

Zarządzenie Nr 0050/213/2012

Wójta Gminy Dąbrowa Zielona

z dnia 14 listopada 2012r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2013r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

Na podstawie art. 52 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) oraz art. 238 ust. 1 i 2 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (Dz.U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami)

Wójt Gminy Dąbrowa Zielona
zarządza co następuje:

§ 1

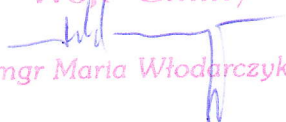
Przyjąć i przedłożyć Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Katowicach w celu zaopiniowania projekt uchwały budżetowej na 2013r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk

P r o j e k t

Uchwała Nr
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia
w sprawie uchwalenia budżetu na 2013r

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 223-228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r Nr 157 poz. 1240 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się **DOCHODY** budżetu gminy na rok 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 1
- | | |
|---|----------------------|
| w wysokości złotych: | 11.981.203,15 |
| w tym: | |
| a) dochody bieżące | 10.714.487,15 |
| w tym w szczególności: | |
| subwencje | 5.355.593,00 |
| dotacje na zadania zlecone | 1.405.842,00 |
| dotacje na zadania własne | 203.889,00 |
| dotacje na zasadzie porozumień | 1.000,00 |
| dotacje na zadania z udziałem środków UE | 246.938,58 |
| pozostałe dochody | 3.501.224,57 |
| b) dochody majątkowe | 1.266.716,00 |
| w tym w szczególności: | |
| dotacje na inwestycje z udziałem środków UE | 450.116,00 |
| dochody ze sprzedaży majątku | 566.600,00 |
| dotacje z funduszy celowych na inwestycje | 250.000,00 |
2. Ustala się **WYDATKI** budżetu gminy na rok 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 2
- | | |
|---|----------------------|
| w wysokości złotych: | 14.484.186,43 |
| w tym : a)wydatki bieżące | 9.937.752,99 |
| z tego: | |
| wydatki na wynagrodzenia i pochodne | 4.635.001,00 |
| dotacje udzielane z budżetu | 766.400,00 |
| wydatki na obsługę długu | 180.000,00 |
| wydatki na zadania z udziałem środków UE | 275.172,07 |
| pozostałe wydatki | 4.081.179,92 |
| b)wydatki majątkowe | 4.546.433,44 |
| w tym: | |
| na zadania związane z udziałem środków UE | 4.355.030,28 |
| pozostałe | 191.403,16 |

Na koniec 2013 roku planowany jest deficyt w wysokości **2.502.983,28** złotych, który pokryty zostanie zaciągnięciem kredytów i pożyczek na inwestycje.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia pożyczek w wysokości 2.789.834,00 zł ,w tym w BGK na wyprzedzające finansowanie inwestycji w wysokości 2.199.934,00 zł oraz w WFOŚiGW w Katowicach w wysokości złotych 590.000,00 oraz limit z tytułu zaciągnięcia kredytów na wkład własny do zadań inwestycyjnych w wysokości 674.596,28 zł.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł.

Natomiast spłaty dotyczyć będą wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 551.865,00 zł oraz pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie zł 409.682,00.

§ 2

Przychody planuje się w wysokości złotych 3.464.530,28 na które składają się pożyczki i kredyty na finansowanie inwestycji, w tym pożyczki zł 2.789.934,00 oraz kredyty zł 674.596,28.

Rozchody w 2013r. wyniosą kwotę złotych 961.547,00 z przeznaczeniem na spłatę kredytów i pożyczek dotyczących:

- | | |
|---|------------|
| - kredytu na termomodernizację szkół podst. w Soborzycach i Olbrachcicach BS | 72.000,00 |
| - kredytu na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją inwestycji zaciągniętego w 2011r. ING | 195.000,00 |
| - kredytu zaciągniętego na wkład własny do inwestycji w 2012r BS | 109.600,00 |
| - pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu w Raczkowicach | 28.000,00 |
| - pożyczki z WFOŚiGW na budowę wodociągu w Cielętnikach | 120.000,00 |
| - pożyczki w WFOŚiGW zaciągnięte w 2012r – termomodernizacja obiektów | 27.265,00 |
| Spłata pożyczki na prefinansowanie z BGK | 409.682,00 |

Spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz odsetki z tym związane zaplanowano z dochodów własnych gminy.

Zestawienie przychodów i rozchodów stanowi załącznik nr 3.

§ 3

Ustala się dochody z tytułu wpływów za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości złotych 55.000,00 które przeznaczone zostaną na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii.

§ 4

Ustala się wykaz inwestycji gminnych do realizacji w roku 2013 oraz wysokość nakładów stanowiący załącznik nr 4 do projektu budżetu.

§ 5

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań ustawowo zleconych oraz kwotę dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa z tytułu realizacji zadań zleconych gminie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 6

Wykaz środków funduszy sołeckich przeznaczonych do realizacji w 2013 r. wg decyzji zebrania wiejskich stanowi załącznik Nr 6.

§ 7

Ustala się dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury, Biblioteki Gminnej, Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, niepublicznej Szkoły Podstawowej w Soborzycach prowadzonej przez Stowarzyszenie oraz organizacji sportowych działających na terenie gminy Dąbrowa Zielona wg załącznika nr 7.

§ 8

Załącznik Nr 8 stanowi wykaz projektów realizowanych z udziałem środków UE przez jednostki budżetowe działające na terenie gminy.

§ 9

Załącznik nr 9 dotyczy planu przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Dąbrowie Zielonej.

§ 10

Tworzy się rezerwę celową w wysokości 26.000,00 złotych na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę celową na nieprzewidziane wydatki Rad Sołeckich w wysokości 1500,00 oraz rezerwę ogólną w wysokości 30.320,24 złotych.

§ 11

Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania kredytów na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł
2. Zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym pożyczek w wysokości 2.789.934,00 zł i kredytów 674.596,28 zł.
4. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach lokat w wybranych przez siebie bankach.
5. Dokonywania wszelkich zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień między działami.

§ 12

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 13

~~1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2013r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.~~

§ 14

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013r.

Wójt Gminy
[Signature]
mgr Maria Włodarczyk

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU NA 2013r.

Planowany budżet na rok 2013 zamyka się kwotą:

- po stronie dochodów zł **11.981.203,15**
- po stronie wydatków zł **14.484.186,43**

Planowany deficyt wynosi zł **2.502.983,28**

Planowane rozchody w 2013 r. wyniosą zł **961.547,00**

Planowane przychody – zł. **3.464.530,28**

Szczegółowe źródła dochodów wg działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W dziale tym planowany jest wpływ dotacji WFOŚi GW na oczyszczalnię ścieków w Dąbrowie Zielonej.

Dział 020 – Leśnictwo

Planuje się wpływ opłat z tytułu najmu i dzierżawy obwodów łowieckich w wysokości zł 2.000,00

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tytułu odpłatności za dostarczaną wodę z ujęcia wody w Soborzycach planuje się wpływ kwoty zł 40.000,00

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

W tym dziale planujemy wpływy z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości zł 227.225,00 oraz odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 300 zł, a także wpływy środków z tytułu nabycia prawa wieczystego użytkowania nieruchomości oraz sprzedaży działek gminnych na wartość zł 566.600,00.

Do sprzedaży przeznaczają się 5 działek gminnych, budynek po Przedszkolu Gminnym w Dąbrowie Zielonej, budynki mieszkalne w Rogaczewie i Cieleńnikach tzw. „Czworaki”, mieszkania w Ośrodkach Zdrowia w Dąbrowie Zielonej i Soborzycach, powierzchnię pod zabudowę do adaptacji oraz aptekę w Dąbrowie Zielonej. Ponadto planujemy przejąć za zadłużenia w podatkach działki po byłej mleczarni w Olbrachcicach. Wpływy w tego tytułu planowane są na lata 2013 i 2014.

Dział 710 – Działalność usługowa

Z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących na zasadzie porozumień z organami administracji rządowej wpłynie kwota zł. 1.000,00 na utrzymanie cmentarzy na terenie gminy.

Dział 750 - Administracja publiczna

W dziale tym przewidujemy następujące wpływy:

- dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone w wysokości zł 38.399,00

- wpływy z różnych opłat (wpisy do ewid., koszty egz. należności)	2.000,00
- wpływy z usług (wynajem samochodów, ksero)	3.000,00
- wpływy z różnych dochodów (zwroty z UP, wpływy środków z OSMI)	65.000,00
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	1.000,00

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

Na aktualizację rejestru wyborców wpłynie dotacja celowa w wysokości 735 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W tym dziale planowane są wpływy z następujących podatków i opłat:

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty pod. zł 3.000,00

Od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – podatek od nieruchomości zł 272.074,00

- podatek rolny 65.806,00
- podatek leśny 72.011,00
- od środków transportowych 4.372,00
- wpływy z innych opłat (wywóz śmieci) 40.000,00
 - od czynności cywilnoprawnych 5.000,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 10.000,00

Od osób fizycznych:

- podatek od nieruchomości zł 380.633,00
- podatek rolny 392.294,00
- podatek leśny 25.932,00
- od środków transportowych 111.084,00
- od spadków i darowizn 8.000,00
- wpływy z opłaty targowej 5.000,00
- wpływy z opłat za wywóz śmieci 200.000,00
 - od czynności cywilnoprawnych 25.000,00
 - odsetki od nieterminowych wpłat 10.000,00

Wpływy z opłaty skarbowej planowane są w wysokości zł. 10.000,00

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu 55.000,00

Wpływy z innych opłat (zajęcie pasa drogowego) 1.420,57

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniosą zł 1.271.073,00

Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych planowane są w wysokości 5.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wysokość subwencji z budżetu państwa wyniesie zł 5.355.593,00 w tym:

- oświatowa zł 2.830.298,00
- wyrównawcza zł 2.464.127,00
- równoważąca zł 61.168,00

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Z tytułu odpłatności za wyżywienie w szkołach i przedszkolu planowany jest wpływ kwoty zł 170.000,-

Ponadto w dziale tym wpłynie kwota zł 113.525,02 zł z tytułu realizacji projektów z udziałem środków UE przez Szkołę Podstawową, Gimnazjum i Przedszkole w Dąbrowie Zielonej.

Dział 852 – Opieka społeczna

W dziale tym planowane są wpływy z tytułu dotacji celowych na zadania zlecone w kwocie ogólnej zł. 1.366.708,00 oraz na zadania własne w kwocie zł 203.889,00

Ponadto z tytułu odpłatności, różnych dochodów i usług może wpłynąć 12.500,00 zł.

Natomiast z tytułu realizacji programu aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych realizowanego z udziałem środków UE wpłynie kwota zł. 115.072,56

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wpływ nadwyżki środków obrotowych GZGK planuje się w wysokości zł 500,00

Z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska przewidujemy wpływ kwoty zł 5.000,00

Dział 926 Kultura fizyczna

Planuje się wpływ środków UE na realizację projektu „Prowadzenie zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz turnieju orlików i młodzików” w wysokości zł 18.341,00

Wykonanie wydatków budżetu wg działów

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

W dziale tym zaplanowano wydatki na budowę oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Zielonej w wysokości zł 3.211.791,00; dla Rad Sołeckich w wysokości zł 59.494,76 na zagospodarowanie centrum wsi oraz zł 65.000,00 na wykonanie dokumentacji dotyczącej pozostałych wodociągów. Ponadto dokonamy wpłaty 2% składki na rzecz izb rolniczych, co wyniesie kwotę 9.000,00 zł.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Z tytułu ponoszenia kosztów związanych z dostarczaniem wody z ujęcia w Soborzycach tj. zakupu energii elektrycznej i usług planujemy wydatkować kwotę 36.000 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Na remonty i utrzymanie dróg w sołectwach z funduszy sołeckich przeznaczono kwotę zł 79.456,30 na zakup koparki zł 126.403,16; natomiast z Urzędu Gminy na drogi przeznacza się 20.000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Planuje się wydatkować kwotę 20.000 zł związaną z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki związane z planami zagospodarowania przestrzennego wyniosą kwotę 30.000,00 zł.

Na utrzymanie cmentarzy z planowanej dotacji przeznacza się kwotę 1.000,00

Dział 750 – Administracja publiczna

W dziale tym planuje się następujące wydatki:

- na zadania zlecone gminie dotacją celową w wysokości zł 38.399,00
- na działalność Rady Gminy, w tym m.in. diety radnych, członków komisji, ryczałt Przewodniczącego Rady, wpłaty na Związek Gmin Wiejskich – zł. 80.000,00
- na działalność Urzędu Gminy przeznaczona się kwotę 1.440.000,00 zł, w tym na płace i pochodne od płac oraz nagrody jubileuszowe i odprawy emerytalne 1.012.602,00 zł, a pozostała kwota to wydatki na zakup opału, energii, materiałów biurowych, usług, delegacji i szkoleń.
- w pozostałych wydatkach planowane są koszty zł 60.000,00 w tym: diety za udział sołtysów w posiedzeniach w wysokości 10.000,00 zł, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w wysokości 26.000,00 zł, dofinansowanie imprez lokalnych i KGW 19.000 zł. oraz opłatę składki z tytułu przynależności do Stowarzyszenia „Razem na wyżyny” i wyjazdy z tym związane - 5.000,00 zł.

Ponadto realizowane będą inwestycje dotyczące:

- wniosków złożonych w ramach PROW 2007-2013 (zagospodarowanie przestrzeni publicznych, remontów i przebudowy obiektów w Borowcach i Lipiu) na ogólną kwotę 385.867,34 zł oraz budowa targowiska w Dąbrowie Zielonej zł 756.871,94.

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki w tym dziale związane są z aktualizacją stałego rejestru wyborców w kwocie 735,00 zł przyznaną przez Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Częstochowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i przeciwpożarowego gminy planuje się przeznaczyć kwotę 90.000,00 zł do realizacji na rzecz Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy. Wydatki związane będą z zakupem paliwa do samochodów strażackich, płacami kierowców, remontami pojazdów i garaży oraz opłatami ubezpieczenia pojazdów. Wnioski Rad Sołeckich związane z zakupami materiałów i usług do remontu garaży OSP wynoszą 7.000 zł.

Z tytułu utworzenia rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego planujemy kwotę zł 26.000,00

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Koszty obsługi kredytów i pożyczek wyniosą zł.180.000,00

Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki z tytułu utworzenia rezerwy ogólnej planowane są w wysokości 30.320,24zł, oraz z tytułu utworzenia rezerwy celowej na wydatki Rad Sołeckich, których cel nie był jeszcze możliwy do określenia na zebraniach wiejskich - 1500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale tym planuje się wydatkować kwotę 1.819.635,00 dla szkół podstawowych, w tym dotacja na szkołę w Soborzycach 320.400,00. Na płace i pochodne od płac przeznaczona się zł 1.135.344,00

Dla Przedszkola Gminnego planuje się przeznaczyć kwotę 1.024.989,00 zł w tym na realizację projektu z udziałem środków UE zł 27.456,00 Płace i pochodne od płac wyniosą 719.590,00 zł.

Gimnazjum zrealizuje wydatki w wysokości 1.502.310,32 zł, w tym z tytułu realizacji projektów z udziałem środków UE 84.268,32 zł. Na płace i pochodne przeznaczono kwotę 1.101.346,00 zł

Dowożenie uczniów do szkół to wydatki w kwocie 190.000,00 zł, w tym utrzymanie autobusów, płace kierowców, zakup paliwa, najem autobusu, opłaty ubezpieczeniowe, remonty.

Ponadto na doksztalcanie nauczycieli planuje się przeznaczyć 18.048,00 zł oraz Fundusz Socjalny Emerytów kwotę 46.742,00 zł. oraz realizację projektu „Sowa mądra głowa” zł 6.880,00.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki związane z utrzymaniem Ośrodków Zdrowia w Dąbrowie Zielonej i Soborzycach wyniosą kwotę 130.000 zł w tym zakup opału, energii elektrycznej, wywóz nieczystości i drobne remonty. Ponadto w tym dziale realizowane będą wydatki związane z programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 55.000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W dziale tym zrealizowane zostaną wydatki związane z otrzymaną dotacją celową na zadania zlecone w wysokości zł 1.366.708,00 (w tym na finansowanie ośrodka wsparcia 297.840,00; świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zł 1.066.950,00; składki na ubezpieczenia zdrowotne zł 1.918,00), wydatki związane z otrzymaną dotacją na zadania własne w wysokości zł 203.889zł z przeznaczeniem na zasiłki, pomoc w naturze oraz ośrodki pomocy społecznej. Gmina dofinansuje działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej kwotą zł 216.805,25 w tym 24.000,00 zł dla świetlic. Ponadto GOPS będzie realizował projekt z udziałem środków UE o wartości 132.267,31 zł. Gmina w tym dziale przeznaczy jeszcze 10.000 zł na zatrudnienie pracowników społecznie użytecznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki związane z usuwaniem śmieci wyniosą 258.000,00 zł, natomiast na utrzymanie zieleni zł 10.000,00; na oświetlenie placów, ulic i dróg przeznaczymy kwotę 200.000,00zł (w tym usługi 40.000 zł); dotacja dla GZGK z tytułu dopłat do ceny wody wyniesie zł 66.000,00 natomiast wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosą 8.000,00 zł, a opłaty za schronisko dla bezpańskich zwierząt wyniosą 39.360,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Na zadania bieżące z zakresu kultury planuje się przeznaczyć dotacje w kwocie 330.000,00 zł, w tym dla Gminnego Ośrodka Kultury 260.000,00 zł oraz dla Gminnej Biblioteki 70.000 zł. Ponadto Rady Sołeckie przeznaczyły środki dla wiejskich świetlic w wysokości 19.913,37 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Dla klubów sportowych realizujących programy konkursowe przeznaczono dotację w wysokości 50.000,00 zł. Ponadto w tym dziale realizowany będzie projekt z udziałem środków UE na zajęcia sportowe dla dzieci i młodzieży w wysokości zł 24.800,44.

Wójt Gminy

mgr Maria Włodarczyk

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
020			Leśnictwo	2 000,00
			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
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	227 525,00
			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	227 225,00
		0920	Pozostałe odsetki	300,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	109 399,00
			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	2 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	65 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	38 399,00

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	735,00
			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	735,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 972 699,57
			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	1 271 073,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	5 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	652 707,00
		0320	Podatek rolny	458 100,00
		0330	Podatek leśny	97 943,00
		0340	Podatek od środków transportowych	115 456,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	55 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	241 420,57
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
758			Różne rozliczenia	5 355 593,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 355 593,00
801			Oświata i wychowanie	283 525,02
			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	113 525,02
		0830	Wpływy z usług	170 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	99 852,77
		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	13 672,25
852			Pomoc społeczna	1 698 169,56

			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	115 072,56
		0830	Wpływy z usług	500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	4 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	112 427,21
		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	2 645,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 366 708,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 889,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	500,00
926			Kultura fizyczna	18 341,00
			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	18 341,00
		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	18 341,00
bieżące razem:				10 714 487,15
			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	246 938,58

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	250 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	566 600,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	566 600,00
750			Administracja publiczna	450 116,00
			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	450 116,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 116,00
majątkowe razem:				1 266 716,00
			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	450 116,00

Ogółem:				11 981 203,15
			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	697 054,58

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

2008 N1 2

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wydatki związane z realizacją zadań bieżących	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	w tym:								
							wynagrodzenia i składowki na materiały	z tytułu zadań							dotacje na zadania bieżące	inwestycyjne	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			Rollinco i kowcewo	3 345 285,76	68 494,76	68 494,76	0,00	68 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 791,00	3 276 791,00	3 211 791,00	0,00					
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 276 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 276 791,00	3 276 791,00	3 211 791,00	0,00					
01030			Izby rolnicze	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					
01095			Pozostała działalność	59 494,76	59 494,76	59 494,76	0,00	59 494,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
400			Wywarzanie i zapalinywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
40002			Dostarczanie wody	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
600			Transport i łączność	225 859,46	99 456,30	99 456,30	0,00	99 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 403,16	128 403,16	0,00	0,00					
60016			Drugi publiczne gminne	225 859,46	99 456,30	99 456,30	0,00	99 456,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 403,16	128 403,16	0,00	0,00					
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
70005			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
710			Działalność usługowa	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	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					
71035			Orientacje	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					
750			Administracja publiczna	2 161 138,28	1 618 399,00	1 532 399,00	1 073 522,00	458 877,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 142 739,28	1 142 739,28	1 142 739,28	0,00					
75011			Urzędy wojewódzkie	38 399,00	38 399,00	38 399,00	34 920,00	3 479,00	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)	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	5 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 825 867,34	1 440 000,00	1 439 000,00	1 012 602,00	426 398,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 867,34	385 867,34	385 867,34	0,00					
75095			Pozostała działalność	818 871,94	60 000,00	50 000,00	26 000,00	24 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 871,94	756 871,94	756 871,94	0,00					
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	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	735,00	735,00	735,00	0,00	735,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	123 000,00	123 000,00	113 000,00	16 500,00	96 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75412			Ochronnicze straż pożarne	97 000,00	97 000,00	87 000,00	16 500,00	70 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75421			Zarządanie kryzysowe	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
757			Obsługa długu publicznego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00					
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00					
758			Różne rozliczenia	31 820,24	31 820,24	31 820,24	0,00	31 820,24	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 jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składowe świadczenia na rzecz osób zatrudnionych		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:		
							składowe świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						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		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	31 820,24	31 820,24	31 820,24	0,00	31 820,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Oswiata i wychowanie	4 608 604,32	4 608 104,32	4 009 912,00	3 021 303,00	988 609,00	320 400,00	159 688,00	118 104,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	1 819 635,00	1 819 635,00	1 430 415,00	1 135 344,00	295 071,00	320 400,00	68 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedskola	1 024 989,00	1 024 989,00	965 223,00	719 590,00	245 633,00	0,00	32 310,00	27 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80110		Gimnazja	1 502 310,32	1 501 810,32	1 359 734,00	1 101 346,00	258 388,00	0,00	58 308,00	83 768,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniow do szkól	190 000,00	190 000,00	189 750,00	65 023,00	124 727,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	18 048,00	18 048,00	18 048,00	0,00	18 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostala dzialalnosc	53 622,00	53 622,00	46 742,00	0,00	46 742,00	0,00	0,00	6 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Ochrona zdrowia	185 000,00	185 000,00	185 000,00	22 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwiazczanie narkotkami	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	
	85154		Przeciwdzialanie alkoholizmowi	53 000,00	53 000,00	53 000,00	22 000,00	31 000,00	0,00	0,00	132 267,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852		Pomoc społeczna	1 929 669,56	1 929 669,56	632 954,00	501 676,00	131 278,00	0,00	1 164 448,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domy pomocy społecznej	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	297 840,00	297 840,00	296 840,00	214 840,00	82 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdzialania przemycy w rodzinie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85212		Swiadczenia rodzinne, swiadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowe świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 068 950,00	1 068 950,00	50 370,00	45 304,00	5 066,00	0,00	1 018 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Składowe świadczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	8 519,00	8 519,00	8 519,00	0,00	8 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zaskiski i pomoc w naturze oraz składowe świadczenia emerytalne i rentowe	56 411,00	56 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 216,25	17 194,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zaskiski stałe	64 558,00	64 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	342 919,56	342 919,56	225 647,00	205 554,00	20 093,00	0,00	2 200,00	115 072,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 578,00	24 578,00	24 578,00	22 978,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostala dzialalnosc	54 894,00	54 894,00	24 000,00	11 000,00	13 000,00	0,00	30 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 360,00	581 360,00	515 360,00	0,00	515 360,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami	258 000,00	258 000,00	258 000,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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	
	90015		Oswietlenie ulic, placow i drog	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gospodarzeniem środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	90095		Pozostała działalność	39 360,00	39 360,00	39 360,00	0,00	39 360,00	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	349 913,37	349 913,37	19 913,37	0,00	19 913,37	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	19 913,37	19 913,37	19 913,37	0,00	19 913,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	74 800,44	74 800,44	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	24 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	74 800,44	74 800,44	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	24 800,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				14 484 186,43	9 937 752,99	7 296 044,67	4 635 001,00	2 661 043,67	766 400,00	1 420 136,25	275 172,07	0,00	180 000,00	4 546 433,44	4 546 433,44	4 355 030,28	0,00	

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 464 530,28
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	2 199 934,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 264 596,28
Rozchody ogółem:			961 547,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	409 682,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	551 865,00

WYKAZ inwestycji na rok 2013

Lp. dział	Nazwa zadania	Okres realizacji	Wartość kosztorysowa	Poniesione nakłady	Planowane nakłady 2012r.	Środki własne gminy	Dotacje	Środki UE	Inne wpływy odpt atność WFOŚiGW	Kredyty
1. 750	Odnowa Wsi PROW: - remont świetlicy w Borowcach - zagospodarowanie przestrzemi publicznej w Lipiu	2011-2014	391.967,34 203.798,18	6.100,00 4.270,00	385.867,34 199.528,18			239.034,00 124.288,00		146.833,34 75.240,18
2. 010	Opracowanie projektów (pozostałe wodociągi)	2013	65.000,-	0	65.000,-	65.000,00				0
3. 750	Przebudowa i wyposażenie stałego targowiska wiejskiego „Mój rynek”	2012-2013	771.631,94	14.760,00	756.871,94	140.000,00		460.900,00		155.971,94
4. 010	Budowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Ziel.	2012-2013	3.270.831,00	59.040,00	3.211.791,00	500.000,00	250.000,00	1.500.000,00	590.000,00	371.791,00
	Ogółem:		4.499.430,28	79.900,00	4.419.530,28	705.000,00	250.000,00	2.199.934,00	590.000,00	674.596,28

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz kwota dochodów planowanych do odprowadzenia do budżetu państwa na 2013r.

Zadania zlecone DOCHODY

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>	<i>bieżące</i>	<i>majątkowe</i>	<i>Kwota do odprowadzenia</i>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	38.399,00	38.399,00		200,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	735,00	735,00		
852		Opieka społeczna	1.366.708,00	1.366.708,00		30.100,00
	85203	Ośrodki wsparcia	297.840,00	297.840,00		10.000,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1.066.950,00	1.066.950,00		20.100,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	1.918,00	1.918,00		
		Ogółem:	1.405.842,00	1.405.842,00		30.300,00

Zadania zlecone WYDATKI

<i>Dział</i>	<i>Rozdział</i>	<i>Nazwa</i>	<i>Plan ogółem</i>	<i>bieżące</i>	<i>Wynagrodzenia i skl</i>
750	75011	Urzędy wojewódzkie	38.399,00	38.399,00	38.399,00
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy	735,00	735,00	
852		Opieka społeczna	1.366.708,00	1.366.708,00	260.144,00
	85203	Ośrodki wsparcia	297.840,00	297.840,00	214.840,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1.066.950,00	1.066.950,00	45.304,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	1.918,00	1.918,00	
		Ogółem:	1.405.842,00	1.405.842,00	298.543,00

Przeznaczenie środków funduszu soleckiego w 2013 roku
wg decyzji zebrań wiejskich.

Dział	Rozdział	§	Kwota w zł
600	60016	6060	4.000,00
754	75412	4210	1.000,00
010	01095	4210	5.117,76
		4300	3.000,00
	Razem	Borowce	13.117,76
600	60016	6060	12.200,00
921	9295	4210	1.250,00
		4300	1.250,00
010	01095	4210	11.746,53
758	75818	4810	1.500,00
	Razem	Cielętniki	27.946,53
600	60016	6060	4.609,57
600	60016	4210	3.771,50
		4300	3.771,50
	Razem	Cudków	12.152,57
600	60016	6060	6.458,24
600	60016	4210	6.282,79
		4300	2.000,00
	Razem	Dąbek	14.741,03
600	60016	6060	19.500,00
010	01095	4210	24.372,10
	Razem	Dąbrowa Zielona	43.872,10
600	60016	6060	6.000,00
600	60016	4210	3.383,39
		4300	3.383,39
	Razem	Lipie	12.766,78
600	60016	6060	6.400,00
010	01095	4210	6.033,92
600	60016	4210	2.000,00
	Razem	Nowa Wieś	14.433,92

600	60016	6060	12.455,26
600	60016	4210	8.000,00
		4300	2.754,50
010	01095	4210	5.000,00
	Razem	Olbrachcice	28.209,76
600	60016	6060	7.763,11
010	01095	4210	2.224,45
921	92195	4210	8.000,00
	Razem:	Raczkowice	17.987,56
600	60016	6060	5.000,00
600	60016	4210	8.205,50
	Razem	Raczkowice Kolonia	13.205,50
600	60016	6060	17.075,28
600	60016	4210	11.751,53
		4300	4.000,00
754	75412	4210	6.000,00
	Razem:	Soborzyce	38.826,81
600	60016	6060	7.258,03
921	92195	4210	9.413,37
	Razem	Święta Anna	16.671,40
600	60016	6060	11.937,47
010	01095	4210	2.000,00
600	60016	4210	13.000,00
	Razem	Ulesie	26.937,47
600	60016	6060	5.746,20
600	60016	4210	7.152,20
	Razem	Zaleszczyzny	12.898,40
		Ogółem FS	293.767,59

Dział	Rozdział	§	kwota
600	60016	6060	126.403,16
010	01095	4210	56.494,76
		4300	3.000,00
600	60016	4210	63.546,91
		4300	15.909,39
754	75412	4210	7.000,00
758	75818	4810	1.500,00
921	92195	4210	18.663,37
		4300	1250,00
		RAZEM:	293.767,59

**Zestawienie planowanych kwot dotacji
udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego**

<i>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</i>	<i>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</i>
Dział 921 Dotacja podmiotowa dla Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej 260.000,-	Dział 926 Dotacja celowa na cele publiczne 50000-
Dział 921 Dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej 70.000,-	Dział 801 Dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 320.400,-
Dział 900 Dotacja przedmiotowa dla ZGK 66.000,-	

ZESTAWIENIE realizowanych projektów z udziałem środków UE

Lp.	Nazwa projektu	Jednostka realizująca	Wartość ogółem	Poniesione nakłady	Planowane nakłady w 2013r.	Środki budżetu gminy	Środki budżetu państwa	Środki UE
1.	Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w ramach POKL	GOPS Dąbrowa Zielona	680.187,17	547.919,86	132.267,31	17.194,75	2.645,35	112.427,21
2.	„Zainwestujmy w przyszłość” - wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów w ramach POKL	Gimnazjum Dąbrowa Zielona	424.925,71	340.657,39	84.268,32 w tym majątkowe 500,00	0	12.640,25	71.628,07
3.	„Sowa mądra głowa” - wyrównywanie szans edukacyjnych w ramach POKL	UG – Szkoły Podstawowe	108.000,00	101.120,00	6.880,00	0	1.032,00	5.848,00
4.	„Nauczyciel na wsi też potrafi” w ramach POKL	Przedszkole Gminne	53.862,00	26.406,00	27.456,00	5.079,30	0	22.376,70
5.	Prowadzenie zajęć dla dzieci i młodzieży oraz turniej orlików i młodzików	Urząd Gminy	24.800,44	0	24.800,44	6.459,44	0	18.341,00
Ogółem:			1.291.775,32	1.016.103,25	275.672,07	28.733,49	16.317,60	230.620,98

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ
W DĄBROWIE ZIELONEJ

<i>Stan funduszu środków obrotowych na 1.01.2013r.</i>	<i>Przychody</i>	<i>Koszty</i>	<i>Stan funduszu na dzień 31.12.2013r.</i>
1000,00	413.000,00 w tym: dotacja 66.000,00	408.000,-	6.000,-