

**Zarządzenie Nr 54/2012**  
**Wójta Gminy Naruszewo**  
**z dnia 14 listopada 2012 roku**

**w sprawie projektu uchwały budżetowej na 2013 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz art. 61 ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Wójt Gminy Naruszewo zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przygotowany projekt uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi przedstawić:

1) Radzie Gminy Naruszewo,

2) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania.

2. Projekt uchwały budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.

  
mgr inż. Beata Pierścińska

## Uchwała Budżetowa Gminy Naruszewo na rok 2013

Nr .....  
**Rady Gminy Naruszewo**  
z dnia .....

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit.d, lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm. ) w związku z art. 121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Gminy uchwała, co następuje

### § 1

Dochody w łącznej kwocie 19 567 233,18 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące w kwocie: 17 683 625,00 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie: 1 883 608,18 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

### § 2

Wydatki w łącznej kwocie 20 600 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 17 065 075,00 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 3 534 925,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

### § 3

1. Z dochodów budżetu (stanowiących środki UE w kwocie 367 233,18 zł.) spłaca się pożyczkę otrzymaną w 2012 roku na sfinansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w kwocie 367 233,18 zł.
2. Źródłem pokrycia deficytu w wysokości 1 400 000,00 zł, stanowiącego różnicę między dochodami pomniejszonymi o spłatę pożyczki o której mowa w ust.1, a wydatkami są:
  - 1) kredyty w kwocie 1 000 000,00 zł,
  - 2) nadwyżka budżetu gminy z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł,
  - 3) wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 200 000,00 zł.
3. Przychody budżetu w wysokości 333 000,00 zł, (wolne środki ) przeznacza się na rozchody w wysokości 333 000,00 zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek).
4. Przychody budżetu w wysokości 1 733 000,00 zł, rozchody w wysokości 700 233,18 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

### § 4

Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1 000 000,00 zł,
- 3) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1 468 375,00 zł.

## § 5

W budżecie tworzy się:

- 1) rezerwę ogólną w wysokości 52 000,00 zł,
- 2) rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 38 000,00 zł.

## § 6

1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

## § 7

1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 8

Dotacje podmiotowe dla:

- gminnej instytucji kultury w wysokości 200 000,00 zł,
  - niepublicznych jednostek systemu oświaty w wysokości 120 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 8 i 9 do niniejszej uchwały.

## § 9

Wydatki budżetu gminy na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową, zgodnie z załącznikiem nr 10 do niniejszej uchwały.

## § 10

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust.1, z tytułów i w kwotach określonych w uchwale budżetowej na 2013 rok,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i uposażenia ze stosunku pracy w ramach działu,
- 3) dokonywania zmian polegających na zmianach w planie wydatków majątkowych określonych w załączniku nr 10 w ramach działu, obejmujących przesunięcia środków zaplanowanych na istniejące zadania inwestycyjne o ile nie powodują zmian ogólnej kwoty wydatków majątkowych w danym dziale, z wyjątkiem kreowania nowych zadań inwestycyjnych i likwidacji zadań istniejących,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach,
- 5) zaciągania kredytów i pożyczek na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

## § 11

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

## § 12

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

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

  
mgr inż. Beata Pierścińska

## Dochody budżetu Gminy na 2013 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	76 072,13
			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	76 072,13
			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	5 000,00
		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	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 072,13
750			Administracja publiczna	131 246,18
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 343,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	89 893,18



			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	500,00
		0740	Wpływy z dywidend	73,00
		0920	Pozostałe odsetki	64 320,18
		0970	Wpływy z różnych dochodów	25 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00
			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	1 126,00
			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	1 126,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 626 496,00
			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	3 000,00
			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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 765 020,00
			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	1 630 000,00
		0320	Podatek rolny	43 000,00
		0330	Podatek leśny	60 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	30 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 920 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	180 000,00
		0320	Podatek rolny	1 230 000,00
		0330	Podatek leśny	8 000,00

		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	8 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 700,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	122 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 816 276,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 806 276,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	10 000,00
758			Różne rozliczenia	8 973 751,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 593 222,00
			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	5 593 222,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 380 529,00
			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	3 380 529,00
801			Oświata i wychowanie	481 873,69
			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	481 873,69
	80195		Pozostała działalność	481 873,69
			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	481 873,69
		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	409 592,64

		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	72 281,05
852			Pomoc społeczna	2 381 060,00
			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	1 998 000,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 900,00
			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	6 100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 800,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 000,00
	85216		Zasiłki stałe	86 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	86 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 400,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00

			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	5 760,00
	85295		Pozostała działalność	160 000,00
			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	20 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	140 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>17 683 625,00</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	481 873,69

<b>majątkowe</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 166 913,00
			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	1 138 913,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 138 913,00
			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	1 138 913,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 138 913,00
	01095		Pozostała działalność	28 000,00
			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	28 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00



			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	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	367 233,18
			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	367 233,18
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	367 233,18
			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	367 233,18
		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	367 233,18
926			Kultura fizyczna	329 462,00
			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	329 462,00
	92601		Obiekty sportowe	329 462,00
			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	329 462,00
		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	329 462,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 883 608,18</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 835 608,18

<b>Ogółem:</b>			<b>19 567 233,18</b>	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	<b>2 317 481,87</b>

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

  
mgr inż. Beata Pierścińska



## Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	z tego: 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	obsluga długu	Wydatki majątkowe	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
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 038 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 882 000,00	0,00
01010			Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 012 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 000,00	1 882 000,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 138 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 913,00	1 138 913,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	743 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 087,00	743 087,00	0,00	0,00
01030			Izby rolnicze	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
	2650		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	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
150			Przetwórstwo przemysłowe	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00
15011			Rozwój przedsiębiorczości	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00
	6630		Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 285,00	3 285,00	0,00
600			Transport i łączność	670 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	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
	6300		Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie władanych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	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
60016			Drogi publiczne gminne	470 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270		Zakup usług remontowych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
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
70005			Gospodarka gruntami 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
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	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
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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;								inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
750			Administracja publiczna	2 502 451,31	2 472 811,31	2 355 211,31	1 861 949,00	493 262,31	0,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 640,00	29 640,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 343,00	41 343,00	41 343,00	40 249,00	1 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 590,00	31 590,00	31 590,00	31 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	3 580,00	3 580,00	3 580,00	3 580,00	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	4 217,00	4 217,00	4 217,00	4 217,00	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	862,00	862,00	862,00	862,00	0,00	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	1 094,00	1 094,00	1 094,00	1 094,00	0,00	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)	78 000,00	78 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 181 168,31	2 163 168,31	2 157 168,31	1 694 000,00	483 168,31	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	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	210 000,00	210 000,00	210 000,00	210 000,00	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	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 168,31	140 168,31	140 168,31	0,00	140 168,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	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		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00	143 000,00	143 000,00	0,00	143 000,00	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	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		
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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		
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycyjne	w tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
						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
		4410	Podróże służbowe krajowe	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
		4430	Różne opłaty i składki	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
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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
		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
75095			Pozostała działalność	181 940,00	170 300,00	130 700,00	127 700,00	3 000,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	11 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 640,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	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	1 126,00	1 126,00	1 126,00	1 126,00	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	145,00	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,00	24,00	24,00	24,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia osobowe	957,00	957,00	957,00	957,00	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	109 000,00	109 000,00	99 000,00	5 000,00	84 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochronnicze straże pożarne	104 000,00	104 000,00	94 000,00	5 000,00	89 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	900,00	900,00	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	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:			z tego:			Wydanki na wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	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	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		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	
75421			Zarządzanie kryzysowe	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
757			Obsługa długu publicznego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek, jednostek samorządu terytorialnego	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758		8110	Osobliwi od samorządowych papierów wartościowych jako zaangażowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Różne rozliczenia	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	
75818			Rezerwy ogólne i celowe	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	
		4810	Rezerwy	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	
801			Oświata i wychowanie	9 343 457,69	9 338 457,69	8 432 084,00	6 939 986,00	1 492 996,00	120 000,00	304 500,00	481 873,69	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	5 658 448,00	5 653 448,00	5 450 648,00	4 662 048,00	788 600,00	0,00	202 800,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3240	Stypendia dla uczniów	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 566 648,00	3 566 648,00	3 566 648,00	3 566 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	279 000,00	279 000,00	279 000,00	279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	697 000,00	697 000,00	697 000,00	697 000,00	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	92 000,00	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	27 400,00	27 400,00	27 400,00	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	305 400,00	305 400,00	305 400,00	0,00	305 400,00	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	14 600,00	14 600,00	14 600,00	0,00	14 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:								Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich należane	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	obciążenia długu			Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	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.	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
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 400,00	8 400,00	8 400,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 800,00	189 800,00	189 800,00	0,00	189 800,00	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	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	487 614,00	487 614,00	460 914,00	432 714,00	28 200,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 700,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	332 814,00	332 814,00	332 814,00	332 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 800,00	26 800,00	26 800,00	26 800,00	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	63 400,00	63 400,00	63 400,00	63 400,00	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	9 700,00	9 700,00	9 700,00	9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 200,00	23 200,00	23 200,00	0,00	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	130 000,00	130 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	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
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106			inne formy wychowania przedszkolnego	71 000,00	71 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110			Gimnazja	1 540 724,00	1 540 724,00	1 465 724,00	1 361 324,00	84 400,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	72 000,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3240	Stypendia dla uczniów	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 065 324,00	1 065 324,00	1 065 324,00	1 065 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	89 000,00	89 000,00	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	27 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00	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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	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	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	531 100,00	531 100,00	531 100,00	159 200,00	371 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	9 200,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00	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	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	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	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	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
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	0,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	332 700,00	332 700,00	332 700,00	304 700,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	233 800,00	233 800,00	233 800,00	233 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	19 900,00	19 900,00	19 900,00	19 900,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	44 000,00	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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydutki bieżące	Wydutki 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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	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	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	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	
		4300	Zakup usług pozostałych	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	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	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	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szolenia 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	
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	59 821,00	59 821,00	59 821,00	0,00	59 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80195		4300	Zakup usług pozostałych	59 821,00	59 821,00	59 821,00	0,00	59 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	532 050,69	532 050,69	50 177,00	0,00	50 177,00	0,00	0,00	481 873,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 344,18	37 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 344,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 590,34	6 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 590,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 350,49	5 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 350,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4129	Składki na Fundusz Pracy	944,21	944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	175 691,58	175 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 691,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	31 004,20	31 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 004,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 972,50	4 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 972,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	877,50	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4287	Zakup energii	3 652,45	3 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 652,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4289	Zakup energii	644,24	644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4307	Zakup usług pozostałych	180 541,70	180 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 541,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	31 860,30	31 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 860,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4417	Podróże służbowe krajowe	2 040,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 177,00	50 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 177,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Ochrona zdrowia	78 000,00	78 000,00	78 000,00	29 395,00	48 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		85153	Zwalczanie narkomanii	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	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wytatki majątkowe	Wytatki i udziały oraz wkłady do spółek prawa handlowego.
					Wytatki bieżące	z tego:		Wytatki na wydatki jednostek budżetowych,	Wytatki 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	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	wytatki 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 udziały		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4300	Zakup usług pozostałych	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		
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00	76 000,00	76 000,00	29 395,00	46 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	360,00	360,00	360,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	35,00	35,00	35,00	35,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00	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		
		4300	Zakup usług pozostałych	43 605,00	43 605,00	43 605,00	0,00	43 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		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		
			Pomoc społeczna	3 489 680,00	3 489 680,00	3 489 680,00	669 040,00	294 730,00	0,00	0,00	2 525 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85201			Płatówki opiekuńczo-wychowawcze	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85202			Domy pomocy społecznej	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	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	184 000,00	184 000,00	184 000,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85204			Rodziny zastępcze	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		
		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		
85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	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		
		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		
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 983 000,00	1 983 000,00	91 840,00	81 350,00	10 490,00	0,00	1 891 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	1 891 160,00	1 891 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 891 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składowki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Składowki na Fundusz Pracy	1 150,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	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	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 240,00	5 240,00	5 240,00	0,00	5 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpiły na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	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		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydaki bieżące	Z tego:										Wydaki 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 charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	na programy finansowane z udziałem środków o charakterze publicznym w rozumieniu art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85213	3	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85214	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 380,00	17 380,00	17 380,00	0,00	17 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85215	3110	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85216	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85219	3110	Dodatki mieszkaniowe	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Zasiłki stałe	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Świadczenia społeczne	113 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3020	Ośrodki pomocy społecznej	636 540,00	636 540,00	635 790,00	561 930,00	53 860,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4010	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4040	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 000,00	313 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4110	Dodatki wynagrodzenie roczne	25 920,00	25 920,00	25 920,00	25 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4120	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 800,00	83 800,00	83 800,00	83 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Składki na Fundusz Pracy	12 010,00	12 010,00	12 010,00	12 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4210	Wynagrodzenia bezosobowe	147 200,00	147 200,00	147 200,00	147 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4300	Zakup materiałów i wyposażenia	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				
		4370	Zakup usług pozostałych	18 400,00	18 400,00	18 400,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4410	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500,00	2 500,00	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				
		4440	Podróż służbowe krajowe	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4700	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 960,00	6 960,00	6 960,00	6 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4170	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		85295	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		3110	Pozostała działalność	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		854	Świadczenia społeczne	235 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					Wydanki bieżące	z tego:			Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydanki na wypłaty z tytułu obsługi długu	Wydanki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3240		Stypendia dla uczniów	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	659 000,00	659 000,00	659 000,00	0,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	373 000,00	373 000,00	373 000,00	0,00	373 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	370 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4430		Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260		Zakup energii	165 000,00	165 000,00	165 000,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	21 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	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
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	220 000,00	220 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 281 000,00	20 000,00	26 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 255 000,00	1 255 000,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 462,00	329 462,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	895 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	895 538,00	895 538,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	56 000,00	26 000,00	26 000,00	18 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00
	4170		Wyngrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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:													
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		z tego:						Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia dysgu	Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	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	
		6057	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 630,00	16 630,00	16 630,00	0,00	
		6059	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370,00	13 370,00	13 370,00	0,00	
			<b>Wydanki razem:</b>	<b>20 600 000,00</b>	<b>17 065 075,00</b>	<b>13 240 191,31</b>	<b>9 524 496,00</b>	<b>3 715 695,31</b>	<b>320 000,00</b>	<b>2 963 010,00</b>	<b>481 873,69</b>	<b>0,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>3 524 925,00</b>	<b>3 524 925,00</b>	<b>3 137 000,00</b>	<b>0,00</b>	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Satac



mgr inż. Beata Pierscińska

**Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.**

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2013 r
1	2	3	4
1.	Dochody		19 567 233,18
2.	Dochody pomniejszone o spłatę pożyczki		19 200 000,00
3.	Wydatki		20 600 000,00
4.	Wynik budżetu		- 1 400 000,00
<b>Przychody ogółem:</b>			1 733 000,00
1.	Kredyty	§ 952	1 000 000,00
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	200 000,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Wolne środki	§ 950	533 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			700 233,18
1.	Spłaty kredytów	§ 992	
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	333 000,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	367 233,18
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

  
mgr inż. Beata Hierścińska

Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej  
na rok 2013

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

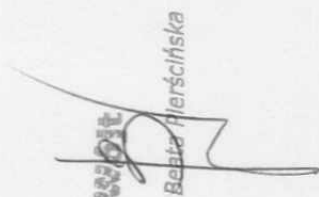
Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:	
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe
1	2	3	3	4	5	6	7
750			Administracja publiczna	41 343,00	41 343,00	41 343,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	41 343,00	41 343,00	41 343,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 343,00			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		31 590,00	31 590,00	
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne		3 580,00	3 580,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		4 217,00	4 217,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy		862,00	862,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 094,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 126,00	1 126,00	1 126,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 126,00	1 126,00	1 126,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 126,00			

		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			145,00	145,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			24,00	24,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe			957,00	957,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>1 989 860,00</b>	<b>1 989 860,00</b>	<b>1 989 860,00</b>
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu</b>		<b>1 978 000,00</b>	<b>1 978 000,00</b>	<b>1 978 000,00</b>
	2010		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 978 000,00			
		3110	Świadczenia społeczne			1 891 160,00	1 891 160,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			41 500,00	41 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			3 400,00	3 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			35 300,00	35 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy			1 150,00	1 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia			850,00	850,00
		4300	Zakup usług pozostałych			2 240,00	2 240,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			1 200,00	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu			1 200,00	1 200,00
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za</b>		<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>	<b>6 100,00</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na	6 100,00			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne			6 100,00	6 100,00
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>		<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>	<b>5 760,00</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 760,00				
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		5 760,00			5 760,00
	<b>Ogółem</b>		<b>2 032 329,00</b>	<b>2 032 329,00</b>	<b>2 032 329,00</b>	<b>2 032 329,00</b>	<b>2 032 329,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

  
mgr inż. Beata Pierscińska



Załącznik nr 5 do uchwały budżetowej  
na rok 2013

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem	z tego:		Zakres porozumienia lub umowy
						wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
1	2		3	4	5	6	7	8
150			Przetwórstwo przemysłowe		3 285,00		3 285,00	
	15011		Rozwój przedsiębiorczości		3 285,00		3 285,00	
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 285,00		3 285,00	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności woj. mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego
600			Transport i łączność		200 000,00		200 000,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe		200 000,00		200 000,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		200 000,00		200 000,00	"Przebudowa drogi nr 3065 Wola Krysk-Naruszewo-Kozarzewo"-200 000,00 zł.
750			Administracja publiczna		11 640,00		11 640,00	
	75095		Pozostała działalność		11 640,00		11 640,00	

	6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			11 640,00				11 640,00
<b>Ogółem</b>									
					214 925,00				214 925,00
									Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

  
mgr inż. Beata Pierscińska

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań  
określonych w gminnym programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
<b>I. DOCHODY</b>					
	756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 000,00
		75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	76 000,00
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	76 000,00
<b>II. WYDATKI</b>					
		85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	76 000,00
			4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	360,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	43 605,00
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

  
mgr inż. Beata Pierścińska

Załącznik nr 7 do uchwały budżetowej  
na rok 2013

**Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie  
przeciwdziałania narkomanii**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Kwota
	851			Ochrona zdrowia	2 000,00
		85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

  
mgr inż. Beata Pierścińska



**Dotacje podmiotowe w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3		4	5
1.	921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	200 000,00
		92116		Biblioteki	200 000,00
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>200 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

  
inż. Beata Pierścińska

**Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów  
publicznych w 2013 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
Jednostki spoza sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	
1.	801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>120 000,00</b>
		80104	<b>Przedszkola</b>	<b>70 000,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
		80106	<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>50 000,00</b>
			Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	50 000,00
<b>Ogółem</b>				<b>120 000,00</b>

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

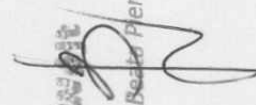
  
mgr inż. Beata Pierścińska

### Wydatki na zadania inwestycyjne na 2013 rok nieobjęte Wieloletnią Prognozą Finansową

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego (w tym w ramach funduszu sołeckiego)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok 2013	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania	z tego źródła finansowania		
				6	7	8	9	10	11	12
1.	010	01010	Budowa studni awaryjnej dla SUW Pieścidla	100 000,00	100 000,00	100 000,00				Urząd Gminy Naruszewie
2.	750	75023	Zakup zestawów komputerowych	8 000,00	8 000,00	8 000,00				Urząd Gminy Naruszewie
3.	926	92601	Zagospodarowanie terenu przestroni publicznej w centrum Naruszewa służące celom rekreacyjno-wypoczynkowym	30 000,00	30 000,00	30 000,00				Urząd Gminy Naruszewie
				<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</b>	<b>138 000,00</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

  
mgr inż. Beata Pierścińska

Przewodniczący Rady Gminy

Roman Salak

## **UZASADNIENIE DO UCHWAŁY BUDŻETOWEJ**

Budżet gminy stanowi podstawę gospodarki finansowej gminy. Na jego podstawie gmina prowadzi swoją gospodarkę finansową w sposób jawny i samodzielny.

Budżet gminy jest rocznym planem dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów jednostki budżetowej.

Głównym dochodem Gminy jest subwencja oświatowa na utrzymanie placówek oświatowych i subwencja wyrównawcza, drugą pozycją są dochody z podatków i opłat mieszkańców, dlatego niezwykle ważne jest, by rozdysponowanie tych środków było zaplanowane zgodnie z zasadami największej efektywności społecznej, trzecią pozycję stanowią dotacje celowe.

Projekt budżetu Gminy Naruszewo na 2013 rok przygotowano w oparciu o ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz.1240 z późniejszymi zmianami) oraz ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241).

Podczas przygotowywania projektu budżetu bazowano na poniższych materiałach :

- przewidywanym wykonaniu budżetu za 2012 r.;
- informacji Ministra Finansów zawartej w piśmie ST3/4820/9/12 z dnia 10 października 2012 r. oraz załącznika do w/w pisma o rocznej kwocie subwencji ogólnej obejmującej subwencję oświatową i subwencję wyrównawczą oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o niektórych założeniach i wskaźnikach do opracowania projektu budżetu państwa na rok 2013;
- informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie zawartej w piśmie FIN- I.3111.77.2012 z dnia 23 października 2012 r. o planowanych dotacjach celowych na zadania ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok;
- informacji Krajowego Biura Wyborczego w Ciechanowie z dnia 24 października 2012 r. nr DCI-3101-8/12 o planowanej dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Ponadto przy opracowywaniu budżetu uwzględniono obowiązującą klasyfikację dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz. U. Nr 38 poz.207 z późn. zm.).

W przygotowanym projekcie budżetu Gminy Naruszewo na 2013 rok po stronie wydatków i dochodów uwzględniane zostały dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w tym: urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej, opieki społecznej.



## DOCHODY BUDŻETU GMINY

Budżet Gminy Naruszewo na 2013 rok przewiduje osiągnięcie dochodów w kwocie **19 567 233,18 zł.** w tym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – **2 032 329,00 zł,**
- część oświatowa subwencji ogólnej – **5 593 222,00 zł,**
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - **3 380 529,00 zł,**
- środki z budżetu UE – **2 317 481,87 zł,**
- dochody własne – **6 243 671,31 zł.**

Szczegółową strukturę dochodów przedstawia załącznik Nr 1 do uchwały budżetowej na 2013 rok. Z powyższego załącznika wynika, że głównymi źródłami dochodów są: subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza udziały z podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatek rolny i podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych.

**Analiza dochodów Gminy na 2013 rok przedstawia się w sposób następujący:**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdział 01010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi*

Plan dochodów wynosi 1 138 913,00 zł, są to dochody związane z finansowaniem projektów realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, które Gmina planuje pozyskać na realizację budowy przydomowych oczyszczalni ścieków Etap III.

*Rozdział 01095- Pozostała działalność* – zaplanowano dochody z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich 2 000,00 zł, oraz dochody ze sprzedaży nieruchomości rolnych (gruntów lub użytków rolnych) w kwocie 28 000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*Rozdział 70005- Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Plan dochodów wynosi 96 072,13 zł, z tego : na dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 70 000,00 zł, wpływy z opłat za zarząd użytkowaniem i użytkowaniem wieczyste nieruchomości – 5 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat w kwocie 1 072,13 zł. Zaplanowano również dochody z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 20 000,00 zł.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

*Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie*

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 41 343,00 zł, oraz zostały zaplanowane dochody dla Gminy związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 10 zł, (za udostępnienie danych osobowych).

*Rozdział 75023- Urzędy gmin*

Plan dochodów w tym rozdziale wynosi 89 893,18 zł. W skład dochodów wchodzi wpływy z różnych opłat w kwocie 500,00 zł, dochody z kapitalizacji odsetek oraz odsetki od lokowania wolnych środków budżetowych na rachunku bankowym w banku prowadzącym obsługę budżetu

Gminy – 64 320,18 zł, oraz wpływy z różnych dochodów – 25 000,00 zł. Zaplanowano również dochody z dywidend w kwocie 73,00 zł.

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

*Rozdział 751- – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa*

Dochód w tym rozdziale stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 126,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia za bieżącą aktualizację rejestru wyborców.

**Dział 756- Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej -plan dochodów wynosi 5 620 496,00 zł.**

*Rozdział 75601- Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych*

Dochody w tym rozdziale to podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej w kwocie 3 000,00 zł.

*Rozdział 75615- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilno prawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych-* plan dochodów przedstawia się następująco: podatek od nieruchomości 1 630 000,00 zł, podatek rolny 43 000,00 zł, podatek leśny 60 000,00 zł , podatek od środków transportowych 30 000,00 zł, podatek od czynności cywilno prawnych 2 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20,00 zł.

*Rozdział 75616- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych* W rozdziale dochody zaplanowano na kwotę 1 920 200,00 zł, w tym : podatek od nieruchomości 180 000,00 zł, podatek rolny 1 230 000,00 zł, podatek leśny 8 000,00 zł, podatek od środków transportowych 35 000,00 zł, podatek od spadków i darowizn 8 000,00 zł, wpływy z opłaty targowej 1 500,00 zł, podatek od czynności cywilnoprawnych 50 000,00 zł, odsetki od nieterminowych wpłat 7 700,00 zł. W rozdziale zostały również zaplanowane dochody z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 400 000,00 zł.

*Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw*

Plan dochodów w rozdziale wynosi 121 000 ,00 zł, i są to wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25 000,00 zł, wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w kwocie 76 000,00 zł, wpływy z opłaty eksploatacyjnej 20 000,00 zł, wpływy z innych lokalnych opłat- 1 000,00 zł.

*Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa-* plan dochodów wynosi 1 816 276,00 zł, w tym; podatek dochodowy od osób fizycznych 1 816 276,00 zł, podatek dochodowy od osób prawnych 10 000.00 zł.

**Dział 758-Różne rozliczenia**

*Rozdział 75801- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego*

Otrzymana subwencja oświatowa na 2013 rok wynosi 5 593 222,00 zł.

*Rozdział 75807- Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin*

Subwencja ogólna z budżetu państwa na 2013 rok wynosi 3 380 529,00 zł.

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

Plan dochodów w tym dziale wynosi 481 873,69 zł, są to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu „Bądź twórczy- obserwuj, odkrywaj i działaj”.

#### **Dział 852- Pomoc społeczna**

*Rozdział 85212-Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego*

Dochody stanowi dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 1 998 000,00 zł, oraz dochody z tytułu funduszu alimentacyjnego w kwocie 20 000,00 zł.

*Rozdział 85213-Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

Dochody to dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa w kwocie 14 900,00 zł.

*Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

Plan dochodów wynosi 13 000,00 zł, jest to dotacja otrzymana z budżetu państwa na wypłatę zasiłków okresowych dla podopiecznych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie.

*Rozdział 85216 -Zasiłki stałe-* plan dochodów stanowi kwotę 86 000,00 zł, otrzymane środki to dotacja na wypłatę zasiłków stałych.

*Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej*

Plan dochodów stanowi dotacja celowa w wynosi 103 400,00 zł, z przeznaczeniem na realizację własnych zadań bieżących Gminy związanych z utrzymaniem GOPS.

*Rozdział 85228- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* – na realizację tych zadań została przyznana Gminie dotacja celowa w kwocie 5 760,00 zł.

*Rozdział 85295- Pozostała działalność*

Zostały zaplanowane dochody z tytułu zwrotu kosztów świadczenia usług opiekuńczych dla osób starszych i samotnych, które nie są w stanie poradzić sobie z wykonywaniem podstawowych czynności dnia codziennego- plan dochodów wynosi 20 000,00 zł. Na dożywianie dzieci otrzymaliśmy dotację w wysokości 140 000,00 zł.

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

W dziale tym zostały zaplanowane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 10 000,00 zł.

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

*Rozdział 92105 – Pozostałe zadania w zakresie kultury-* w rozdziale zostały zaplanowane dochody z budżetu UE w kwocie 367 233,18 zł, tytułem refundacji wydatków poniesionych przez Gminę w 2012 roku na realizację inwestycji pn. „Odbudowa miejscowości Radzymin poprzez budowę świetlicy wiejskiej”. Pozyskane dochody zostaną przeznaczone na spłatę pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie.

## **Dział 926 – Kultura fizyczna**

W rozdziale 92601- *Obiekty sportowe* zostały zaplanowane dochody w kwocie 329 462,00 zł. Planowane do pozyskania dochody to dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kompleksu boisk sportowych w Naruszewie”.

## **WYDATKI BUDŻETU GMINY**

Wydatki budżetu Gminy na 2013 rok zaplanowano na kwotę **20 600 000,00 zł.**

z tego:

- wydatki bieżące własne - **15 032 746,00 zł.**
- wydatki bieżące na zadania zlecone - **2 032 329,00 zł.**
- wydatki majątkowe - **3 534 925,00 zł.**

Przy planowaniu wydatków na 2013 r. w pierwszej kolejności zabezpieczono środki na spłatę pożyczek zaciągniętych w WFOŚ i GW w wysokości **333 000,00 zł.** oraz spłatę pożyczki zaciągniętej na wyprzedzające finansowanie w kwocie **367 233,18 zł.**

Zabezpieczono także w wydatkach bieżących środki na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek i planowanego kredytu w wysokości **60 000,00 zł.**

Przy planowaniu wydatków opierano się na przewidywanym wykonaniu roku 2012 zwiększając plan na 2013 rok o wskaźniki wzrostu podane w informacji Ministra Finansów.

Największą pozycję wydatków bieżących własnych stanowią wydatki na oświatę i wychowanie, opiekę społeczną, administrację samorządową oraz zadania inwestycyjne.

**Szczegółową strukturę wydatków przedstawia załącznik Nr 2 do uchwały budżetowej.**

## **Dział 010- Rolnictwo i łowiectwo**

*Rozdział 01010- Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi* – zaplanowane wydatki w kwocie 2 012 000,00 zł, zostaną przeznaczone na: usługi związane z naprawą studni głębinowych w kwocie 20 000,00 zł, oraz na wydatki inwestycyjne w kwocie 1 992 000,00 zł, (budowa przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III 1 882 000,00 zł, budowa studni awaryjnej dla SUW w Pieścidłach 100 000,00 zł, oraz przygotowanie dokumentacji związanej z modernizacją stacji uzdatniania wody w Potyrach 10 000,00 zł.).

*Rozdział 01030- Izby rolnicze*

Zaplanowane wydatki w kwocie 26 000,00 zł, zostaną przeznaczone na dokonanie wpłat na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

## **Dział 150 Przetwórstwo przemysłowe**

*Rozdział 15011 Rozwój przedsiębiorczości*

W związku z podpisaniem umowy w sprawie partnerskiej współpracy przy realizacji projektu: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” Gmina przekaże środki w wysokości 3 285,00 zł, na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego.



### **Dział 600- Transport i łączność**

#### *Rozdział 60014- Drogi publiczne powiatowe*

Wydatki w kwocie 200 000,00 zł, zostaną przeznaczone na pomoc dla Powiatu Płońskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3065 Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo.

#### *Rozdział 60016- Drogi publiczne gminne*

Plan wydatków stanowi kwotę 470 000,00 zł, z czego na zakup żwiru, materiałów, części zamiennych, paliwa zaplanowano kwotę 270 000,00 zł, na zakup usług remontowych przeznaczono kwotę 50 000,00 zł, pozostałe usługi 100 000,00 zł, na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 50 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji geodezyjno-projektowej związanej z przebudową dróg w następnym roku.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

#### *Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami*

Zaplanowano wydatki w kwocie 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na ogłoszenia o przetargach na sprzedaż nieruchomości, wyceny nieruchomości, opłaty za czynności notarialne, koszty ekspertyz, za sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych.

### **Dział 710- Działalność usługowa**

#### *Rozdział 71004- Plany zagospodarowania przestrzennego*

Zaplanowane wydatki w kwocie 30 000,00 zł, zostaną przeznaczone na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy oraz wydatki na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

### **Dział 750- Administracja publiczna**

#### *Rozdział 75011- Urzędy wojewódzkie*

Plan wydatków w tym rozdziale to kwota 41 343,00 zł, zostanie ona przeznaczona na wynagrodzenie pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej.

#### *Rozdział 75022- Rady gmin*

Wydatki w kwocie 78 000,00 zł, zostaną przeznaczone na : wypłatę diet dla radnych, zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych oraz usługi związane z obsługą Rady Gminy.

#### *Rozdział 75023- Urzędy gmin*

Na wydatki w rozdziale zaplanowano kwotę 2 181 168,31 zł, z tego: na wynagrodzenia pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, wypłaty nagród jubileuszowych oraz opłacenie pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano kwotę – 1 644 000,00 zł, wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaplanowano na kwotę 30 000,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono – 140 168,31,00 zł, na remonty bieżące sprzętu , maszyn i urządzeń biurowych oraz remont dachu przeznaczono kwotę 40 000,00 zł, umowy zlecenia - 5 000,00 zł, pozostałe usługi-143 000,00 zł, zakup usług dostępu do sieci Internet - 14 000,00 zł, na opłaty za telefony komórkowe- 3 000,00 zł, na opłaty za telefony stacjonarne - 15 000,00 zł, zwrot kosztów podróży dla pracowników delegowanych służbowo - 3 000,00 zł, na opłaty za ubezpieczenia samochodów i ubezpieczenia rzeczowe mienia Gminy – 30 000,00zł, szkolenia pracowników- 10 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 30 000,00 zł. Zaplanowano również zakupy inwestycyjne w kwocie 8 000,00 zł,

(komputery). Na realizację zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego w roku 2013 zaplanowano wydatki w kwocie 10 000,00 zł, z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji. W rozdziale 75023 zostały zaplanowane również wydatki w kwocie 45 000,00 zł, na wynagrodzenia prowizyjne dla sołtysów.

*Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego*

Na ten cel zaplanowano kwotę 20 000,00 zł.

*Rozdział 75095 – Pozostała działalność*

Zaplanowano wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych na kwotę 127 700,00 zł. Na wypłatę diet dla sołtysów zaplanowano wydatki w kwocie 39 600,00 zł,

W związku z partnerską współpracą przy realizacji projektu: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” zostały zaplanowane wydatki na rzecz budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 11 640,00 zł.

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

Zaplanowane wydatki w tym dziale to wypłata wynagrodzenia wraz z pochodnymi od wynagrodzeń dla pracownika za aktualizację spisu wyborców, na ten cel przeznaczono otrzymaną dotację w wysokości 1 126,00 zł.

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

*Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne*

Wydatki zaplanowano w kwocie 109 000,00 zł, z tego : na wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 000,00 zł, zakup materiałów, paliwa, umundurowanie, wyposażenia ppoż- 64 000,00 zł, opłata za energię elektryczną 8 000,00 zł, usługi i remonty- 13 000,00 zł, wypłata ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym- 10 000,00 zł.

*Rozdział 75421- Zarządzanie kryzysowe-* zaplanowano wydatki na zakup materiałów i usług na kwotę 5 000,00 zł. W budżecie Gminy została zaplanowana również rezerwa celowa zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 33 000,00 zł.

#### **Dział 757- Obsługa długu publicznego**

Na odsetki od zaciągniętych pożyczek z WFOŚ i GW oraz odsetki od planowanego kredytu na pokrycie deficytu zaplanowano w 2013 roku kwotę 60 000,00 zł.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia .**

*Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe*

Zaplanowano kwotę 90 000,00 zł, z przeznaczeniem na rezerwę ogólną- 57 000,00 zł, oraz rezerwę celową zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym w wysokości 33 000,00 zł.

#### **Dział 801- Oświata i wychowanie**

*Dział 80101- Szkoły podstawowe*

Plan wydatków budżetowych na 2013 rok w tym rozdziale został ustalony w wysokości 5 658 448,00 zł, z tego : na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 4 831 648,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia przeznaczono kwotę 305 400,00 zł, na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 14 600,00 zł, na energię 125 000,00 zł, na remonty 23 200,00 zł, usługi zdrowotne 8 400,00 zł, pozostałe usługi - 97 000,00 zł,

na opłacenie dostępu do Internetu 4 400,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 8 000,00 zł, podróże służbowe – 8 400,00 zł, szkolenia pracowników- 4 400,00 zł, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 189 800,00 zł.

W rozdziale zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne związane z przygotowaniem dokumentacji projektowej budowy kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku w wysokości 5 000,00 zł.

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych-* plan wydatków 487 614, 00 zł. Zaplanowana kwota wydatków zostanie wypłacona na: zwrot kosztów utrzymania za dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na terenie innej gminy – 5 000,00 zł, na wynagrodzenie pracowników w wysokości- 359 514,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 73 100,00 zł, oraz na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 23 200,00 zł.

#### *Rozdział 80104 – Przedszkola*

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 70 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola działającego się na terenie Gminy. Zaplanowano również wydatki w kwocie 60 000,00 zł, jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Naruszewo w przedszkolu działającym na terenie Gminy Załuski i Miasta Płońsk.

*Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego* – plan wydatków 71 000,00 zł.

Zaplanowano dotację dla niepublicznego punktu przedszkolnego działającego w Naruszewie w kwocie 50 000,00 zł. W rozdziale zostały również zaplanowane wydatki w kwocie 21 000,00 zł, jako zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w niepublicznych punktach przedszkolnych na terenie Gminy Załuski oraz Miasta Płońsk.

*Rozdział 80110 Gimnazja* – plan wydatków na 2013 rok wynosi 1 540 724,00 zł.

Środki rozdysponowano następująco: wynagrodzenia pracowników- 1 065 324,00 zł, dodatkowe wynagrodzenie roczne – 89 000,00 zł, pochodne od wynagrodzeń- 227 000,00 zł, dodatki mieszkaniowe 72 000,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 12 000,00zł, zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek 6 600,00 zł, usługi pozostałe- 4 000,00 zł, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 800,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 60 000,00 zł.

*Rozdział 80113- Dowożenie uczniów do szkół* – plan wydatków na 2013 rok wynosi 531 100,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie : wynagrodzenia pracowników 124 200,00 zł, pochodne od wynagrodzeń 26 000,00 zł, zakup materiałów, paliwa, części zamiennych 60 000,00 zł, remonty 8 000,00 zł, pozostałe usługi 300 000,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 100,00 zł, opłata za telefon komórkowy – 500,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlecenia) – 9 000,00 zł.

*Rozdział 80114- Zespoły obsługi ekonomiczno -administracyjnej szkół* – wydatki w tym rozdziale zaplanowane na 2013 rok wynoszą 332 700,00 zł.

*Rozdział 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* – plan wydatków wynosi 59 821,00 zł.

Wydatki w tym rozdziale to głównie dopłata do czesnego dla nauczycieli studiujących.

*Rozdział 80195- Pozostała działalność*

Planowane wydatki w rozdziale w kwocie 50 177,00 zł, są świadczeniem socjalnym dla nauczycieli emerytów i rencistów. Pozostała kwota 481 879,69 zł, zostanie przeznaczona na realizację projektu „Bądź twórczy- obserwuj, odkrywaj i działaj”.

## **Dział 851- Ochrona zdrowia**

*Rozdział 85153- Zwalczanie narkomanii* –na ten cel przewidziano wydatki w kwocie 2 000,00 zł.

*Rozdział 85154- Przeciwdziałanie alkoholizmowi* – plan wydatków na 2013 rok wynosi 76 000,00 zł.

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

*Rozdział 85201- Placówki opiekuńczo wychowawcze* – W budżecie na rok 2013 zostały zarezerwowane środki w kwocie 18 000,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy w domu dziecka.

*Rozdział 85202- Domy pomocy społecznej*

W budżecie zostały zaplanowane wydatki w kwocie 184 000 zł, na częściową opłatę za pobyt w domu pomocy społecznej mieszkańców gminy, którym niemożliwe jest zapewnienie opieki w miejscu zamieszkania.

*Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze* – w rozdziale zostały zarezerwowane środki na zadania własne Gminy w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Wydatki zostaną poniesione na finansowanie szkoleń dla rodzin wspierających, podnoszenie kwalifikacji przez asystentów rodziny jak również współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej.

*Rozdział 85205- Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie* – na ten cel w budżecie zostały zaplanowane wydatki na kwotę 1 000,00 zł.

*Rozdział 85212- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego-* plan wydatków na 2013 rok wynosi 1 983 000,00 zł., są to głównie wypłaty świadczeń rodzinnych , funduszu alimentacyjnego, zasiłki pielęgnacyjne, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatków do zasiłków rodzinnych na kwotę 1 891 160 000,00 zł, wynagrodzenia pracowników oraz pochodne od wynagrodzeń- 81 350,00 zł, zakup materiałów i wyposażenia 2 850,00 zł, opłata prowizji bankowych od wypłacanych zasiłków 5 240,00 zł, szkolenia – 1 200,00 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych- 1 200,00 zł.

*Rozdział 85213- Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej-* plan wydatków na 2013 rok wynosi 17 380,00 zł.

*Rozdział 85214- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* Plan wydatków wynosi 243 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, świadczenia celowe- zasiłki na zakup żywności, odzieży, obuwia, zakupu podręczników dla dzieci, opału na zimę itp.

*Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe-* na ten cel przeznaczono 43 000,00 zł.

*Rozdział 85216 – Zasiłki stałe* na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 113 000,00 zł.

*Rozdział 85219- Ośrodki pomocy społecznej*

Na utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zaplanowano wydatki w kwocie 636 540,00 zł, z czego: na wynagrodzenia pracowników zaplanowano kwotę 338 920,00 zł, pochodne od wynagrodzeń – 95 810,00 zł, na zakup materiałów i wyposażenia, materiałów papierniczych i komputerowych zaplanowano kwotę 21 000,00 zł, pozostałe usługi 18 400,00 zł, planowany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wynosi 6 960,00 zł, szkolenia pracowników 3 000,00 zł, podróże służbowe 2 000,00 zł, opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 500,00 zł.



Na świadczenie usług opiekuńczych w budżecie zaplanowano środki w kwocie 147 200,00 zł.  
*Rozdział 85295 – Pozostała działalność* – plan wydatków na 2013 rok wynosi 235 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na dożywianie dzieci.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 659 000,00 zł, z tego: na gospodarkę odpadami zaplanowano wydatki w kwocie 373 000,00 zł, 5 000,00 zł,- przeznaczono na utrzymanie zieleni na terenie Gminy, 165 000,00 zł, na opłacenie energii elektrycznej za oświetlenie ulic, placów i dróg na terenie Gminy, 85 000,00 zł, to wydatki związane z konserwacją oświetlenia ulicznego. Kwota 10 000,00 zł, zostanie przeznaczona na wydatki z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w tym na: finansowanie zadań związanych z edukacją ekologiczną.

W budżecie na rok 2013 zostały zaplanowane również wydatki związane z odławianiem bezdomnych psów i umieszczaniem ich w schronisku dla zwierząt. Na ten cel przeznaczono kwotę 21 000,00 zł.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosi 220 000,00 zł.

Kwota 200 000,00 zł, to dotacja podmiotowa dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Naruszewie.

Otrzymałą dotację Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie planuje przeznaczyć na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup materiałów, książek oraz pozostałe usługi.

W ramach pozostałych zadań w zakresie kultury planowane są wydatki na usługi związane z bieżącym utrzymaniem świetlic w kwocie 20 000,00 zł.

#### **Dział 926- Kultura fizyczna**

*Rozdział 926 01- Obiekty sportowe*- plan wydatków na 2013 rok wynosi 1 225 000,00 zł, środki zostaną przeznaczone na realizację inwestycji dotyczącej budowy kompleksu boisk sportowych w Naruszewie (1 215 000,00 zł.), oraz na przygotowanie dokumentacji pod inwestycję związaną z budową ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacją boiska sportowego w Radzyminku.

*Rozdział 92605- Zadania w zakresie kultury fizycznej* – na ten cel zaplanowano wydatki w kwocie 56 000,00 zł, w tym: zakup sprzętu sportowego i wyposażenia 6 000,00 zł, na usługi 2 000,00 zł, wynagrodzenia bezosobowe- 18 000,00 zł, oraz realizacja zadania inwestycyjnego związanego z zagospodarowaniem terenu przestrzeni publicznej w centrum Naruszewa służące celom rekreacyjno – wypoczynkowym w kwocie 30 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu określony został w uchwale budżetowej na kwotę 1 400 000,00 zł.

Jako źródło pokrycia planowanego deficytu wskazuje się kredyt, nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych oraz wolne środki.

### **WYDATKI INWESTYCYJNE NA 2013 ROK**

Na wydatki majątkowe przewidziane do realizacji w 2013 roku zaplanowano kwotę **3 534 925,00 zł.**

Największą pozycję w wydatkach inwestycyjnych stanowią wydatki na:

- budowę przydomowych oczyszczalni ścieków ETAP III- 1 882 00,00 zł, w tym: planowane dofinansowanie ze środków budżetu UE 1 138 913,00 zł, kredyt na wkład własny 400 000,00 zł,

- budowę kompleksu boisk sportowych w Naruszewie – 1 215 000,00 zł, w tym: planowane dofinansowanie ze środków budżetu UE 329 462,00 zł, kredyt na wkład własny 600 000,00 zł,
- budowa studni awaryjnej dla SUW Pieścidla 100 00,00 zł,
- zagospodarowanie terenu przestrzeni publicznej w centrum Naruszewa służące celom rekreacyjno – wypoczynkowym - 30 000,00 zł.

Na zadania inwestycyjne związane z programami realizowanymi z udziałem środków Unii Europejskiej w budżecie na 2013 rok zastała zaplanowana kwota 3 107 000,00 zł.

Pozostałe zamierzenia inwestycyjne to przygotowanie dokumentacji do następujących inwestycji:


- budowa kotłowni przy Szkole Podstawowej w Radzyminku – 5 000,00 zł,
- budowa ogólnodostępnych placów zabaw w miejscowościach Krysk i Nacpolsk oraz modernizacja boiska sportowego w Radzyminku- 10 000,00 zł,
- przebudowa stacji uzdatniania wody w Potyrach – 10 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej Grąbczewo – Srebrna – 10 000,00 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Zaborowie – 10 000,00 zł,
- rozwój układu komunikacyjnego Gminy Naruszewo – 25 000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu na potrzeby zaplecza gospodarczego – 10 000,00 zł.

Wydatki w kwocie 200 000,00 zł, zostaną przeznaczone na pomoc dla Powiatu Płońskiego w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego dotyczącego przebudowy drogi powiatowej nr 3065 Wola Krysk – Naruszewo – Kozarzewo.

Pozostałe wydatki to dotacje celowe przekazane na rzecz Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 14 925,00 zł, na realizację projektów kluczowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

Główną zasadą przy konstrukcji budżetu jest to, iż w pierwszej kolejności zabezpiecza się środki na bieżące funkcjonowanie Gminy oraz podległych jej jednostek, a dopiero środki pozostałe przeznaczają się na wszelkiego rodzaju remonty czy nowe zadania inwestycyjne. W praktyce, niemożliwe jest zaspokojenie wszystkich zgłaszanych potrzeb oraz realizacji zadań w ciągu jednego roku i tylko w ramach jednego budżetu, przy ciągle rosnących wydatkach, na które Gmina nie ma wpływu.

Planowane środki w budżecie na rok 2013 podobnie jak w roku ubiegłym nie w pełni zabezpieczają potrzeby konieczne do bieżącego funkcjonowania Gminy oraz jednostek organizacyjnych. Czynione więc będą starania w celu pozyskiwania dodatkowych funduszy z różnych źródeł.

  
mgr inż. Beata Pierścińska

Przewodniczący Rady Gminy

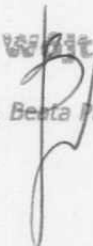
Roman Salak

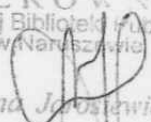
**ZAŁOŻENIA DO PROJEKTU PLANU FINANSOWEGO NA 2013 ROK  
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NARUSZEWIE**

Lp	Nazwa Zadania	Opis zadania	Planowana kwota
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników		117.400
2.	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12.000
3.	Wynagrodzenia bezosobowe		6.900
4.	Składki na ubezpieczenie społeczne		24.800
5.	Składki na Fundusz Pracy		3.350
6.	Zakup materiałów i wyposażenia	Prenumerata czasopism - 1.500 - Zakup nagród dla laureatów konkursów 1.000 - Zakup materiałów biurowych i technicznych, papierniczych 2.500 - Zakup Środków czystości 1.200 -zakup regałów na książki 3.000	9.200
7.	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	Zakup nowości wydawniczych	10.000
8.	Zakup usług remontowych	Remonty pomieszczeń bibliotecznych, malowanie	4.000
9.	Zakup usług pozostałych	Promocja biblioteki, promocja książki i czytelnictwa, konkursy, inne formy działalności kulturalno-oświatowej (podmiotów obcych), usługi bankowe, usługi informatyczne	4.000
10.	Podróże służbowe krajowe		600
11.	Różne opłaty i składki		200

Wójt  
mgr inż. Beata Pierścińska

12.	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600
13.	Szkolenia pracowników	1.200
14.	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3.750
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>200.000 zł.</b>


  
mgr inż. Beata Pierścińska


KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Naruszewie  
  
Anna Jędrzejewicz

### Propozycja planu finansowego GBP Naruszewo

na 2013 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan 2013
921	921 16		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Biblioteki.	200 000,00 zł
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	
		4010	Wydatki osobowe pracowników	117 400,00 zł
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 000,00 zł
		4110	Składki na ZUS	24 800,00 zł
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350,00 zł
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	6 900,00 zł
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00 zł
		4240	Zakup pomocy naukowych i książek dydaktycznych	10 000,00 zł
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00 zł
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł
		4430	Różne opłaty i składki	200,00 zł
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 600,00 zł
		4700	Szkolenie pracowników	1 200,00 zł
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	3 750,00 zł

  
mgr inż. Beata Pierścińska  
.....

KIEROWNIK  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Naruszewie  
  
Anna Krawiec

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Marek Ostrowski




### PLAN DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ NA 2013 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Opis zadania	Termin
1.		<b>Organizacja i zarządzanie Biblioteką</b>	
		Obsługa czytelników	Cały rok
	Prace administracyjne	Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej, dokumentacji akt osobowych pracowników	cały rok
		Opracowanie sprawozdań rocznych, analiz, raportów	styczeń-marzec
		Opracowanie projektu planu budżetowego na 2014 r.	październik
		Opracowanie planu działalności na 2014 r.	październik
		Prowadzenie statystyki dziennej	cały rok
		Prowadzenie dokumentacji finansowo-księgowej	cały rok
		Dbanie o czystość i estetykę pomieszczeń bibliotecznych	cały rok
	Remont i modernizacja Biblioteki	Prace remontowe – malowanie lokalu Filii Bibliotecznej w Nacpolsku, malowanie korytarzy w Gminnej Bibliotece Publicznej	W trakcie roku

  
mgr inż. Beata Pierscińska

	Zakup komputera z oprogramowaniem		w trakcie roku
2.	<b>Zbiory Biblioteki</b>		
		Zakup nowości wydawniczych zgodnie z potrzebami czytelników	w trakcie roku
		Prowadzenie ewidencji wpływów i ubytków, opracowanie struktury wpływów i ubytków	w trakcie roku
		Bieżące opracowanie zbiorów - klasyfikacja wg UKD, katalogowanie w nowym programie bibliotecznym	w trakcie roku
		Prenumerata czasopism	w trakcie roku
		Pozyskanie dotacji z Biblioteki Narodowej na zakup książek	w trakcie roku
		Selekcja zbiorów zniszczonych i zacytanych i sporządzanie dokumentacji	w trakcie roku
		Tworzenie bazy danych w nowym programie bibliotecznym-MATEUSZ	cały rok
		Techniczne opracowywanie książek, foliowanie	cały rok

  
 mgr inż. Beata Pierscińska

Upowszechnianie czytelnictwa		cały rok
3.	Popularyzacja książki poprzez wyodrębnienie w księgozbiorach „nowości wydawniczych”	cały rok
	Pomoc w wyborze literatury według potrzeb czytelników	cały rok
	1. Gazetki i wystawki związane z rocznicami literackimi	Cały rok
	2. „Ferie w Bibliotece” - czytanie bajek, gry, zajęcia plastyczne, zabawy podczas ferii zimowych	styczeń
	3. „Przed Wielkanocą” - zajęcia plastyczne	marzec-kwiecień
	4. Promocja książek i czytelnictwa poprzez organizowanie różnego rodzaju konkursów	W trakcie roku
5. Zorganizowanie spotkań autorskich z pisarzami oraz spektakli teatralnych	W ciągu roku	
6. Wakacje w bibliotece – gry, zabawy, zajęcia plastyczne, konkurs literacki	lipiec-sierpień	

  
 mgr inż. Beata Pierścińska

		7. Wycieczki uczniów szkół podstawowych do Biblioteki mające na celu zapoznanie dzieci z pracą Biblioteki i Bibliotekarza. Pozyskiwanie nowych czytelników	w ciągu roku
		8. „Nadchodzą Święta” - zajęcia plastyczne	grudzień
		9. Promocja Biblioteki poprzez udział w imprezach gminnych.	w trakcie roku
4.	<b>Dostęp do Internetu</b>		
		Zapewnienie bezpłatnego korzystania z komputerów i Internetu	cały rok

K i  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Namysłowie  
*Anna Jankiewicz*

*mgr inż. Beata Pierscińska*

*Składowe*

URZĄD GMINY W NARUSZEWIE  
Wpłynęło dn. 17.10.2012 r.  
L.dz. .... zał. ....  
podpis.....  
*N*

Wójt  
Gminy NARUSZEWO  
woj. mazowieckie  
pow. płoński  
09-152 NARUSZEWO

1420072 Gmina NARUSZEWO

I.	ROCZNA KWOTA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMINY na 2013 rok (I+II+III) CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA	8 973 751,00 zł 3 380 529,00 zł
	z tego:	
	- Kwota podstawowa	2 427 870,00 zł
	- Kwota uzupełniająca	952 659,00 zł
II.	CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA	0,00 zł
III.	CZĘŚĆ OŚWIATOWA	5 593 222,00 zł
	ROCZNA KWOTA WPLĄTY DO BUDŻETU PAŃSTWA na 2013 r.	0,00 zł
D	Dochody podatkowe gminy za 2011 r., wg sprawozdania Rb-PDP	4 727 018,56 zł
L	Liczba mieszkańców faktycznie zamieszkałych w gminie wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	6 620
G	Wskaźnik G dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy (D/L)	714,05 zł
Dk	Dochody podatkowe wszystkich gmin w kraju za 2011 r.	49 187 473 431,62 zł
Lk	Liczba mieszkańców w kraju wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	38 538 447
Gg	Wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju (Dk/Lk)	1 276,32 zł

KALKULACJA KWOTY PODSTAWOWEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie mniejszy niż 92% wskaźnika Gg	
wyższy od 75% i niższy od 92% wskaźnika Gg	$L * 76\% * (92\% * Gg - G)$
wyższy od 40% i nie wyższy niż 75% wskaźnika Gg	$L * (12,92\% * Gg + 83\% * (75\% * Gg - G))$
równy lub niższy od 40% wskaźnika Gg	$L * (41,97\% * Gg + 99\% * (40\% * Gg - G))$
Wysokość kwoty podstawowej	2 427 870,00 zł

KALKULACJA KWOTY UZUPEŁNIAJĄCEJ CZĘŚCI WYRÓWNAWCZEJ DLA GMIN, W KTÓRYCH  $G \leq 150\% Gg$

Średnia gęstość zaludnienia w kraju na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	123,25216730592
Gęstość zaludnienia w gminie na 1 km <sup>2</sup> wg stanu na dzień 31.12.2011 r.	41,504702194357400
17% wskaźnika Gg	216,97 zł
Wysokość kwoty uzupełniającej	952 659,00 zł

KALKULACJA KWOTY WPLĄTY na 2013 r.

Wskaźnik G	Sposób ustalenia kwoty
nie większy niż 150% wskaźnika Gg	
większy niż 150% i nie większy niż 200% wskaźnika Gg	$L * 20\% * (G - 150\% * Gg)$
większy niż 200% i nie większy niż 300% wskaźnika Gg	$L * (10\% * Gg + 25\% * (G - 200\% * Gg))$
powyżej 300% wskaźnika Gg	$L * (35\% * Gg + 30\% * (G - 300\% * Gg))$
Wysokość kwoty wplaty	0,00 zł



## PROJEKT PLANU DOTACJI CELOWYCH I DOCHODÓW NA 2013 ROK

373

### Urząd Gminy Naruszewo

#### DOTACJE CELOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)	
710	71035	2020	0	
750	75011	2010	34739	
752	75212	2010	0	
754	75414	2010	0	
851	85156	2010	0	
	85195	2010	0	
852	85203	2010	0	
	85212	2010	1978000	
	85212	<i>w tym:</i>		
		Świadczenia rodzinne		1638000
		Fundusz alimentacyjny		340000
	85213	2010	6100	
	85213	2030	8800	
	85214	2030	13000	
	85216	2030	86000	
	85219	2010	0	
	85219	2030	103400	
	85228	2010	5760	
	85231	2010	0	
	85295	2030	140000	

#### DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Kwota (w zł)
750	75011	2350	0
852	85203	2350	0
	85212	2350	0
	85228	2350	0

  
mgr inż. Beata Pierścińska

DYREKTOR  
Wydziału Finansów  
  
Paweł Świdorski

**MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI  
W WARSZAWIE**

WYDZIAŁ FINANSÓW

Plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa

tel. (22) 695-63-57, fax (22) 695-63-85

[www.mazowieckie.pl](http://www.mazowieckie.pl)

373

Warszawa, 29 października 2012 r.

FIN I.3011.77-1.2012.

**Urząd Gminy  
Naruszewo**

W ślad za pismem z dnia 23 października 2012r. Nr FIN I.3011.77.2012 r. dotyczącym przekazania informacji o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013 na podstawie art.143 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. 157 poz. 1240 z późn. zm.) Wydział Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dziale 750 – Administracja publiczna, rozdziale 75011– Urzędy wojewódzkie wprowadza następującą korektę:

Jest:

Dział 750 – Administracja publiczna	34.739 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	34.739 zł
§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	34.739 zł

Winno być:

Dział 750 – Administracja publiczna	41.343 zł
Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	41.343 zł
§ 2010 – Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	41.343 zł

Powyższa zmiana wprowadzona jest błędnym wprowadzeniem kwoty w przekazanym załączniku do przekazanej informacji.

  
mgr inż. Beata Pierścińska

DYREKTOR  
Wydziału Finansów  
Paweł Świdorski

