

Zarządzenie Nr 79/2012
Wójta Gminy Tuczępy
z dnia 14 listopada 2012

w sprawie projektu budżetu gminy Tuczępy na 2013 rok i Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2013-2016

Na podstawie art.52 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz.1591 z 2001r. ze zmianami) oraz art. 238, 228 i 230 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157,poz.1240 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1

Przyjmuje projekt uchwały budżetowej Rady Gminy Tuczępy na rok 2013 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2

Przyjmuje się projekt uchwały Rady Gminy Tuczępy w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2016

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY

mgr Marek Kaczmarek

Projekt

Uchwała Nr
Rady Gminy Tuczępy

z dnia r.,

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tuczępy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 211, art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, ust. 2 pkt 1, 2, art. 214 pkt 1, 2, art. 222 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3 art. 235, art. 236, art. 237 ust. 1, ust. 2 pkt 1, 2, 3, art. 258 ust. 1 pkt 1, 2, 3, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

Dochody budżetu gminy w wysokości **16 582 876 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) dochody bieżące | 12 631 678 zł |
| b) dochody majątkowe | 3 448 249 zł |
- zgodnie z **Załącznikiem nr 1.**

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **17 948 484 zł**,

z tego:

- | | |
|----------------------|----------------------|
| a) wydatki bieżące | 11 410 360 zł |
| b) wydatki majątkowe | 6 358 124 zł |
- zgodnie z **Załącznikiem nr 2.**

2. Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w roku budżetowym 2013 zgodnie z **Załącznikiem nr 3.**

3. Zadanie inwestycyjne roczne zgodne z **Załącznikiem nr 4.**

4. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi realizowane w roku budżetowym w wysokości **48 897 26 zł,**

a) wydatki bieżące **17 400 zł**

b) wydatki majątkowe **48 723 26 zł**

zgodnie z **Załącznikiem nr 5.**

§ 3

Deficyt budżetu gminy w wysokości **2 754 633 zł,** który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytów w kwocie **2200 000 zł,**

2) wolne środki **554 633 zł**

2. Przychody budżetu w wysokości **2 754 633 zł,** rozchody w wysokości **1 389 025 zł,** zgodnie z **Załącznikiem nr 6.**

§ 4

W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie **- 143 679 zł,**

2) celowa **- 31 502 zł,**

a) zarządzanie kryzysowe **- 28 502 zł,**

b) na realizację inicjatyw lokalnych **- 3 000 zł,**

§ 5

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z **Załącznikiem nr 7.**

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przyjętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z **Załącznikiem nr 8**.

§ 6

Ustala się dochody w kwocie **67 265 zł** z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie **67 265 zł** na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7

Ustala się dochody w kwocie **75 000 zł** z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.) oraz wydatki w kwocie **75 000 zł** na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska¹⁾ (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 z późn. zm.).

§ 8

1. Plan dochodów i wydatków w łącznej kwocie dla wydzielonych rachunków dochodów jednostek budżetowych:
dochody – **123 600 zł**;
wydatki – **123 600 zł**,
zgodnie z **Załącznikiem nr 9**.

§ 9

1. Dotacje podmiotowe zgodnie z **Załącznikiem nr 10**.
2. Dotacje celowe zgodnie z **Załącznikiem nr 11**.

§ 10

Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w tym: papierów wartościowych (obligacji komunalnych), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny),

1) na sfinansowanie prześciowego deficytu budżetu w kwocie **1000 000 zł** w tym:

1.a) kredyty 1000 000 zł

2) na sfinansowanie deficytu budżetu w kwocie **2200 000 zł**, w tym;

2.a) kredyty **2200 000 zł**

§ 11

Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek do kwot wynikających z limitów zobowiązań, o których mowa w § 10 niniejszej uchwały

§ 12

Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania przeniesień planu wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy między rozdziałami i paragrafami wydatków oraz do przeniesień pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących, w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy,
- 2) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie wydatków,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Gozdek

Objaśnienia

do projektu budżetu na 2013 r

Dochody budżetowe

Na 2013 rok zaplanowano dochody budżetowe w kwocie 16 582 876 w tym:

- dochody bieżące - 12 631 678

- dochody majątkowe - 3 448 249

Wielkości subwencji i dotacji budżetowych przyjęto zgodnie z zawiadomieniami z Ministerstwa Finansów i Wojewody Świętokrzyskiego.

Pozostałe dochody zaplanowano w oparciu o przewidywane wykonanie w roku 2012.

Podatki i opłaty przyjęto na podstawie stawek na rok 2012.

Szczegółowe zestawienie dochodów zawiera załącznik Nr 1 do projektu uchwały.

Wydatki budżetowe

Wydatki budżetowe zaplanowano w kwocie 17 948 484 oraz rozchody w kwocie 1 389 025 tj. spłata zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie na budowę kanalizacji w roku 2011 i 2012.

Z kwoty 17 948 484 na wydatki bieżące przypada 11 410 360 na wydatki majątkowe 6 538 124 zł

W dziale **010** – Rolnictwo i Łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 33 035 zł w tym:

- wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 6035

-zagospodarowanie działki Nr 196 w Nizinach 27 000zł

W dziale **400** – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę zaplanowano wydatki w kwocie 350 000zł z przeznaczeniem na zakup wody, wodomierzy i remont wodociągu.

W dziale **600** – Transport i łączność zaplanowano wydatki w kwocie 896 719 zł w tym zadania inwestycyjne 841 119zł wg załącznika Nr 4

W dziale **700** Gospodarka Mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 43 600zł z przeznaczeniem na bieżące zakupy i energię do świetlic , które nie są włączone do Instytucji Kultury oraz wyceny nieruchomości przeznaczone do sprzedaży.

W dziale **710** Działalność Usługowa zaplanowano wydatki w kwocie 128 200zł w tym:

7800- wydawanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowań przestrzennych

120 000 zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego

400 - zakup kwiatów i zniczy na groby żołnierskie

W dziale **720** - Informatyka zaplanowano wydatki w kwocie 336 664zł na informatyzację gminy.

W dziale **750** – Administracja publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 2 357 792zł w tym:

- wydatki na zadania zlecone gminie 37 978zł

- Rada Gminy 120 000

- Urząd Gminy 2 138 764 w tym zakup koparki 300 000zł, zakup programów i licencji 30 000, elewacja budynku Urzędu Gminy 250 000

- promocja gminy 18 500

- wydatki dla sołtysów za inkaso i udział w sesjach 36 750

- składka na związek gmin 5 800

W dziale **751** – Urzędy Naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa oraz sądownictwa zaplanowano wydatki w kwocie 652zł na prowadzenie stałego rejestru wyborców

W dziale **754** – Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona przeciwpożarowa zaplanowano wydatki 194 302 zł w tym:

- wydatki na Ochotnicze Straże Pożarne 163 300 w tym termomodernizacja budynku OSP w Wierzbicy 27 000

-zarządzenie kryzysowe 31 002

W dziale **757**- Obsługa Długu Publicznego zaplanowano odsetki w kwocie 7600 na odsetki od zaciągniętego kredytu na wyprzedzające finansowanie budowy kanalizacji do czasu otrzymania zwrotu środków.

W dziale **758**- Różne rozliczenia zaplanowano wydatki w kwocie 157 679 zł w tym:

- prowizje bankowe 11 000

-rezerwa budżetowa 146 679zł w tym na realizacje inicjatyw lokalnych 3 000zł

W dziale **801**- Oświata i Wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 5 959 630zł w tym na:

- szkoły podstawowe 3 089 604

- przedszkola 460 413

- doksztalcanie nauczycieli 21 796

- odpisy na fundusz socjalny nauczycieli będących emerytami 26 531zł

- gimnazjum 1 679 511
- Gminny Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli 310 006
- dowóz dzieci - 228 468
- stołówki szkolne - 56 853
- oddziały zerowe - 86 448

W dziale **851** – Ochrona zdrowia zaplanowano wydatki w kwocie 67 265zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii

W dziale **852**- Pomoc Społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 2 327 805złw tym:

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 778 720zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne 16 820zł
- zasiłki okresowe i celowe 67 340zł
- zasiłki stałe 33 450zł
- wydatki na Ośrodek Pomocy Społecznej 245 500zł
- pomoc w dożywianiu 37 975zł
- opłaty za osoby przebywające w domach opieki 148 000zł

W dziale **853**- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 17 400 zł z przeznaczeniem na wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w ramach projektu „Indywidualizacja z gminą Tuczępy”-zakup pomocy dydaktycznych

W dziale **900** – Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 4 731 441 zł w tym:

- wydatki na oczyszczalnię ścieków 102 000zł
- wywóz odpadów komunalnych 180 000zł
- oświetlenie uliczne (energia, zakup lamp konserwacja oświetlenia ulicznego)155600
- wydatki na sprzątanie świata 2000zł
- opłata za zanieczyszczenie środowiska 5 900zł
- składka na Ekologiczny Związek 10 600zł
- kontrola techniczna placów zabaw i utrzymanie 11 000zł
- budowa przydomowych oczyszczalni 3 997 443
- budowa oczyszczalni przy Szkole Podstawowej Niziny 50 000
- projekty na budowę oczyszczalni w Górze w Grzymale 100 000
- budowa placów zabaw 36 898
- koszty związane z utylizacją azbestu 80 000

W dziale **921** – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 311 000 w tym:

- dotacje na świetlice i WDK 169 000zł
- dotacje na biblioteki 142 000zł

W dziale 926- Kultura Fizyczna i sport zaplanowano wydatki w kwocie 27 700zł na utrzymanie bieżące boiska „Orlik”

Szczegółowe zestawienie wydatków zawiera załącznik Nr 2 do projektu uchwały Zadania inwestycyjne roczne stanowi załącznik Nr 4.

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 r stanowi załącznik Nr 3.

Wydatki na programy i projekty realizowane za środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi na 2013 rok stanowi Załącznik Nr 5.

Przychody i rozchody budżetu w 2013 roku stanowi załącznik Nr 6 .
Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 stanowi załącznik Nr 7.

Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej i wydatki nimi finansowane w 2013 roku stanowi załącznik Nr 8.

Dotacje podmiotowe w 2013 r stanowi załącznik Nr 9 .

Założono niedobór budżetowy w wysokości 2 754 633, który planuje się pokryć :

- kredytem budżetowym w kwocie 2 200 000zł
- wolnymi środkami 554 633

WÓJT GMINY


mgr Marek Kaczmarek

Załącznik Nr 1 do Projektu budżetu z dnia 14.11.2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	207,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	207,00
			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	207,00
020			Leśnictwo	988,00
			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
	02001		Gospodarka leśna	988,00
			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	988,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	384 500,00
			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
	40002		Dostarczanie wody	384 500,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0830	Wpływy z usług	381 860,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 340,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	53 609,00
			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	53 609,00
			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	187,00
		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	52 682,00
750		0920	Pozostałe odsetki	740,00
			Administracja publiczna	58 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	37 978,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 978,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	652,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00
			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	652,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 727 472,00
			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	520,00

			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	520,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 119 360,00
			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	3 068 600,00
		0320	Podatek rolny	11 648,00
		0330	Podatek leśny	25 620,00
		0340	Podatek od środków transportowych	12 392,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	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	571 276,00
			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	182 499,00
		0320	Podatek rolny	290 094,00
		0330	Podatek leśny	4 922,00
		0340	Podatek od środków transportowych	34 175,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 706,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	13 780,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 800,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 300,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	254 675,00
			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	7 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	67 265,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	180 010,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 781 641,00
			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	1 231 641,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	550 000,00
758			Różne rozliczenia	4 339 910,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 731 611,00
			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	3 731 611,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	522 017,00
			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	522 017,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	23 400,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	22 400,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62 882,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	62 882,00
852			Pomoc społeczna	1 901 979,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 794 320,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 778 720,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 820,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 784,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 036,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 170,00

			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)	1 170,00
	85216		Zasiłki stałe	33 450,00
			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)	33 450,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	33 434,00
			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)	33 434,00
	85295		Pozostała działalność	22 785,00
			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)	22 785,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 400,00
			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	17 400,00
	85395		Pozostała działalność	17 400,00
			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	17 400,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 610,00
		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	14 790,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	145 983,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	79 706,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 800,00
		0830	Wpływy z usług	71 756,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00

	90002		Gospodarka odpadami	520,00
			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	520,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	65 757,00
			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	65 757,00
bieżące razem:				12 631 678,00
			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	17 400,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 889 025,00
			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	1 389 025,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 389 025,00
			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	1 389 025,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 389 025,00
	01095		Pozostała działalność	500 000,00
			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	500 000,00
600			Transport i łączność	161 465,00
			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	161 465,00
	60016		Drogi publiczne gminne	161 465,00
			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	161 465,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	161 465,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 949,00
			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	2 949,00
			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

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 949,00
720			Informatyka	272 782,00
			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	272 782,00
	72095		Pozostała działalność	272 782,00
			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	272 782,00
		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	272 782,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 624 977,00
			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	1 624 977,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 624 977,00
			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	1 624 977,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 624 977,00
majątkowe razem:				3 951 198,00
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				3 448 249,00
Ogółem:				16 582 876,00
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				3 465 649,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do Projektu budżetu z dnia 14.11.2012r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych, składki od nich naliczane	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań								inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
010			Rolnictwo i leśnictwo	33 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
	01030		izby rolnicze	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	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	6 035,00	6 035,00	6 035,00	0,00	6 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01085		Przebiegała działalność	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	40002		Dołączanie wody	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	895 719,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 119,00	841 119,00	538 219,00	0,00	
	60014		Drugi publiczny powiatowe	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	
		6500	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00
	60016		Drugi publiczne gminne	758 719,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 119,00	703 119,00	538 219,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	15 600,00	15 600,00	0,00	15 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300		Zakup usług pozostałych	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	0,00	
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164 900,00	164 900,00	0,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 465,00	161 465,00	161 465,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 754,00	376 754,00	376 754,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 600,00	43 600,00	43 600,00	0,00	43 600,00	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	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	128 200,00	128 200,00	128 200,00	7 890,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:			Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycyjne i zaciąg inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
71004				127 800,00	127 800,00	127 800,00	7 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				7 800,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300				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
71035				400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 664,00	336 664,00	0,00
4210				336 664,00	336 664,00	336 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 664,00	336 664,00	0,00
720				336 664,00	336 664,00	336 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 664,00	336 664,00	0,00
72095				272 782,00	272 782,00	272 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 782,00	272 782,00	0,00
6057				63 882,00	63 882,00	63 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 882,00	63 882,00	0,00
6959				2 357 792,00	2 357 792,00	2 357 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00
750				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75001				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6058				37 978,00	37 978,00	37 978,00	37 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011				29 858,00	29 858,00	29 858,00	29 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				2 452,00	2 452,00	2 452,00	2 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				4 900,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				768,00	768,00	768,00	768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				120 000,00	120 000,00	120 000,00	900,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022				119 100,00	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030				300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410				600,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700				2 138 764,00	2 138 764,00	2 138 764,00	1 557 264,00	1 272 278,00	284 986,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00
75023				1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020				989 923,00	989 923,00	989 923,00	989 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010				81 048,00	81 048,00	81 048,00	81 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040				177 307,00	177 307,00	177 307,00	177 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110				21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120				3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170				65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
				Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją siłownych zadań,			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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakup inwestycyjne	w tym:	
							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,							zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
2	3	4	50 400,00	50 400,00	0,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	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	0,00	0,00
4270		Zakup usług remontowych	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pocztowych	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	0,00
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	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	0,00	0,00
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	15 710,00	15 710,00	0,00	15 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410		Podróże służbowe krajowe	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	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	27 686,00	27 686,00	0,00	27 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440		Opłaty na zakłady funduszy świadczeń społecznych	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 880,00	6 880,00	0,00	6 880,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	42 550,00	42 550,00	0,00	42 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4100		Wynagrodzenia agencji/prowizyjne	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	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	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	652,00	652,00	0,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75101		Urzędy niezależnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	95,00	95,00	0,00	95,00	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	557,00	557,00	0,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	169 302,00	169 302,00	0,00	169 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	138 300,00	138 300,00	0,00	138 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412		Ochronnicze służby pożarne	163 300,00	163 300,00	0,00	163 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydzielone	Wydzielone z budżetowych, jednostek	Wynagrodzenia i składki od nich należane		Wydzielone z realizacji i innych stałowych 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	obowiązek dłużny	Wydzielone majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							7	8									9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212 316,00	212 316,00	212 316,00	0,00	212 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	23 419,00	23 419,00	23 419,00	0,00	23 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	188 649,00	188 649,00	188 649,00	0,00	188 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	32 500,00	32 500,00	32 500,00	0,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	66 350,00	66 350,00	66 350,00	0,00	66 350,00	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	2 892,00	2 892,00	2 892,00	0,00	2 892,00	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	4 668,00	4 668,00	4 668,00	0,00	4 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 215,00	4 215,00	4 215,00	0,00	4 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 487,00	3 487,00	3 487,00	0,00	3 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4460	Opisy na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	94 475,00	94 475,00	94 475,00	0,00	94 475,00	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	980,00	980,00	980,00	0,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
80103			Oddziały przekształcone w szkoły podstawowych	86 448,00	86 448,00	81 658,00	77 257,00	4 401,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 790,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 384,00	60 384,00	60 384,00	0,00	60 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dobitkowe wynagrodzenie roczne	4 506,00	4 506,00	4 506,00	0,00	4 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 429,00	10 429,00	10 429,00	0,00	10 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 938,00	1 938,00	1 938,00	0,00	1 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opisy na zakłady (fundusz świadczeń socjalnych)	3 051,00	3 051,00	3 051,00	0,00	3 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	460 413,00	460 413,00	444 509,00	364 091,00	80 818,00	0,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 504,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	281 551,00	281 551,00	281 551,00	0,00	281 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydajki bieżące	z tego:				z tego:				Wydajki majątkowe	z tego:		
						Wydajki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydajki 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 na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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
		6050	Wydajki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydajki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	228 468,00	228 468,00	228 468,00	96 064,00	132 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 678,00	76 678,00	76 678,00	76 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 487,00	3 487,00	3 487,00	3 487,00	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	9 845,00	9 845,00	9 845,00	9 845,00	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	1 303,00	1 303,00	1 303,00	1 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 120,00	4 120,00	4 120,00	4 120,00	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	55 429,00	55 429,00	55 429,00	0,00	55 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	74 943,00	74 943,00	74 943,00	0,00	74 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 432,00	1 432,00	1 432,00	0,00	1 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	631,00	631,00	631,00	0,00	631,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	310 006,00	310 006,00	309 056,00	282 252,00	28 804,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydajki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 711,00	237 711,00	237 711,00	237 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 717,00	9 717,00	9 717,00	9 717,00	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	29 987,00	29 987,00	29 987,00	29 987,00	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	4 837,00	4 837,00	4 837,00	4 837,00	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	6 320,00	6 320,00	6 320,00	0,00	6 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 300,00	5 300,00	5 300,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	9 020,00	9 020,00	9 020,00	0,00	9 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Dotygi na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 364,00	3 364,00	3 364,00	0,00	3 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80146			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Dotychczasowe i doskonalenie nauczycieli	21 796,00	21 796,00	21 796,00	0,00	21 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 696,00	6 696,00	6 696,00	0,00	6 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróżne służbowe krajowe	8 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wyszczególnienie		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	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów
							wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
852			Pomoc społeczna	2 327 805,00	2 323 805,00	502 820,00	266 300,00	234 320,00	0,00	1 921 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,0
85202			Dobry pomysł społecznej	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4330			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 778 720,00	1 778 720,00	95 500,00	65 800,00	30 500,00	0,00	1 682 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3110			Świadczenia społeczne	1 682 420,00	1 682 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4120			Składki na Fundusz Pracy	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,0
4300			Zakup usług pozostałych	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	0,0
4370			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w staconarnej publicznej sieci telefonicznej	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	0,0
4410			Podróż służbowe krajowa	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	0,0
4440			Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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	0,0
4700			Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	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	0,0
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 820,00	16 820,00	16 820,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
4130			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 820,00	16 820,00	16 820,00	0,00	16 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	67 340,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3110			Świadczenia społeczne	67 340,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85216			Zasiłki stałe	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
3110			Świadczenia społeczne	33 450,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
85219			Ośrodki pomocy społecznej	245 500,00	241 500,00	241 500,00	202 500,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	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	28 500,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00	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	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	Rezerwa	§	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu porozczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	10 500,00	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	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4410	Podróż służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4440	Odписy na zakładowy (fundusz świadczeń) socjalnych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	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	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					
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		85295	Pozostała działalność	37 975,00	37 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00					
		3110	Świadczenia społeczne	37 975,00	37 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
85395			Pozostała działalność	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 610,00	2 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 790,00	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 731 443,00	547 100,00	547 100,00	0,00	547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 341,00	0,00	0,00					
		90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 249 443,00	102 000,00	102 000,00	0,00	102 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 147 443,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6058	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 977,00	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00					
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 372 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 977,00	0,00	0,00					
90002			Gospodarka odpadami	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 372 466,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
90003			Oczyszczanie ścieków i wsi	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	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					
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 600,00	155 600,00	155 600,00	0,00	155 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostałe działalności	138 498,00	101 600,00	101 600,00	0,00	101 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2900			Wpłaty opłat i powisań na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 600,00	10 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	88 000,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 000,00	311 000,00	311 000,00	0,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92113			Contra kultury i sztuki	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480			Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	142 000,00	142 000,00	142 000,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92691			Obiekty sportowe	27 700,00	27 700,00	27 700,00	0,00	27 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120			Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	0,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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
4260			Zakup energii	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	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
4410			Podróże służbowe krajowe	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
			Wydanki razem:	17 948 484,00	11 410 360,00	8 688 289,00	5 673 833,00	3 215 456,00	311 000,00	2 165 071,00	17 400,00	0,00	7 600,00	6 538 124,00	6 538 124,00	4 872 326,00	0,00

Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2013 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa przedsięwzięcia	Łączne nakłady finansowe	Planowane wydatki							Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					rok budżetowy 2013 (7+8+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym:		dotacje i środki pochodzące z innych źr.*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
								kredyty i pożyczki podlegające zwrotowi ze środków art.5 ust.1 pkt 2 u.f.p.	9			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1.	400	40002	Zaopatrzenie ludności w wodę	1213250	290000	290000						Gmina
2.	600	60016	Poprawa bezpieczeństwa dróg	190000	40000	40000						Gmina
3.	750	75023	Bieżące funkcjonowanie Urzędu Gminy	244600	56900	56900						Gmina
4.	754	75412	Sprawność pojazdów p.poż	346900	82300	82300						Gmina
5.	758	75814	Obsługa bankowa	47000	11000	11000						Gmina
6.	801	80101	Bieżące utrzymanie szkół podstawowych	807810	196210	196210						Gmina
7.	801	80110	Bieżące utrzymanie	294266	69166	69166						Gmina

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki				w złotych	
					w tym źródła finansowania					
					dochody własne jst	kredyty i pożyczki	w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków	dotacje i środki pochodzące z innych źr.		środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
6	7	8	9	11						
1.	801	80110	Zakup pieców c.o do Gimnazjum	50 000 zł	50 000 zł					Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi w Sieczkowie	538 219 zł	376 754 zł			161 465 zł		Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi w Wierzbicy	66 400 zł	66 400 zł					Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg w Tuczępach	68 500 zł	68 500 zł					Urząd Gminy

5	720	72095	Rozbudowa infrastruktury informatycznej j.s.t	251 679 zł	43 982 zł				A. B. C. D.	207 697 zł	Urząd Gminy
6	720	72095	Budowa systemu informatyzacji przestizennej woj..świętokrzyskieg o	84 985 zł	19 900 zł				A. B. C. D.	65 085 zł	Urząd Gminy
7	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy	250 000 zł	250 000 zł				A. B. C. D.		Urząd Gminy
8	750	75023	Oprogramowania i licencje	30 000 zł	30 000 zł				A. B. C. D.		Urząd Gminy
9	750	75023	Zakup koparko ładowarki	300 000 zł	300 000 zł				A. B. C. D.		Urząd Gminy
10	801	80101	Termomodernizacja budynku Szkoły Tuczępy	150 000 zł	150 000 zł				A. B. C. D.		Urząd Gminy
11	801	80101	Zakup pieców c.o do Szkoły Podstawowej w Tuczępach	40 000 zł	40 000 zł				A. B. C. D.		Urząd Gminy
12	600	60016	Przebudowa drogi wewnętrznej w Nieciesławicach	30 000 zł	30 000 zł				A. B. C. D.		Urząd Gminy
13	900	90001	Sanitacja Gminy Tuczępy	3 997 443 zł	2 372 466 zł				A. B. C. D.	1 624 977 zł	Urząd Gminy

14	900	90001	Budowa przyobiektywnej oczyszczalni ścieków przy Szkole w Nizinach	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł				A. B. C. D.		Urząd Gminy
15	010	01095	Zagospodarowanie działki 196 w Nizinach	27 000 zł	27 000 zł	27 000 zł				A. B. C. D.		Urząd Gminy
16	801	80101	Przebudowa pomieszczeń po kotłowni węglowej na potrzeby zaplecza żywieniowego w S.P. Niziny	100 000 zł	100 000 zł	100 000 zł				A. B. C. D.		Urząd Gminy
17	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum	200 000 zł	200 000 zł	200 000 zł				A. B. C. D.		Urząd Gminy
18	900	90001	Projekt kanalizacji w Górze	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł						
19	900	90001	Projekt kanalizacji w Grzymale	50 000 zł	50 000 zł	50 000 zł				A. B. C. D.		Urząd Gminy
20	754	75412	Docieplenie i wykonanie elewacji OSP Wierzbica	25 000 zł	25 000 zł	25 000 zł				A. B. C. D.		Urząd Gminy
				6 359 226 zł	4 300 002 zł	2 059 224 zł						x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

D. Inne źródła

Priorytet:									Wydatki bieżące:			
Działanie:									- środki z budżetu j.s.t.			
Projekt: „e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST”									- środki z budżetu krajowego			
									- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
									Wydatki majątkowe:	251679	251679	
									- środki z budżetu j.s.t.	43982	43982	
									- środki z budżetu krajowego			
									- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	207697	207697	
									w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
3 Program: POKL 2012-2013									Wartość zadania:	89944	89944	17400
Priorytet:									Wydatki bieżące:	89944	89944	17400
Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach						Gmina	853	85395	- środki z budżetu j.s.t.			
									- środki z budżetu krajowego	13492	13492	2610
									- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	76452	76452	14790
Działanie												
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty									Wydatki majątkowe:			
									- środki z budżetu j.s.t.			
									- środki z budżetu krajowego			
									- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych			
									w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE			
4 Program RPO 2007-2013												
Priorytet									Wartość zadania:			
Podniesienie jakości systemu komunikacyjnego regionu						Gmina	600	60016	Wydatki bieżące:			
									- środki z budżetu j.s.t.			
									- środki z budżetu krajowego			

Ogółem wydatki								4962270	4889726
Wydatki bieżące:								89 944	17 400
- środki z budżetu j.s.t.									
- środki z budżetu krajowego								13492	2610
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								76452	14790
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									
Wydatki majątkowe:								4872326	4872326
- środki z budżetu j.s.t.								2813102	2813102
- środki z budżetu krajowego									
- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych								2059224	2059224
w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE									



Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.

1	2	3	4
	Przychody ogółem:		2 754 633
I	Kredyty i pożyczki		2 200 000
1.	Kredyty	§ 952	
1.1	Kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E.	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
2.1	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu U.E.	§ 903	2 200 000
3	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona	§ 931	
3.1	Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 931	
II	Nadwyżka z lat ubiegłych	§ 957	
III.	Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.	§ 950	554 633
IV.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
VI.	Prywatyzacja majątku j.s.t	§ 941-44	
	Rozchody ogółem:		1389025
1.	Splaty kredytów	§ 992	
1.1	Splaty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Splaty pożyczek	§ 992	
2.1	Splaty pożyczek	§ 963	1389025
2.2	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona	§ 982	
2.3	Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E		
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Przelewy na rachunki lokat	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny.	§ 982	

Załącznik nr 7 do do projektu budżetu
z dnia 14.11.2012r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 r.

w złotych

1	2	3	4	5	z tego:			z tego:						16			
					6	7	8	z tego:		10	11	12	z tego:				
								Wydatki bieżące	Wydatki jednorazowe budżetowych				Dotacje na zadania bieżące		Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe
Wydania bieżące	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Wydania związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Dotacje na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego							
750	75011	2010	37978														
		4010		29858		29858											
		4040		2452		2452											
		4110		4900		4900											
		4120		768		768											
				37978		37978											
751	75101	2010	652														
		4110		95		95											
		4170		557		557											
				652		652											

Załącznik Nr 8
do Projektu budżetu 2013
z dnia 14.11.2012 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2013 r.

w złotych

Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		Wydatki ogółem		Wydatki bieżące		Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące		Swiadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki majątkowe		Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		z tego: zakupy i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19											
I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego																													
II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia																													

Załącznik Nr 9
do Uchwały
Rady Gminy Tuczępy
z dnia .

**Plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej
i wydatki nimi finansowane w 2013 r.**

w złotych

Lp.	Wyszególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
	2	3	4	5	6	7	8
1							
1	Szkoły podstawowe	801	80101		9900	9900	
2	Gimnazja	801	80110		8200	8200	
3	Przedszkole	801	80104		80000	80000	0
4	Stołówka szkolna	801	80148		25500	25500	0
	Ogółem				123600	123600	0

Załącznik Nr 10
do Projektu budżetu z dnia 14.11.2012
r.

Dotacje podmiotowe w 2013 roku

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych					
1	921	92113	Centrum Kultury Tuczępy	bieżące utrzymanie światlic	169 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Tuczępy	bieżące utrzymanie Bibliotek	142 000
					311 000



Dotacje celowe w 2013 roku

							w złotych
Lp.			Dział	Rozdział	Nazwa jednostki otrzymującej dotacje	Zakres	Kwota dotacji
1			2	3	4	5	6
I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych							
1			600	60014	Starostwo Powiatowe Busko	Budowa rowu krytego we wsi Góra przy drodze powiatowej	18 000
2			600	60014	Starostwo Powiatowe Busko	Budowa chodnika we wsi Jarosławice przy drodze powiatowej	120 000
Ogółem							138 000



**UCHWAŁA NR.....
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia.....

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tuczępy na lata 2013 – 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r., o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 r., o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Tuczępy na lata 2013 – 2016 zgodnie z **załącznikiem nr 1.**

§ 2.

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy zgodnie z **załącznikiem nr 2.**

§ 3.

Objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z **załącznikiem nr 3.**

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Gozdek

Załącznik Nr 1

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		1a	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			1aue	1a1		1c	1due	1d
Symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	16 562 876,00	12 631 678,00	17 400,00	0,00	3 951 196,00	502 949,00	3 448 249,00	0,00
2014	14 386 286,00	12 300 286,00	0,00	0,00	2 086 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2015	12 300 286,00	12 300 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	12 300 286,00	12 300 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

z tego:

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem	Wydanki bieżące razem	Wydanki bieżące (bez odsetek i prowiźni; od: kredytów i pożyczek oraz wymitowanych papierów wartościowych)	z tego:				z tego:				w tym:			
				z tytułu gwarancji i poręczeń	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169su/p	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: finansowane środkami dyktanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wydatki bieżące na obsługę długu	odsetki i dyskonto	Wydanki majątkowe	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:	
						2c	2d								2g
symbol	27	24	2					2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]													
2013	17 948 484,00	11 410 360,00	11 402 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	7 600,00	6 538 124,00	0,00	0,00
2014	13 636 286,00	10 349 362,00	10 299 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	3 286 924,00	0,00	0,00
2015	11 550 286,00	10 349 362,00	10 319 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	1 200 924,00	0,00	0,00
2016	11 600 286,00	10 399 362,00	10 379 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	1 200 924,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angazowana w budżecie roku bieżącego	z tego:					
					w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angazowane w budżecie roku bieżącego	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	inne przychody nie związane z zaciąganiem dlugu
symbol	28	25	29	4.1	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
Formuła	[1H27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	4.1	4.2	4.2a	11	11a	5	5a
2013	-1 365 608,00	1 221 318,00	2 754 633,00	0,00	554 633,00	554 633,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00
2014	750 000,00	1 950 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	1 950 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	1 900 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:		Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Zaciągnięcie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochód y ogółem - max 60% z art. 170 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochód y ogółem - max 15% z art. 169 sulp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 lufp									
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy									inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	inne	13	13a	14	18	18a	19	19a
		7a	7a1									8	13	13a	14	18	18a	19	19a	
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15								
Formuła	[7a]+[8]							[(13)]/[1]	[(13)+[14)]/[1]	[(7a)+[7b1)+[2c)]/[1]	[(7a)+[7b1)+[2c)]+[2d)+[7a1)]/[1]									
2013	1 389 025,00	1 389 025,00	1 389 025,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	13,27%	13,27%	8,42%	0,05%	0,00								
2014	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	10,08%	10,08%	5,56%	5,56%	0,00								
2015	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	5,69%	5,69%	6,34%	6,34%	0,00								
2016	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	5,85%	5,85%	0,00								

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	20	20a	20b	21	21a	21b	22	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (z wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń UE (z wykonaniem za rok N-1)	na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	(1a)+[24]+(1e)/1	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	((7a)+(7b)+(2e)+(15)/[1])	[2]+<=[20a]	[21]+<=[20b]	((7a)+(7b)+(2e)+(15)-[2e])/[7a]+[1]	[21]+<=[20b]	[22]+<=[20a]	[22a]+<=[20a]	[22b]+<=[20b]				
2013	10,40%	12,71%	14,30%	8,42%	TAK	TAK	0,05%	TAK	TAK	TAK	TAK	5 679 833,00	150 705,00	1 262 548,00	0,00
2014	13,70%	8,76%	10,35%	5,56%	TAK	TAK	5,56%	TAK	TAK	TAK	TAK	5 844 048,00	155 226,00	1 444 500,00	0,00
2015	15,86%	10,24%	11,83%	6,34%	TAK	TAK	6,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 019 369,00	159 883,00	1 522 160,00	0,00
2016	15,45%	13,32%	13,32%	5,85%	TAK	TAK	5,85%	TAK	TAK	TAK	TAK	6 199 950,00	164 680,00	1 578 790,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:-		Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze „płatą zobowiązań przejętych od spozu			
			17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2,1
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2,1
Formuła								
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przenaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

WÓJCI GAŚPIŃ
mgr Marek Kaczmarek

Zař. Nr. 2

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		do						
		od	do					
	Razem					5 899 942,00	1 334 248,00	5 807 998,00
	- wydatki bieżące					5 899 942,00	1 334 248,00	5 807 998,00
1.[b]	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poż.	2013	2016		TUCZĘPY	346 900,00	82 300,00	346 900,00
2.[b]	Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół	2013	2016		TUCZĘPY	546 172,00	130 372,00	546 172,00
3.[b]	Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie	2013	2016		TUCZĘPY	294 266,00	69 166,00	294 266,00
4.[b]	Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	2013	2016		TUCZĘPY	19 800,00	4 500,00	19 800,00
5.[b]	Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie	2013	2016		TUCZĘPY	807 810,00	196 210,00	807 810,00
6.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Zakup energii, wody i gazu, usługi telekomunikacyjne	2013	2016		TUCZĘPY	244 000,00	56 900,00	224 600,00
7.[b]	Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	2013	2016		TUCZĘPY	490 000,00	115 000,00	490 000,00
8.[b]	Gospodarka odpadami - wywóz odpadów komunalnych	2013	2016		TUCZĘPY	1 320 000,00	180 000,00	1 320 000,00
9.[b]	Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	2013	2016		TUCZĘPY	174 000,00	42 000,00	174 000,00
10.[b]	Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	2013	2016		TUCZĘPY	116 800,00	116 800,00	116 800,00
11.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		Urząd Gminy Tuczępy	89 944,00	0,00	17 400,00
12.[b]	Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	2013	2016		TUCZĘPY	47 000,00	11 000,00	47 000,00
13.[b]	Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2013	2016		TUCZĘPY	190 000,00	40 000,00	190 000,00
14.[b]	Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	2013	2016		TUCZĘPY	1 213 250,00	290 000,00	1 213 250,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym 2015 i latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia


L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015
		od	do				
	Razem				1 262 548,00	1 444 500,00	1 522 160,00
	- wydatki bieżące				1 262 548,00	1 444 500,00	1 522 160,00
1.[b]	Bezpieczeństwo przeciwpożarowe - Sprawność pojazdów p.poż.	2013	2016		82 300,00	85 300,00	88 300,00
2.[b]	Dowóz uczniów - dowożenie uczniów do szkół	2013	2016		130 372,00	135 300,00	138 500,00
3.[b]	Funkcjonowanie Gimnazjum - bieżące utrzymanie	2013	2016		69 166,00	72 100,00	75 000,00
4.[b]	Funkcjonowanie GOPS - Bieżące utrzymanie GOPS	2013	2016		4 500,00	4 800,00	5 100,00
5.[b]	Funkcjonowanie Szkół Podstawowych - bieżące utrzymanie	2013	2016		196 210,00	200 200,00	204 100,00
6.[b]	Funkcjonowanie Urzędu Gminy - Zakup energii, wody i gazu, usługi telekomunikacyjne	2013	2016		56 900,00	39 900,00	62 800,00
7.[b]	Gospodarka Komunalna - funkcjonowanie oświetlenia ulicznego	2013	2016		115 000,00	120 000,00	125 000,00
8.[b]	Gospodarka odpadami - wywóz odpadów komunalnych	2013	2016		180 000,00	360 000,00	380 000,00
9.[b]	Gospodarka ściekowa - funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	2013	2016		42 000,00	43 000,00	44 000,00
10.[b]	Kultura Fizyczna i Sport - Utrzymanie trwałości projektu	2013	2016		27 700,00	28 700,00	29 700,00
11.[b]	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach - Wyrównywanie szans edukacyjnych	2012	2013		17 400,00		
12.[b]	Różne rozliczenia - zakup usług pozostałych	2013	2016		11 000,00	11 500,00	12 000,00
13.[b]	Utrzymanie dróg gminnych - poprawa bezpieczeństwa	2013	2016		40 000,00	45 000,00	50 000,00
14.[b]	Zakup wody - Zaopatrzenie ludności w wodę	2013	2016		290 000,00	298 700,00	307 660,00
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)				3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		wydatki bieżące		wydatki majątkowe		
	Razem				Razem				Razem				
łącznie nakłady finansowe	5 899 942,00	5 899 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 942,00	5 899 942,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 334 248,00	1 334 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 248,00	1 334 248,00	0,00	0,00	0,00
2013	1 262 548,00	1 262 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 548,00	1 262 548,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 444 500,00	1 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 500,00	1 444 500,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 522 160,00	1 522 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 160,00	1 522 160,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 578 790,00	1 578 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 790,00	1 578 790,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)			b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)			c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


WÓJT GMINY
mgr Marcin Kaczmarski

Objaśnienia do
Wieloletniej Prognozy Finansowej

Dochody budżetowe

Na rok 2013 zaplanowano dochody w kwocie 16 582 876 zł, zaplanowano wyższe od przewidywanego wykonania w roku 2012 tj. o środki otrzymane na budowę oczyszczalni ścieków i budowę drogi z Unii Europejskiej

Na rok 2014 zaplanowano dochody w kwocie 14 386 286 zł tj. mniejsze w porównaniu do roku 2013 ponieważ nie przewiduje się środków z Unii Europejskiej

W roku 2015 zaplanowano dochody w kwocie 12 300 286 zł niższe w porównaniu do roku 2014 ponieważ w przypadku sprzedaży gruntów w latach 2013-2014 nie przewiduje się dochodów z tego tytułu.

W roku 2016 zaplanowano dochody w kwocie 12 300 286 zł na poziomie roku 2015.

Wydatki budżetowe

W roku 2013 zaplanowano wydatki budżetowe w kwocie 17 948 484 zł
Założono kredyt w kwocie 2 200 000 zł na pokrycie deficytu budżetowego planowanego na rok 2013 oraz rozchody budżetowe w kwocie 1 389 025 zł
Zaplanowano niewielki wzrost cen towarów i usług .

W roku 2014 zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 10 099 362 zł wydatki majątkowe w kwocie 3 286 924.
Zaplanowano również spłatę zaciągniętego kredytu w kwocie 750 000 oraz odsetki od kredytu w kwocie 50 000 zł.

W roku 2015 zaplanowano wydatki w kwocie 12 300 286 w tym wydatki bieżące 10 319 362 zł wydatki majątkowe 1 200 924 zł, spłata kredytu zaciągniętego w 2013 roku w kwocie 750 000 zł oraz odsetki od kredytu w kwocie 30 000 zł.

W roku 2016 zaplanowano wydatki na poziomie roku 2015 w kwocie 12 300 286 zł w tym wydatki bieżące 10 379 362 zł , wydatki majątkowe 1 200 924 zł, spłata kredytu 700 000 zł, odsetki od kredytu 20 000 zł