pomocy społecznej, którzy są zagrożeni wykluczeniem społecznym. Projekt jest realizowany w latach 2012- 2014 . Realizacja projektu prawidłowo wpisuje się w założenia POKL poprzez objęcie klientów pomocy społecznej działaniami aktywnej integracji – między innymi szkoleniami zawodowymi, warsztatami interpersonalnymi i doradztwem zawodowym. Bez wsparcia EFS nie byłoby możliwe zrealizowanie tego projektu.

Podsumowując pomoc społeczna będzie finansowana:

- z dotacji	2.300.800,00 zł	(88,21 %)
- z dochodów własnych gminy ( w roku 2012- 317.087 zł)	389.876,62 zł.	(11,79 %)
<b>Razem</b>	<b>2.690.676,62 zł.</b>	

**Dz. 854 Edukacyjna opieka wychowawcza**

Utrzymanie świetlicy szkolnej w szkole w Starym Goździe – 53.959 zł.

**Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska- 496.463 zł.**

Najważniejsze z nich to:

- oświetlenie ulic - 220.000 zł.
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 32.000 zł.
- wydatki związane z wywozem odpadów komunalnych - 186.877 zł
- na ochronę gleby i wód podziemnych - 2.000 zł.
- na utrzymanie pracownika ds. czystości i porządku w gminie oraz zakup niezbędnych artykułów z tym związanych - 40.486 zł.
- na wydatki związane z ochroną środowiska z dotacji - 5.000 zł.
- na wydatki związane z wyłapywaniem bezpańskich psów 10.000 zł.

**Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 241.126,07 zł.** z tego najważniejsze zadania to:

- dotacja podmiotowa w wysokości 174.000 zł. z przeznaczeniem na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem biblioteki gminnej w Starej Błotnicy i filii w Starym Goździe (Samorządowej instytucji kultury).
- na pozostałe zadania w zakresie kultury ( organizacja festynu gminnego – 41.126,07 zł.)
- na założenie orkiestry dętej z dofinansowaniem ze środków unijnych – łączna kwota zadania 43.995 zł., kwota dofinansowania 25.000 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – 4.000 zł.

**Dz. 926 Kultura fizyczna i sport**

Przeznacza się:

- sprawy sportu i rekreacji w gminie - 10.700 zł.
- dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - 58.000 zł.

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku:**

Ogółem do spłaty na 2013 rok przypada 650.500 zł. rat kredytów zaciągniętych w bankach oraz spłata pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego w 2012 roku w kwocie – 1.571.083 zł.

Łączna kwota przypadająca do spłaty w 2013 roku rat kredytów i pożyczek wynosi 2.221.583 zł. oraz odsetki w wysokości 314.000 zł. co łącznie wynosi 2.535.583 zł. jednak po uwzględnieniu wyłączeń w kwocie 1.571.083 zł. wynosi 964.500 zł. Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów ogółem (po uwzględnieniu wyłączeń) wynosi 5,66 % zaplanowanych na 2013 rok dochodów.

Na 31 grudnia 2013 r. zadłużenie będzie wynosiło 4.955.499,98 zł. tj. 29,06 % planowanych na przyszły rok dochodów.

W przedłożonym projekcie budżetu na 2013 rok uwzględnione zostały te źródła dochodów Gminy oraz kierunki ich przeznaczenia, które znane są na tym etapie planowania.

W Gminie funkcjonuje:

- Instytucja kultury
- SP ZOZ dla którego Gmina jest organem założycielskim

**Do uchwały budżetowej Gminy Stara Błotnica dołącza się także:**

1. Plan dochodów i wydatków w pełnej szczegółowości – tabela Nr 1 i 2
2. Plan zadań inwestycyjnych na rok 2013 zgodnie z tabelą nr 3.
3. Plan wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu sołectkiego w 2013 roku – tabela nr 4.
4. Plan dotacji udzielanych w 2013 roku z budżetu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem nr 1

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Roman Popowicz



Tabela nr 1

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	61 300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	61 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
	01095		Pozostała działalność	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	508 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	40002		Dostarczanie wody	508 635,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	505 635,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	67 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	67 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1 400,00

		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	46 500,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	500,00
750			Administracja publiczna	41 637,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 026,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	40 908,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	118,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	611,63
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	611,63
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	866,00
752			Obrona narodowa	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	75414		Obrona cywilna	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 035 671,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	11 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	207 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	173 000,00
		0320	Podatek rolny	2 500,00
		0330	Podatek leśny	1 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 184 847,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	364 000,00
		0320	Podatek rolny	560 000,00
		0330	Podatek leśny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	190 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 247,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	300,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	31 000,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	203 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	19 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	78 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 400,00
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 428 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 419 574,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	9 000,00
758			Różne rozliczenia	8 714 574,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 262 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 262 353,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 356 487,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 356 487,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	85 734,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	85 734,00
801			Oświata i wychowanie	57 250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 160,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 090,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 090,00
	80195		Pozostała działalność	56 160,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	56 160,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 800,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	9 360,00
852			Pomoc społeczna	2 305 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 530,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	20,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 137 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 510,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
	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.	6 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	3 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	17 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00
	85216		Zasiłki stałe	40 030,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 820,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	60,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
	85295		Pozostała działalność	46 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	92 917,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 917,62
	85395		Pozostała działalność	92 917,62
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	92 917,62
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	88 245,78
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	4 671,84
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	120 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	119 600,00

		0920	Pozostałe odsetki	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	25 000,00
		2887	Dotacja celowa otrzymana przez jednostkę samorządu terytorialnego od innej jednostki samorządu terytorialnego będącej instytucją wdrażającą na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów)	25 000,00
926			Kultura fizyczna	23 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 260,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	23 260,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 771,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 489,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>15 059 891,25</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	197 337,62

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 571 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 571 083,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 571 083,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 571 083,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 571 083,00

700			Gospodarka mieszkaniowa	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	50 000,00
750			Administracja publiczna	235 921,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 921,75
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	235 921,75
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 921,75
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	235 921,75
926			Kultura fizyczna	133 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 104,00
	92601		Obiekty sportowe	133 104,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	133 104,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	133 104,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 990 108,75</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 940 108,75

<b>Ogółem:</b>			<b>17 050 000,00</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 137 446,37</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Roman Popowicz*  
Roman Popowicz



Tabela nr 2 do uchwały budżetowej nr XXIV/153/2012 z dnia 28.12.2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydania majątkowe	Wydatki majątkowe	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydania bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i łowiectwo	161 748,00	138 748,00	138 748,00	47 998,00	90 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	148 292,00	125 292,00	125 292,00	47 998,00	77 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 059,00	37 059,00	37 059,00	37 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	3 060,00	3 060,00	3 060,00	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 896,00	6 896,00	6 896,00	6 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	983,00	983,00	983,00	983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażonajmie publicznej sieci telefonicznej.	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	
01022			Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Zakup usług pozostałych	2 206,00	2 206,00	2 206,00	0,00	2 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			izby rolnicze	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	11 250,00	11 250,00	11 250,00	0,00	11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zapotrzebowanie w energię elektryczną, gaz i wodę	318 765,00	318 765,00	318 765,00	100 609,00	215 856,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dostarczanie wody	318 765,00	318 765,00	318 765,00	100 609,00	215 856,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8	9	10								11	12
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 300,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 138,00	76 138,00	76 138,00	76 138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 284,00	6 284,00	6 284,00	6 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 168,00	14 168,00	14 168,00	14 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 019,00	2 019,00	2 019,00	2 019,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4260	Zakup energii	84 000,00	84 000,00	84 000,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	21 368,00	21 368,00	21 368,00	0,00	21 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	2 188,00	0,00	2 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600			Transport i łączność	903 135,00	252 473,00	242 473,00	0,00	242 473,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 662,00	0,00	0,00		
	60014		Drogi publiczne powiatowe	160 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządom terytorialnym na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	723 135,00	242 473,00	242 473,00	0,00	242 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 662,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	159 708,00	159 708,00	159 708,00	0,00	159 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	33 200,00	33 200,00	33 200,00	0,00	33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	49 565,00	49 565,00	49 565,00	0,00	49 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:													
					6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
	1	2	3	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 662,00	480 662,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	28 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	28 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 158 871,59	1 881 116,59	1 776 116,59	1 376 094,59	400 022,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	277 555,00	277 555,00	277 555,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	40 908,00	40 908,00	40 908,00	36 346,00	4 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 000,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	2 380,00	2 380,00	2 380,00	2 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 222,00	5 222,00	5 222,00	5 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	744,00	744,00	744,00	744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 562,00	2 562,00	2 562,00	2 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	103 000,00	103 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 986 763,59	1 709 208,59	1 704 208,59	1 335 748,59	368 460,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	277 555,00	277 555,00	277 555,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe naliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	991 817,59	991 817,59	991 817,59	991 817,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatek wynagrodzenie roczne	74 500,00	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4100	Wynagrodzenia agencji-prowizyjne	69 000,00	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 052,00	171 052,00	171 052,00	171 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 379,00	24 379,00	24 379,00	24 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe			z tego:		
					Wydanki budżetowe	wydatki budżetowych,				z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8	9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4260	Zakup energii	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4410	Podróże służbowe krajowe	19 033,00	19 033,00	0,00	0,00	19 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 427,00	22 427,00	0,00	0,00	22 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 921,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 921,75	235 921,75	235 921,75	0,00			
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 633,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 633,25	41 633,25	41 633,25	0,00			
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	25 000,00	0,00	4 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
75095			Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	866,00	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	866,00	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	866,00	866,00	0,00	0,00	866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			