

**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.

WÓJT 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 środowiska<sup>1)</sup> (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 środowiska<sup>1)</sup> (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.**

Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Gmerek

## 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
- dokształcanie 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
<b>bieżące</b>				
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

140

	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
		0920	Pozostałe odsetki	740,00
750			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 naczelnych 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 naczelnych 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

144

	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
<b>bieżące razem:</b>				<b>12 631 678,00</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	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	
720			Informatyka	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	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
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 951 198,00</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				3 448 249,00
<b>Ogółem:</b>				<b>16 582 876,00</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				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													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	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	
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	27 000,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	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		Dostarczanie 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	290 000,00	290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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	896 719,00	55 600,00	55 600,00	0,00	55 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	841 119,00	841 119,00	538 219,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	138 000,00	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	
		6300	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	138 000,00	138 000,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi 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	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	164 900,00	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	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 465,00	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	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	376 754,00	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	7 800,00	120 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

146



Kod	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					Wydanki bieżące	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
																17	18	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						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	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
	71035		Cmentarze	400,00	400,00	400,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 664,00	336 664,00	336 664,00	0,00	
720			Informatyka	336 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 664,00	336 664,00	336 664,00	0,00	
	72095		Pozostała działalność	336 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	272 782,00	272 782,00	272 782,00	0,00	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 882,00	63 882,00	63 882,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	2 357 792,00	1 777 792,00	1 647 942,00	1 340 256,00	307 686,00	0,00	129 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75001		Urzędy naczelnych i centralnych organów administracji rządowej	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	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 000,00	120 000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	119 100,00	119 100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 138 764,00	1 558 764,00	1 557 264,00	1 272 278,00	284 986,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	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	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	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	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	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	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00	

147

Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:								Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek 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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego;	
																	17
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
				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
	4260	Zakup energii	50 400,00	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
	4270	Zakup usług remontowych	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	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	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
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	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
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 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	0,00
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 710,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	10 500,00	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
	4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 686,00	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
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	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	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 890,00	6 890,00	6 890,00	0,00	6 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00
	6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	18 500,00	18 500,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	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	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	42 550,00	42 550,00	35 800,00	30 000,00	5 800,00	0,00	0,00	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	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	0,00	0,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	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
	4430	Różne opłaty i składki	5 800,00	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
	751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	652,00	652,00	652,00	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	652,00	652,00	652,00	652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,00	95,00	95,00	95,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	557,00	557,00	557,00	557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	194 302,00	169 302,00	146 802,00	15 200,00	131 602,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażysk pozarne	163 300,00	138 300,00	115 800,00	15 200,00	100 600,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

146

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	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	inwestycje 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.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	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	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	56 500,00	56 500,00	0,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	12 200,00	12 200,00	12 200,00	0,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 800,00	25 800,00	25 800,00	0,00	25 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	31 002,00	31 002,00	31 002,00	0,00	31 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	28 502,00	28 502,00	28 502,00	0,00	28 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	7 600,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	157 679,00	157 679,00	157 679,00	0,00	157 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	146 679,00	146 679,00	146 679,00	0,00	146 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	146 679,00	146 679,00	146 679,00	0,00	146 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	5 959 630,00	5 419 630,00	5 220 294,00	3 994 969,00	1 225 325,00	0,00	199 336,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 089 604,00	2 799 604,00	2 671 427,00	2 035 975,00	635 452,00	0,00	128 177,00	0,00	0,00	0,00	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	128 177,00	128 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 613 416,00	1 613 416,00	1 613 416,00	1 613 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 571,00	111 571,00	111 571,00	111 571,00	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	264 912,00	264 912,00	264 912,00	264 912,00	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	42 476,00	42 476,00	42 476,00	42 476,00	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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

149

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek 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:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
		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.	4 669,00	4 669,00	4 669,00	0,00	4 669,00	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	
		4440	Odpisy na zakładowy 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	Wydanki 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	250 000,00	0,00	0,00	
		6060	Wydanki 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	40 000,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach 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	Wydanki 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	60 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	4 506,00	4 506,00	4 506,00	4 506,00	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	10 429,00	10 429,00	10 429,00	10 429,00	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	1 938,00	1 938,00	1 938,00	1 938,00	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	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	Odpisy na zakładowy 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	444 909,00	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	Wydanki 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	281 551,00	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													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							w tym:			
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	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	0,00	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
		6060	Wydatki 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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie 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	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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4410	Podróże 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	0,00
		4440	Odписy 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	0,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytalny Pomostowych	631,00	631,00	631,00	631,00	0,00	0,00	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	26 804,00	0,00	950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki 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	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	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	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	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	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	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	0,00
		4410	Podróże 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	0,00
		4440	Odписy 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	0,00
		4700	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	0,00
	80146		Dokształcanie 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	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	0,00
		4410	Podróże 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	0,00

12



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek praw handlowych		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek praw handlowych				
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	502 620,00	268 300,00	234 320,00	0,00	1 821 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00		
	85202		Domy pomocy 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	0,00		
		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	0,00		
		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	96 300,00	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	0,00		
		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	0,00		
		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	0,00		
		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	0,00		
		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	0,00		
		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	0,00		
		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	0,00		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej 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	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	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		
		4440	Odpisy 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	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących 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	0,00		
		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	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	0,00		
		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	0,00		
		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	67 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		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	0,00		
		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	0,00		
		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	0,00		
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	245 500,00	241 500,00	241 500,00	202 500,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 000,00	155 000,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe 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	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	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	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego							Wydatki majątkowe	z tego				
						wydatki jednostek 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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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.	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	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	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
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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	0,00
		6060	Wydatki 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	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	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	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	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	17 400,00	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	17 400,00	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	2 610,00	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	14 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 731 441,00	547 100,00	547 100,00	0,00	547 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 184 341,00	4 184 341,00	3 997 443,00	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	4 147 443,00	4 147 443,00	3 997 443,00	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	0,00
		4260	Zakup energii	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 624 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 624 977,00	1 624 977,00	1 624 977,00	0,00	0,00
		6059	Wydatki 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	2 372 466,00	2 372 466,00	2 372 466,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	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	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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,	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	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	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	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	0,00	
	90095		Pozostała działalność	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	0,00	
		2900	Wpłaty gmin i powiatów 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	36 898,00	36 898,00	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	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	0,00	
		6050	Wydatki 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	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	311 000,00	311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 898,00	36 898,00	0,00	0,00	
		92113	Centra kultury i sztuki	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	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	169 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	169 000,00	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	0,00	0,00	0,00	169 000,00	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	0,00	0,00	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	23 600,00	4 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		92601	Obiekty sportowe	27 700,00	27 700,00	27 700,00	23 600,00	4 100,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	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	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	21 500,00	21 500,00	21 500,00	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	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	0,00	
		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	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	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	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				<b>17 948 484,00</b>	<b>11 410 360,00</b>	<b>8 889 289,00</b>	<b>5 673 833,00</b>	<b>3 215 456,00</b>	<b>311 000,00</b>	<b>2 185 071,00</b>	<b>17 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 600,00</b>	<b>6 538 124,00</b>	<b>6 538 124,00</b>	<b>4 872 326,00</b>	<b>0,00</b>		

### 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)	w tym źródła finansowania					
						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,											
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

			gimnazjum							
8.	801	80113	Dowożenie uczniów do szkół	546172	130372	130372				Gmina
9.	852	85219	Bieżące utrzymanie Gops	19800	4500	4500				Gmina
10.	853	85395	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	89944	17400				17400	Gmina
11.	900	90095	Budowa placu zabaw w Jarosławicach	17554	15554	15554				Gmina
12.	900	90095	Budowa placu zabaw w Nieciesławicach	14360	12360	12360				Gmina
13.	900	90095	Budowa placu zabaw w Górze	10984	8984	8984				Gmina
14.	900	90001	Funkcjonowanie oczyszczalni ścieków	174000	42000	42000				Gmina
15.	900	90002	Gospodarka odpadami wywóz odpadów	1320000	180000	180000				Gmina
16.	900	90015	Oświetlenie uliczne	490000	115000	115000				Gmina
17.	921	92101	Utrzymanie trwałości projektu "ORLIK"	116800	27700	27700				Gmina
<b>Ogółem</b>				<b>5943440</b>	<b>1299446</b>	<b>1282046</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17400</b>
ogółem		wydatki bieżące		<b>5900542</b>	<b>1262548</b>	<b>1245148</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17400</b>
ogółem		wydatki majątkowe		<b>42898</b>	<b>36898</b>	<b>36898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

- A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)
- B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
- C. Inne źródła
- D. Inne źródła

Zadania inwestycyjne roczne w 2013 r.

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	rok budżetowy 2013 (7+8+9+10)	Planowane wydatki					Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program
					w tym źródła finansowania					
					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 zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	
1.	801	80110	Zakup pieców c.o do Gimnazjum	50 000 zł	50 000 zł			A. B. C. D.		Urząd Gminy
2.	600	60016	Przebudowa drogi w Sieczkowie	538 219 zł	376 754 zł			A. B. C. D.	161 465 zł	Urząd Gminy
3	600	60016	Przebudowa drogi w Wierzbicy	66 400 zł	66 400 zł			A. B. C. D.		Urząd Gminy
4	600	60016	Przebudowa dróg w Tuczępach	68 500 zł	68 500 zł			A. B. C. D.		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 przestrzennej woj. świętokrzyskiego	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 Nieciślawicach	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 przyobiektowej oczyszczalni ścieków przy Szkole w Nizinach	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			A. B. C. D.		Urząd Gminy
16	801	80101	Przebudowa pomieszczeń po kotłowni węglowej na potrzeby zaplecza żywniowego w S.P.Niziny	100 000 zł	100 000 zł			A. B. C. D.		Urząd Gminy
17	801	80110	Termomodernizacja budynku Gimnazjum	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					
19	900	90001	Projekt kanalizacji w Grzymale	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			A. B. C. D.		Urząd Gminy
				<b>6 359 226 zł</b>	<b>4 300 002 zł</b>				<b>2 059 224 zł</b>	<b>x</b>

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

D. Inne źródła

16/1

Załącznik Nr 5  
do Projektu budżetu 2013

z dnia 14.11. 2012 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2013 rok

L.p.	Projekt	Okres realizacji zadania	Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program	Dział	Rozdział	Przewidywane nakłady i źródła finansowania		Wydatki w roku budżetowym 2013
						źródło	kwota	
1.	Program: PROW 2007-2013							
	Priorytet:							
	Działanie: 321, „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.	2013	Gmina	900	90001			
	Projekt: Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Chałupkach, Dobrowie, Górze, Grzymale, Jarosławicach, Nieciesławicach, Nizinach, Rzędowie, Sieczkowie, Wierzbicy					- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
						Wydatki majątkowe:	3997443	3997443
						- środki z budżetu j.s.t.	2372466	2372466
						- środki z budżetu krajowego	-	-
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	1624977	1624977
2.	Program: RPO Woj. Świętokrzyskiego 2007-2013	2013	Gmina	720	72095			
						Wartość zadania:		

	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							
	Priorytet:					Wartość zadania:	89944	17400
	Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	2012-2013	Gmina	853	85395	Wydatki bieżące:	89944	17400
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego	13492	2610
						- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	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	2013	Gmina	600	60016	Wydatki bieżące:		
						- środki z budżetu j.s.t.		
						- środki z budżetu krajowego		



Działanie					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych		
3.2 Rozwój systemów lokalnej infrastruktury komunikacyjnej. Projekt "Przebudowa drogi gminnej w Sieczkowie"							
					Wydatki majątkowe:	538219	538219
					- środki z budżetu j.s.t.	376754	376754
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	161465	161465
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		
5 Program: RPO woj świętokrzyskie 2007-2013							
Priorytet:							
Działanie:	2013	Gmina	720	72095			
Projekt „Świętokrzyskiego Budowa Systemu Informacji Przestrzennej woj. świętokrzyskiego							
					Wydatki majątkowe:	84985	84985
					- środki z budżetu j.s.t.	19900	19900
					- środki z budżetu krajowego		
					- środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych	65085	65085
					w tym: kredyty i pożyczki zaciągane na wydatki refundowane ze środków UE		

165

<b>Ogółem wydatki</b>						<b>4962270</b>	<b>4889726</b>
<b>Wydatki bieżące:</b>						<b>89 944</b>	<b>17 400</b>
- 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							
<b>Wydatki majątkowe:</b>						<b>4872326</b>	<b>4872326</b>
- 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
	<b>Przychody ogółem:</b>		2 754 633
<b>I</b>	<b>Kredyty i pożyczki</b>		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	
<b>II</b>	<b>Nadwyżka z lat ubiegłych</b>	§ 957	
<b>III.</b>	<b>Wolne środki art. 217 ust. 2 pkt. 6 u.f.p.</b>	§ 950	554 633
IV.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
V.	Przelewy z rachunku lokat	§ 994	
<b>VI.</b>	<b>Prywatyzacja majątku j.s.t</b>	§ 941-44	
	<b>Rozchody ogółem:</b>		1389025
1.	Spląty kredytów	§ 992	
1.1	Spląty kredytów zaciągniętych w związku z zawarciem umowy z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi budżetu U.E	§ 992	
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
2.1	Spląty 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

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki bieżące	z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
						Wydatki jednostek budżetowych		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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań						wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13	14	15	16	
750	75011	2010	37978														
		4010		29858	29858	29858											
		4040		2452	2452	2452											
		4110		4900	4900	4900											
		4120		768	768	768											
			37978	37978	37978	37978											
751	75101	2010	652														
		4110		95	95	95											
		4170		557	557	557											
			652	652	652	652											

852	85212	2010	1778720																
		3110		1682420	1682420					1682420									
		4010		25000	25000	25000													
		4110		40000	40000	40000													
		4120		800	800	800													
		4210		15000	15000		15000												
		4300		10000	10000		10000												
		4370		1000	1000		1000												
		4410		1500	1500		1500												
		4440		1000	1000		1000												
		4700		2000	2000		2000												
			1778720	1778720	1778720	65800	30500		1682420										
852	85213	2010	12784																
		4130		12784	12784	12784													
			12784	12784	12784	12784													
<b>Razem</b>			<b>1830134</b>	<b>1830134</b>	<b>1830134</b>	<b>117214</b>	<b>30500</b>		<b>1682420</b>										

**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	z tego:												
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na obsługę długu (odsetki)	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją statutowych zadań								w tym:	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	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																			

III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t.																		
Budowa chodnika we wsi Jarosławice przy drodze powiatowej	600	60014	6300		120000									120000	120000			
Budowa rowu krytego we wsi Góra przy drodze powiatowej	600	60014	6300		18000									18000	18000			
<b>Ogółem</b>					<b>138000</b>									<b>138000</b>	<b>138000</b>			

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.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Stan środków finansowych na początek roku	Dochody	Wydatki	Stan środków finansowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6	7	8
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
<b>Ogółem</b>					<b>123600</b>	<b>123600</b>	<b>0</b>





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
<b>I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>					
1	921	92113	Centrum Kultury Tuczępy	bieżące utrzymanie światlic	169 000
2	921	92116	Gminna Biblioteka Publiczna Tuczępy	bieżące utrzymanie Bibliotek	142 000
					<b>311 000</b>

Załącznik Nr 11  
do Projektu budżetu na 2013  
z dnia 14.11.2012 r.

### 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
<b>Ogółem</b>							<b>138 000</b>

**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 1

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	16 582 876,00	12 631 678,00	17 400,00	0,00	3 951 198,00	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:							Wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp									
symbol	27	24	2	2c	2d	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	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	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	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	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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 u.p., angazowane w budżecie roku bieżącego	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a	
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]									
2013	-1 365 608,00	1 221 318,00	2 754 633,00	0,00	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	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	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	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez JSt przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13)-[14])/[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	...iki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia 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	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]}$	[21]<=[20a]	[21]<=[20b]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	[22]<=[20a]	[22]<=[20b]				
2013	10,40%	<b>12,71%</b>	14,30%	8,42%	<b>TAK</b>	TAK	0,05%	<b>TAK</b>	TAK	5 673 833,00	150 705,00	1 262 548,00	0,00
2014	13,70%	8,76%	<b>10,35%</b>	5,56%	TAK	<b>TAK</b>	5,56%	TAK	<b>TAK</b>	5 844 048,00	155 226,00	1 444 500,00	0,00
2015	15,86%	10,24%	<b>11,83%</b>	6,34%	TAK	<b>TAK</b>	6,34%	TAK	<b>TAK</b>	6 019 369,00	159 883,00	1 522 160,00	0,00
2016	15,45%	13,32%	<b>13,32%</b>	5,85%	TAK	<b>TAK</b>	5,85%	TAK	<b>TAK</b>	6 199 950,00	164 680,00	1 578 790,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
						na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		
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

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

WÓJT GMINY  
mgr Marek Kaczmarek

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

### Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	<b>Razem</b>					<b>5 899 942,00</b>	<b>1 334 248,00</b>	<b>5 807 998,00</b>
	<b>- wydatki bieżące</b>					<b>5 899 942,00</b>	<b>1 334 248,00</b>	<b>5 807 998,00</b>
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
	<b>- wydatki majątkowe</b>					<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 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)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	5 899 942,00	5 899 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 899 942,00	5 899 942,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	1 334 248,00	1 334 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 248,00	1 334 248,00	0,00	0,00
2013	1 262 548,00	1 262 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 262 548,00	1 262 548,00	0,00	0,00
2014	1 444 500,00	1 444 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 444 500,00	1 444 500,00	0,00	0,00
2015	1 522 160,00	1 522 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 522 160,00	1 522 160,00	0,00	0,00
2016	1 578 790,00	1 578 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 578 790,00	1 578 790,00	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
łączne nakłady finansowe	a	0,00	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	0,00
2013	a	0,00	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	0,00
2015	a	0,00	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	0,00

WÓJT GMINY

*mgr Marcin Kaczmarek*

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