

**UCHWAŁA NR XXIII/176/2012
RADY GMINY ZANIEMYŚL**

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2013

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) **Rada Gminy Zaniemyśl uchwala co następuje:**

§ 1. 1) Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2013 w wysokości 17.800.401,18 zł, z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie 16.532.268,94 zł,
- b) dochody majątkowe w kwocie 1.268.132,24 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Dochody, o których mowa w pkt 1 obejmują w szczególności:

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.652.112,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3,

- b) dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 52.182,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4;

- c) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp, w wysokości 951.466,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. 1) Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2013 w wysokości 18.641.520,18 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości 13.760.320,18 zł;
- b) wydatki majątkowe w wysokości 4.881.200,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2) Wydatki, o których w pkt 1 obejmują w szczególności:

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w wysokości 1.652.112,00 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 3;

- b) wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 244.065,68 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 4.

3) Określa się plan wydatków majątkowych na rok 2013, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 3. Deficyt budżetu w kwocie 841.119,00 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 2.218.585,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 5. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1.377.466,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 6. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl:

- a) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości 3.401.615,68 zł;
 - b) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.054.473,47 zł;
- zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 7. Określa się plany przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- a) przychody - 4.453.890,00 zł;
- b) koszty - 4.453.402,00 zł;

zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Zakres i kwotę dotacji na inwestycje dla samorządowego zakładu budżetowego, określa załącznik Nr 8.

§ 9. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznaczają się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska w zakresie określonym ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 3.139.378,00 zł, z tego na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 841.119,00 zł;
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1.298.259,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Wójta do:

- a) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000,00 zł;
- b) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art.89 ust.1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009r. do wysokości 2.139.378,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

- a) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- b) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- c) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 13. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 79.645,00 zł przeznaczają się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 77.145,00 zł oraz na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii w kwocie 2.500,00 zł.

§ 14. Tworzy się rezerwy:

- a) ogólną w wysokości 100.000,00 zł;
- b) celowe w wysokości 40.000,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 40.000,00 zł.

§ 15. Ustala się kwotę 500.000,00 zł, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Uzasadnienie

do uchwały Nr XXIII/176/2012 Rady Gminy Zaniemyśl z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2013

Zgodnie z procedurą uchwalania budżetu, Komisje Rady Gminy zapoznały się z projektem budżetu na 2013 rok i przyjęły go bez zmian. Wójt Gminy również nie wniósł żadnych zmian do projektem budżetu.

Minister Finansów pismem nr ST3/4820/9/2012 z dnia 10 października 2012r. poinformował o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla naszej Gminy, przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2013, które wynoszą :

1.	część	wyrównawcza	712.334,00	zł,	z tego:
-	kwota	podstawowa		0,00	zł,
-	kwota	uzupełniająca		712.334,00	zł,
2.	część	równoważąca		31.947,00	zł,
3.	część	oświatowa		5.242.721,00	zł.

Podstawę do ustalenia wysokości **kwoty podstawowej części wyrównawczej subwencji ogólnej** stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych gminy za 2011r. oraz dane o liczbie mieszkańców wg stanu na dzień 31 grudnia 2011r., ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Kwotę podstawową otrzymują gminy, w których dochód podatkowy na 1 mieszkańca jest niższy od 92% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. W Gminie Zaniemyśl wskaźnik dochodów podatkowych gminy do liczby mieszkańców gminy za rok 2011 wynosi 1.193,00 zł, natomiast wskaźnik dochodów podatkowych w kraju do liczby mieszkańców w kraju za ten sam okres wynosi 1.276,32 zł.

Kwotę uzupełniającą części wyrównawczej subwencji ogólnej otrzymują gminy, w których gęstość zaludnienia jest niższa od średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochód podatkowy na 1 mieszkańca gminy jest nie wyższy, niż 150% średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju. Średnia gęstość zaludnienia na 1 km² w kraju wynosi 123,25, a gęstość zaludnienia w naszej gminie na 1 km² wynosi 61,82. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2012 kwota uzupełniająca części wyrównawczej subwencji ogólnej jest wyższa o wartość 52.130,00 zł.

Część równoważąca subwencji ogólnej rozdzielana jest na gminy zgodnie z art. 21a ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Gmina Zaniemyśl otrzymała tę część subwencji ogólnej, ponieważ jej wydatki na dodatki mieszkaniowe wykonane w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca gminy, były wyższe od 90% średnich wydatków na dodatki mieszkaniowe wszystkich gmin wiejskich i miejsko-wiejskich wykonanych w roku poprzedzającym rok bazowy, w przeliczeniu na jednego mieszkańca tych gmin. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2012 jest ona obecnie wyższa o kwotę 4.257,00 zł. Podstawę do naliczenia planowanych kwot subwencji oświatowej na rok 2013 stanowił zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne jednostki samorządu terytorialnego ustalony w oparciu o dane statystyczne dotyczące liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego wg stanu na dzień 30 września 2011r. i dzień 10 października 2011r., także w oparciu o dane o liczbie uczniów w roku szkolnym 2012/2013 wg stanu na dzień 10 września 2012r. oraz danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2011/2012 wykazanych wg stanu na dzień 30 września 2011 i dzień 10 października 2011r. W porównaniu z projektem budżetu Gminy na rok 2012 subwencja oświatowa jest wyższa o kwotę 122.155,00 zł.

W/w piśmie Minister Finansów przedstawił również kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2013r. dla Gminy Zaniemyśl w wysokości 3.326.392,00 zł. Wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w 2013r. wynosić będzie 37,42%.

Wojewoda Wielkopolski pismem z dnia 19 października 2012r. nr FB.I-3110.108.2012.7 przekazał informację o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2013 rok kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji celowych dla Gminy Zaniemyśl na wykonywane przez samorząd zadania.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom (związkom gmin) ustawami zaplanowano dla naszej Gminy w ogólnej wysokości 1.651.012,00 zł, z tego :

dział	750	rozd.	75011	§	2010	54.800,00	zł,
dział	852	rozd.	85212	§	2010	1.594.800,00	zł,

rozd.	85213	§	2010	1.412,00	zł.		
Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w ogólnej wysokości	73.089,00		zł,	z tego	:		
dział	852	rozd.	85213	§	2030	2.189,00	zł,
rozd.	85214	§	2030			17.000,00	zł,
rozd.	85216	§	2030			18.100,00	zł,
rozd.	85219	§	2030			35.800,00	zł.

Krajowe Biuro Wyborcze pismem z dnia 26 września 2012r. nr DKN-421-21/12 przekazało informację, że zgodnie z projektem ustawy budżetowej na 2013r. poziom **dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców** wynosi 1.100,00 zł ; dział 750 rozdz.75101 § 2010.

Poza dotacjami na zadania zlecone i własne planuje się otrzymać jeszcze następujące dotacje : - ze Starostwa Powiatowego w Środzie Wlkp. na dofinansowanie kosztów prowadzenia Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Zaniemyślu kwotę 52.182,00 zł; dział 854 rozdz. 85417 § 2320.

Dotacje i wydatki na zadania zlecone i realizowane w drodze umów między jst oraz plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przedstawiono w załącznikach nr 3 i 4 do projektu uchwały budżetowej gminy na 2013r.

Uwzględniając złożony w 2012r. przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu wniosek o płatność do instytucji zarządzającej planuje się w 2013r. otrzymać środki z w/w zakładu tytułem zwrotu dotacji przekazanej na:

a. „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Wielkie - Jeziory Małe I etap - Doliwiec – Łękno” realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 w wysokości 951.466,00 zł – dział 900 rozdz. 90017 § 6668.
Po stronie dochodów środki te ujęto w załączniku nr 1.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Poznaniu zrefunduje kwotę 1.078,00 zł w ramach zwolnienia z opłacania podatku od nieruchomości gruntów pokrytych wodami jezior, a będących własnością Skarbu Państwa; dział 756 rozdz. 75615 § 2680.

Dochody własne : Prognozowane wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych oraz wpływy z innych opłat zostały ujęte w dziale 756. Prognozy dochodów z tytułu podatku od nieruchomości ustalono na podstawie uchwalonych przez Radę Gminy stawek podatkowych obowiązujących w 2012 roku, a także zgodnie z wolą Rady w 2013r. . Prognozowane dochody z podatku leśnego pozostały na poziomie stawki zgodnej z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej za pierwsze trzy kwartały 2012r., a stawki podatku rolnego ustalono na podstawie projektu uchwały Rady Gminy Zaniemyśl w tej sprawie. Natomiast dochody z podatku od środków transportowych pozostały na poziomie stawek obowiązujących w 2011r. . Opłatę od posiadania psów zaplanowano także na podstawie wysokości tej opłaty obowiązującej w 2011 roku. Dochody z tytułu opłaty targowej przewiduje się w wysokości 90.000,00 zł. Dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych, które są realizowane przez Urzędy Skarbowe przewiduje się w wysokości 150.000,00 zł.

W dziale 756 rozdział 75618 zaplanowano dochody z **tytułu wpływu następujących opłat:**

1. Wpływy z opłaty skarbowej realizowane przez Urząd Gminy Zaniemyśl i Urzędy Skarbowe zaplanowano w wysokości 16.000,00 zł - § 0410,
2. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej otrzymywanej od PGNiG S.A. w Warszawie oddział w Zielonej Górze za wydobytą kopalinę węglowodorową z trzech złóż znajdujących się na terenie Gminy oraz z Firmy „JARKOP” za wydobywane piaski i żwiry z jednego złoża zaplanowano w wysokości 420.000,00 zł - § 0460,
3. Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu zaplanowano w wysokości 79.645,00 zł - § 0480,
4. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowano w wysokości 519.154,00 zł - § 0490, w tym:
 - opłata adiacencka 150.000,00 zł – zaplanowana w związku z wydanymi decyzjami podziałowymi nieruchomości powodujących wzrost ich wartości;
 - opłata za zagospodarowanie odpadami komunalnymi 359.154,00 zł – zaplanowana na podstawie projektu uchwały w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i stawki tej

opłaty.

Wpływy z różnych opłat zaplanowano w ogólnej wysokości 18.700,00 zł, z tego:

- prowizja od przekazywanych składek na ubezpieczenie społeczne i od podatku dochodowego od wynagrodzeń, dział 750 rozdz. 75023 – kwota 500,00 zł, dział 800 rozdz. 80114 – kwota 700,00 zł,
- zwrot kosztów za wystawiane upomnienia dział 750 rozdz. 75023 – kwota 3.500,00 zł,
- opłata produktowa dział 900 rozdz. 90020 – kwota 1.000,00 zł;
- opłaty za wycinkę drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska dział 900 rozdz. 90019 – kwota 13.000,00 zł.

Wpływy z usług zaplanowano w ogólnej wysokości 483.050,00 zł, z tego :

- wynajem autobusu szkolnego dział 801 rozdz. 80113 – kwota 7.000,00 zł,
- odpłatność rodziców za obiady w stołówkach szkolnych dział 801 rozdz. 80148 – kwota 169.546,00 zł,
- odpłatność rodziców za pobyt dzieci w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych „0” powyżej godzin realizacji podstawy programowej oraz za wyżywienie dzieci dział 801 rozdział 80104 – kwota 263.304,00 zł; - usługi opiekuńcze dział 852 rozdz. 85228 – kwota 5.200,00 zł,
- noclegi w schronisku młodzieżowym dział 854 rozdz. 85417 – 38.000,00 zł.

Wpływy ze sprzedaży, dzierżawy i użytkowania wieczystego mienia komunalnego wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości 459.714,15 zł, bez czynszu za obwoły łowieckie. Planowane dochody z najmu i dzierżawy wynikają z zawartych umów, natomiast w 2013r. planuje się przeznaczyć do sprzedaży trzy działki niezabudowane w miejscowości Lubonieczek za łączną wartość 146.960,00 zł oraz działkę niezabudowaną w miejscowości Zaniemyśl za wartość 150.000,00 zł.

Wydatki

Kwoty wydatków budżetowych ustalono metodą szacunkową, na podstawie wykonania budżetu za III kwartał 2012 roku, uwzględniając wzrost wynagrodzeń pracowników samorządowych o 2,5% (wzrost wynagrodzeń nie dotyczy nauczycieli). Środki te pozwolą zabezpieczyć wydatki na realizację zadań własnych Gminy, między innymi na: prowadzenie szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola, utrzymanie dróg gminnych, utrzymanie zieleni i oczyszczanie wsi, na utrzymanie czystości i porządku, na oświetlenie ulic, placów i dróg, utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych, Rady Gminy, Ośrodka Pomocy Społecznej.

Na dofinansowanie Wielkopolskiej Izby Rolniczej przewidziano kwotę w wysokości 11.745,10 zł, która stanowi 2% prognozowanych dochodów z tytułu podatku rolnego. Wydatek ten ujęto w dziale 010 rozdz. 01030 § 2850.

W budżecie na 2013r. zaplanowano udzielenie dotacji dla :

- Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury na Wsi z siedzibą w Pigłowicach na dofinansowanie swojej działalności w ramach prowadzenia edukacji dzieci w zakresie klasy „0”, szkoły podstawowej i gimnazjum, otrzyma środki w ogólnej wysokości 865.673,47 zł,
- Gminy Jarocin na zadanie p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami i osadami ściekowymi dla gmin objętych porozumieniem wraz z budową Zakładu Zagospodarowania Odpadów Jarocin z siedzibą w Witaszyczkach z ewentualnymi punktami przeładunkowymi” kwota 3.350,00 zł – dział 900 rozdz. 90002 § 2310;
- Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu działającego w formie samorządowego zakładu budżetowego na sfinansowanie planowanych inwestycji w ogólnej kwocie 2.705.000,00 zł – dział 900 rozdz. 90017 § 6210;
- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu działającego jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 369.720,00 zł - dział 921 rozdz. 92109 § 2480,
- Biblioteki Publicznej w Zaniemyślu działającej jako instytucja kultury dotację organizatora w ogólnej wysokości 133.412,00 zł - dział 921 rozdz. 92116 § 2480,
- jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, którym zostanie zlecone do realizacji zadanie w zakresie: nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej na terenie Gminy w ogólnej kwocie 166.800,00 zł – dział 854 rozdz. 85495; dział 926 rozdz. 92695 § 2830,
- Gminy Środa Wlkp. związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Środzie Wlkp. w wysokości 84.700,80 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Śrem związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Śremie w wysokości 20.627,04 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;

- Gminy Kórnik związanej z pokryciem kosztów pobytu dzieci zamieszkałych w Gminie Zaniemyśl, a uczęszczających do przedszkoli w Kórniku w wysokości 5.205,84 zł - dział 801 rozdz. 80104 § 2310;
- Gminy Kórnik na organizację publicznego transportu zbiorowego w wysokości 78.000,00 zł - dział 600 rozdz. 60016 § 2310;
- Spółek Wodnych na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych w kwocie 22.000,00 zł – dział 010 rozdz. 01009 § 2830;
- Powiatu Średzkiego na koszty funkcjonowania Powiatowej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej w kwocie 1.600,00 zł – dział 710 rozdz. 71004 § 2320.

Dotacje na zadania bieżące i majątkowe przedstawia **załącznik nr 6**, natomiast zakres i kwoty dotacji na poszczególne zadania inwestycyjne realizowane przez samorządowy zakład budżetowy przedstawia **załącznik nr 8** do uchwały.

Ośrodek Pomocy Społecznej i Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Oświaty działają w formie jednostek budżetowych i środki na swoją działalność otrzymują z budżetu Gminy.

Planowany **budżet oświaty** w 2013 roku wynosi 7.034.105,15 zł i jest o kwotę 35.348,85 zł niższy niż planowany budżet w 2012 roku.

Gminny Program Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2013 rok zostanie uchwalony przez Radę Gminy Zaniemyśl i zgodnie z projektem jego treści na realizację w/w programu i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii przeznaczone zostaną środki pochodzące z wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w wysokości 79.645,00 zł. Dochody te ujęto w dziale 756 rozdz. 75618 § 0480, a wydatki na realizację programu: zwalczania narkomanii w dziale 851 rozdz. 85153 w wysokości 2.500,00 zł, przeciwdziałania alkoholizmowi w dziale 851 rozdz. 85154 w wysokości 77.145,00 zł.

W budżecie Gminy przeznaczono kwotę 10.000,00 zł na wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej – dział 852 rozdz. 85203, 85204.

Zaplanowano rezerwy budżetowe w wysokości 140.000,00 zł. Rezerwa ogólna w wysokości 100.000,00 zł, ujęta została w dziale 758 rozdz. 75818 § 4810. Natomiast rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000,00 zł, ujęta została w dziale 754 rozdz. 75421 § 4810.

Wydatki bieżące na 2013 rok zaplanowano w wysokości 13.760.320,18 zł, natomiast **wydatki majątkowe** w wysokości 4.881.200,00 zł, które przedstawia **załącznik nr 5** do uchwały budżetowej gminy na 2013r. planuje się na:

- | | | | | | | | |
|----|---|--|----------------------|---|------------|--------------|-----|
| a. | modernizację | drogi | w Pigłowicach | – | 550.000,00 | zł; | |
| b. | przebudowę | ul. Jackowskiego | w Zaniemyślu | – | 230.000,00 | zł; | |
| c. | przebudowę | ul. Wyzwolenia | w Zaniemyślu | – | 250.000,00 | zł; | |
| d. | przebudowę | ul. Armii Krajowej | w Zaniemyślu | – | 180.000,00 | zł; | |
| e. | przebudowę | ul. Marcinkowskiego | w Zaniemyślu | – | 200.000,00 | zł; | |
| f. | przebudowę | drogi | w Dobroczynie | – | 25.000,00 | zł; | |
| g. | przebudowę | ul. Marcinkowskiego | II etap w Zaniemyślu | – | 15.000,00 | zł; | |
| h. | przebudowę | ul. Średzkiej | I etap w Zaniemyślu | – | 15.000,00 | zł; | |
| i. | przebudowę | ul. Kilińskiego | w Zaniemyślu | – | 20.000,00 | zł; | |
| j. | wykup gruntów | pod drogi | i przepompownie | – | 25.000,00 | zł; | |
| k. | zakup | komputerów | | – | 8.000,00 | zł; | |
| l. | wniesienie wkładu do | Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. | w Jarocinie | – | 83.200,00 | zł; | |
| m. | rozbudowę | oświetlenia | ulicznego | – | 45.000,00 | zł; | |
| n. | dotacja dla samorządowego zakładu budżetowego (zgodnie z załącznikiem nr 8) – | | | | | 2.705.000,00 | zł; |
| o. | utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Polwica - plac zabaw dla dzieci | | | | | 30.000,00 | zł; |
| p. | wykonanie instalacji gazowej | wewnętrznej | na Wyspie Edwarda | – | 100.000,00 | zł; | |
| q. | zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu | | | | | 400.000,00 | zł. |

Budżet po stronie dochodów ogółem wynosi 17.800.401,18 zł, natomiast po stronie wydatków wynosi ogółem 18.641.520,18 zł. Deficyt budżetowy w wysokości 841.119,00 zł, planuje się sfinansować przychodami z tytułu kredytów i pożyczek.

Przychody to zaplanowane kredyty i pożyczki w wysokości 2.139.378,00 zł, w tym:

1. pożyczka w WFOŚiGW w Poznaniu na „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno -Polwica” kwota 1.127.000,00 zł;
2. kredyt na „Budowę kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jeziory Małe (II etap) - Łękno -Polwica” kwota 800.000,00 zł;
3. kredyt na „Modernizację drogi w Pigłowicach” kwota 212.378,00 zł; oraz przychody związane ze spłatą pożyczki przez Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu w kwocie 79.207,00 zł.

Rozchody w wysokości 426.000,00 zł, stanowią spłaty kolejnych rat kapitałowych pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych, a rozchody w wysokości 951.466,00 zł stanowią spłaty pożyczek zaciągniętych w Banku Gospodarstwa Krajowego. Wydatki na obsługę długu zaplanowano w wysokości 143.450,90 zł. Środki te ujęte zostały w dziale 757 rozdz. 75702 § 8110. Kwotę planowanych przychodów i rozchodów na rok 2013 przedstawia **załącznik nr 10**.

Przychody i koszty samorządowego zakładu budżetowego tj. Zakładu Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu przedstawia **załącznik nr 7** do uchwały budżetowej gminy na 2013r. . Przychody ustalono ogółem na kwotę 4.453.890,00 zł, w tym :

- czynsze za lokale użytkowe i mieszkalne 29.760,00 zł;
- wpływy z usług 1.709.770,00 zł;
- odsetki 9.360,00 zł;
- dotacja celowa z budżetu na sfinansowanie planowanych inwestycji 2.705.000,00 zł.

Koszty zakładu budżetowego zaplanowano w wysokości 4.453.402,00 zł, w tym między innymi wydatki na wynagrodzenia i pochodne 799.460,00 zł, wydatki majątkowe 2.713.027,77 zł (ze środków własnych kwota 8.027,77 zł, z dotacji kwota 2.705.000,00 zł). Wpłatę do budżetu z tytułu zaliczki nadwyżki środków obrotowych w 2013 roku ustalono w wysokości 10.000,00 zł.

Dochody i wydatki związane z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej na rok 2013 przedstawia **załącznik nr 9** do uchwały budżetowej gminy na 2013r. Dochody to opłaty za usuwanie drzew i krzewów oraz wpływy za gospodarcze korzystanie ze środowiska w wysokości 13.000,00 zł. Wydatki natomiast zaplanowano przede wszystkim na opłacenie kosztów akcji „sprzątanie świata” oraz na zakup worków do segregacji odpadów.

sporządziła:

Dochody budżetu gminy na 2013 rok
dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów

w złotych

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	4 800,00	4 800,00	0,00
	O1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi	4 800,00	4 800,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	4 800,00	4 800,00	
O20			LEŚNICTWO	2 000,00	2 000,00	0,00
	O2001		Gospodarka leśna	2 000,00	2 000,00	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 000,00	2 000,00	
700			GOSPODRKA MIESZKANIOWA	417 913,03	101 246,79	316 666,24
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	417 913,03	101 246,79	316 666,24
		O470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	31 744,70	31 744,70	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	68 502,09	68 502,09	
			Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego			
		O760	przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 666,24		16 666,24
			Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania			
		O770	wieczystego nieruchomości.	300 000,00		300 000,00
		O920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 000,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	74 454,72	74 454,72	0,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 800,00	54 800,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		2010	(związkom gmin) ustawami	54 800,00	54 800,00	
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	19 654,72	19 654,72	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	15 654,72	15 654,72	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 100,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli			
	75101		i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	0,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie			
		2010	(związkom gmin) ustawami	1 100,00	1 100,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIEDAJĄCYCH OSOBOWOSCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	8 059 936,03	8 059 936,03	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	0,00
			Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie			
		O350	karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych			
	75615		i innych jednostek organizacyjnych	1 566 860,71	1 566 860,71	0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	1 361 097,00	1 361 097,00	
		O320	Podatek rolny	119 204,00	119 204,00	
		O330	Podatek leśny	47 041,00	47 041,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	6 440,66	6 440,66	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,05	2 000,05	
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 078,00	1 078,00	
			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych			
	75616		podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 091 384,32	2 091 384,32	0,00
		O310	Podatek od nieruchomości	1 333 933,00	1 333 933,00	
		O320	Podatek rolny	468 051,00	468 051,00	
		O330	Podatek leśny	5 662,00	5 662,00	
		O340	Podatek od środków transportowych	55 088,32	55 088,32	
		O360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	5 000,00	
		O370	Opłata od posiadania psów	3 650,00	3 650,00	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	90 000,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	120 000,00	120 000,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek			
	75618		samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 034 799,00	1 034 799,00	0,00
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	16 000,00	16 000,00	
		O460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej	420 000,00	420 000,00	
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	79 645,00	79 645,00	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	519 154,00	519 154,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 361 392,00	3 361 392,00	0,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 326 392,00	3 326 392,00	
		OO20	Podatek dochodowy od osób prawnych	35 000,00	35 000,00	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	6 037 002,00	6 037 002,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 242 721,00	5 242 721,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 242 721,00	5 242 721,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	712 334,00	712 334,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	712 334,00	712 334,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 000,00	50 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	50 000,00	50 000,00	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	31 947,00	31 947,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	31 947,00	31 947,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	460 355,00	460 355,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	19 655,00	19 655,00	0,00
		O750	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.	19 655,00	19 655,00	
	80104		Przedszkola	263 304,00	263 304,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	263 304,00	263 304,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 000,00	7 000,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	7 000,00	7 000,00	
	80114		Zespół Ekonomiczno-administracyjny Szkół	850,00	850,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	700,00	700,00	
		0920	Pozostałe odsetki	150,00	150,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 546,00	169 546,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	169 546,00	169 546,00	
	852		POMOC SPOLECZNA	1 674 501,00	1 674 501,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 800,00	1 594 800,00	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	1 594 800,00	1 594 800,00	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 601,00	3 601,00	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	1 412,00	1 412,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 189,00	2 189,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	17 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	17 000,00	17 000,00	
	85216		Zasiłki stałe	18 100,00	18 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 100,00	18 100,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	35 800,00	35 800,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 800,00	35 800,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 200,00	5 200,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	5 200,00	5 200,00	
	854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	92 873,40	92 873,40	0,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	90 182,00	90 182,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	38 000,00	38 000,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednostkami samorządu terytorialnego	52 182,00	52 182,00	

Dział	Rozdz.	§	Źródło dochodów	Plan dochodów		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
	85495		Pozostała działalność	2 691,40	2 691,40	0,00
			Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,			
			jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do			
		O750	sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze.	2 691,40	2 691,40	
	900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	975 466,00	24 000,00	951 466,00
	90017		Zakłady Gospodarki Komunalnej	961 466,00	10 000,00	951 466,00
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	10 000,00	10 000,00	
		6668	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące dochodów majątkowych	951 466,00		951 466,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	13 000,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	13 000,00	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00	1 000,00	0,00
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00	1 000,00	
			Dochody ogółem, w tym:	17 800 401,18	16 532 268,94	1 268 132,24
			1. dotacje ogółem, w szczególności:	1 777 383,00	1 777 383,00	0,00
			- dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami;	1 652 112,00	1 652 112,00	
			- dotacje celowe na realizację zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego;	52 182,00	52 182,00	
			- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ufp;	951 466,00		951 466,00
			2. dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.	79 645,00	79 645,00	

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler

WYDATKI budżetu gminy na 2013 rok
dochody wg działów, rozdziałów i paragrafów

w złotych

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	33 745,10	33 745,10	0,00
	01009		Spółki wodne	22 000,00	22 000,00	0,00
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	22 000,00	22 000,00	
	01030		Izby rolnicze	11 745,10	11 745,10	0,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzysk. wpływów z podatku roln.	11 745,10	11 745,10	
020			DZ.020 - LEŚNICTWO	10 000,00	10 000,00	0,00
	02095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
600			TRANSPORT i ŁĄCZNOŚĆ	1 784 600,00	299 600,00	1 485 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 706 600,00	221 600,00	1 485 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	15 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	36 000,00	36 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00	125 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 485 000,00		1 485 000,00
	60095		Pozostała działalność	78 000,00	78 000,00	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane			
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	78 000,00	78 000,00	
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	65 000,00	40 000,00	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	40 000,00	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00	39 500,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00		25 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	70 300,00	70 300,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	70 300,00	70 300,00	0,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 600,00	1 600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	68 700,00	68 700,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 065 215,03	2 057 215,03	8 000,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 800,00	54 800,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 617,00	46 617,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 040,00	7 040,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 143,00	1 143,00	
	75022		Rady Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	99 200,00	99 200,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	94 500,00	94 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	1 700,00	
	75023		Urzędy Gmin /miast i miast na prawach powiatu/	1 843 431,03	1 835 431,03	8 000,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	3 108,00	3 108,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	986 006,00	986 006,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 629,00	74 629,00	
		4100	Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne	27 000,00	27 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 202,73	180 202,73	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	25 544,00	25 544,00	
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	20 000,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 300,00	95 300,00	
		4230	Zakup leków,wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	11 000,00	
		4260	Zakup energii	87 100,00	87 100,00	
		4270	Zakup usług remontowych	20 762,50	20 762,50	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	187 013,20	187 013,20	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	2 500,00	2 500,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 500,00	3 500,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	10 500,00	10 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	21 500,00	21 500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	14 035,00	14 035,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 530,60	27 530,60	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 000,00	12 000,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 200,00	13 200,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00		8 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
	75095		Pozostała działalność	57 784,00	57 784,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 500,00	43 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	12 284,00	12 284,00	
	751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 100,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
	754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	117 470,00	117 470,00	0,00
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	74 870,00	74 870,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000,00	8 000,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 440,00	10 440,00	
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	11 330,00	11 330,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 000,00	1 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 280,00	6 280,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	14 720,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	13 800,00	13 800,00	
	75414		Obrona cywilna	2 100,00	2 100,00	0,00
		4210	Zakupy materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 300,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 500,00	40 500,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	500,00	
		4810	Rezerwy	40 000,00	40 000,00	
	757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	143 450,90	143 450,90	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jedn.samorz teryt.	143 450,90	143 450,90	0,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	143 450,90	143 450,90	
	758		RÓŻNE ROZLICZENIA	108 000,00	108 000,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	8 000,00	8 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
	75818		Rezerwy ogólne o celowe	100 000,00	100 000,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	
	801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	6 760 363,15	6 760 363,15	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 334 873,52	3 334 873,52	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego			
		2590	oraz przez osobę fizyczną	414 017,52	414 017,52	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	178 512,00	178 512,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 782 205,00	1 782 205,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	145 935,00	145 935,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	358 011,00	358 011,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	51 026,00	51 026,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 300,00	43 300,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 100,00	5 100,00	
		4260	Zakup energii	90 500,00	90 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	104 100,00	104 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 120,00	6 120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	30 500,00	30 500,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	702,00	702,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	3 150,00	3 150,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 100,00	5 100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 151,00	2 151,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	110 524,00	110 524,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	220,00	220,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	144 243,13	144 243,13	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego			
		2590	oraz przez osobę fizyczną	48 392,13	48 392,13	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	7 818,00	7 818,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 924,00	53 924,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 530,00	5 530,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 535,00	11 535,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 644,00	1 644,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	4 500,00	4 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	300,00	300,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	1 800,00	
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	100,00	100,00	

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 760,00	5 760,00	
	80104		Przedszkola	817 470,68	817 470,68	0,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane			
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	110 533,68	110 533,68	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	35 750,00	35 750,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	361 768,00	361 768,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 322,00	29 322,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 447,00	72 447,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	10 326,00	10 326,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	14 000,00	
		4220	Zakup środków żywności	106 467,00	106 467,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	8 500,00	
		4260	Zakup energii	27 000,00	27 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	1 680,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 877,00	26 877,00	
	80110		Gimnazja	1 698 740,82	1 698 740,82	0,00
			Dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego			
		2590	oraz przez osobę fizyczną	403 263,82	403 263,82	
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	79 868,00	79 868,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	763 131,00	763 131,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	64 234,00	64 234,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	151 760,00	151 760,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	21 630,00	21 630,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	
		4260	Zakup energii	70 000,00	70 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	61 000,00	61 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	2 760,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	15 700,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 405,00	1 405,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	1 800,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 700,00	1 700,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 489,00	47 489,00	
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	197 133,00	197 133,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	170,00	170,00	
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	9 240,00	9 240,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 263,00	39 263,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 074,00	3 074,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 277,00	7 277,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 037,00	1 037,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	45 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	80 100,00	80 100,00	
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 760,00	2 760,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	2 300,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 459,00	1 459,00	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządów terytorialnego	1 644,00	1 644,00	
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	589,00	589,00	
	80114		Zespoły ekonomiczne - administracyjne szkół	153 480,00	153 480,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	550,00	550,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 029,00	100 029,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 779,00	7 779,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 532,00	18 532,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 641,00	2 641,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 200,00	2 200,00	
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	1 000,00	1 000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	120,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 829,00	3 829,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 155,00	26 155,00	0,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 073,00	4 073,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	65,00	65,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 017,00	22 017,00	
	80148		Stołówki szkolne	346 758,00	346 758,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 624,00	2 624,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 896,00	118 896,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 023,00	9 023,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 175,00	21 175,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 018,00	3 018,00	

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	5 800,00	
		4220	Zakup środków żywności	153 880,00	153 880,00	
		4260	Zakup energii	19 400,00	19 400,00	
		4270	Zakup usług remontowych	700,00	700,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	660,00	660,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 382,00	6 382,00	
	80195		Pozostała działalność	41 509,00	41 509,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 509,00	41 509,00	
	851		OCHRONA ZDROWIA	79 645,00	79 645,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00	500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00	1 400,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 145,00	77 145,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 645,00	5 645,00	
		4220	Zakup środków żywności	33 000,00	33 000,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 000,00	7 000,00	
		4260	Zakup energii	4 000,00	4 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	
	852		POMOC SPOLECZNA	2 330 107,00	2 330 107,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	70 200,00	70 200,00	0,00
			Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 200,00	70 200,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	5 000,00	5 000,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	
	85204		Rodziny zastępcze	5 000,00	5 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 200,00	3 200,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	750,00	750,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	900,00	900,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 800,00	1 594 800,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	200,00	200,00	
		3110	Świadczenia społeczne	1 524 050,00	1 524 050,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 000,00	23 000,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 775,00	1 775,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 144,00	24 144,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	725,00	725,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	4 800,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	3 200,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	480,00	480,00	
		4260	Zakup energii	1 342,00	1 342,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 100,00	1 100,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	90,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 200,00	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	1 200,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	150,00	150,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	1 050,00	
	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	4 148,00	4 148,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 412,00	1 412,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 736,00	2 736,00	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	174 000,00	174 000,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	106 184,00	106 184,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	105 884,00	105 884,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	
	85216		Zasiłki stałe	22 625,00	22 625,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	22 625,00	22 625,00	
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	331 900,00	331 900,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	2 950,00	2 950,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 300,00	225 300,00	

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 813,00	17 813,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 195,00	43 195,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 956,00	5 956,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 200,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	80,00	80,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 600,00	1 600,00	
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 600,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 400,00	1 400,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	595,00	595,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	6 300,00	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet	840,00	840,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 740,00	1 740,00	
		4370				
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300,00	1 300,00	
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 701,00	6 701,00	
		4480	Podatek od nieruchomości	380,00	380,00	
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 450,00	2 450,00	
		85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 150,00	4 150,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	586,00	586,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	64,00	64,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 300,00	3 300,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
		85295	Pozostała działalność	8 900,00	8 900,00	0,00
		4300	Świadczenia społeczne	8 900,00	8 900,00	
		854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	314 542,00	314 542,00	0,00
		85401	Świetlice szkolne	182 528,00	182 528,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	11 755,00	11 755,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 264,00	114 264,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 579,00	10 579,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 414,00	23 414,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 337,00	3 337,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 700,00	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	1 500,00	
		4260	Zakup energii	6 500,00	6 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	540,00	540,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 100,00	2 100,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	350,00	350,00	
		4370				
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fund. świadczeń socjalnych	5 789,00	5 789,00	
		85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	90 182,00	90 182,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	85,00	85,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 880,00	37 880,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 555,00	2 555,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 052,00	6 052,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	863,00	863,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 600,00	13 600,00	
		4260	Zakup energii	6 000,00	6 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	8 000,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 738,00	3 738,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	4 262,00	4 262,00	
			Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	1 000,00	
		4360				
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 413,00	4 413,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	
		85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1 032,00	1 032,00	0,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 032,00	1 032,00	
		85495	Pozostała działalność	40 800,00	40 800,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 800,00	40 800,00	
		900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	3 589 550,00	726 350,00	2 863 200,00
		90002	Gospodarka odpadami	399 550,00	316 350,00	83 200,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane			
		2310	na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 350,00	3 350,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 500,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	307 500,00	307 500,00	
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	83 200,00		83 200,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 500,00	25 500,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 500,00	23 500,00	
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	64 000,00	64 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	
		90013	Schroniska dla zwierząt	20 000,00	20 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	

Dział	Rozdz	§	T R E Ś Ć	Planowane wydatki		
				Ogółem	z tego:	
					bieżące	majątkowe
		4300	Zakup usług pozostałych	19 700,00	19 700,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	315 000,00	270 000,00	45 000,00
		4260	Zakup energii	175 000,00	175 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	95 000,00	95 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00		45 000,00
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 705 000,00	0,00	2 705 000,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji			
		6210	inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	2 705 000,00		2 705 000,00
	90095		Pozostała działalność	60 500,00	30 500,00	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
		4260	Zakup energii	23 500,00	23 500,00	
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00		30 000,00
	921		Dz.921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 042 432,00	542 432,00	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	379 420,00	379 420,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	369 720,00	369 720,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	
	92116		Biblioteki	133 412,00	133 412,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 412,00	133 412,00	
	92195		Pozostała działalność	529 600,00	29 600,00	500 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00	2 200,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 100,00	4 100,00	
		4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	2 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	300,00	300,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00		500 000,00
	926		KULTURA FIZYCZNA	126 000,00	126 000,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	126 000,00	126 000,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	126 000,00	126 000,00	
			Wydatki ogółem, w tym:	18 641 520,18	13 760 320,18	4 881 200,00
			1. wydatki jednostek budżetowych:	9 560 591,13	9 560 591,13	
			- wynagrodzenia i składki od nich naliczane;	6 194 184,73	6 194 184,73	
			- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	3 366 406,40	3 366 406,40	
			2. dotacje na zadania bieżące.	1 751 089,15	1 751 089,15	
			3. świadczenia na rzecz osób fizycznych.	2 305 189,00	2 305 189,00	
			4. wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją j.s.t. .	0,00		
			5. na obsługę długu j.s.t. .	143 450,90	143 450,90	
			6. wydatki na realizację programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.	77 145,00	77 145,00	
			7. wydatki na realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii.	2 500,00	2 500,00	
			8. wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami.	1 652 112,00	1 652 112,00	
			9. wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu.	244 065,68	244 065,68	
			10. Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	83 200,00		83 200,00

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler

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

w złotych

klasyfikacja			Nazwa	Dotacje	Wydatki
Dział	Rozdz	§			
1	2	3	4	5	6
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	54 800,00	54 800,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	54 800,00	54 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	54 800,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		46 617,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 143,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 100,00	1 100,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,		
	75101		kontroli i ochrony prawa	1 100,00	1 100,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	1 100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		600,00
		4300	Zakup usług pozostałych		500,00
852			POMOC SPOŁECZNA	1 596 212,00	1 596 212,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia		
	85212		emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 594 800,00	1 594 800,00
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz		
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	1 594 800,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		200,00
		3110	Świadczenia społeczne		1 524 050,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		23 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		1 775,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		24 144,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		725,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		480,00
		4260	Zakup energii		1 342,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych		90,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		150,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 050,00
			Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 412,00	1 412,00
	85213		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz	1 412,00	1 412,00
		2010	innych zadań zleconych gminie / zw.gmin/ ustawami	1 412,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		1 412,00
			Razem	1 652 112,00	1 652 112,00

**II. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań
zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013r.**

w złotych

klasyfikacja			Nazwa	Dochody
Dział	Rozdz	§		
1	2	3	4	5
852			POMOC SPOŁECZNA	33 900,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	33 900,00
		O970	Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	33 900,00
			Razem	33 900,00

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler

**Dochody i wydatki w 2013r. związane z realizacją zadań
realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego**

w złotych

klasyfikacja			Nazwa zadania	Dochody	Wydatki
Dział	Rozdział	§			
1	2	3	1	4	5
600			Transport i łączność	0,00	78 000,00
	60095		Pozostała działalność	0,00	78 000,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		78 000,00
		2310			
801			Oświata i wychowanie	0,00	110 533,68
	80104		Przedszkola	0,00	110 533,68
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		110 533,68
		2310			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	52 182,00	52 182,00
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	52 182,00	52 182,00
			Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień /umów/ między jednost.samorz.terytorial.	52 182,00	
		2320			
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 880,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		2 555,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		6 052,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		863,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 738,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	3 350,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	3 350,00
			Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		3 350,00
		2310			
			Razem	52 182,00	244 065,68

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler

Plan wydatków majątkowych na 2013 rok

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Plan	
600	60016	Modernizacja drogi w Pigłowicach	550 000,00 zł	
		Przebudowa ul.Jackowskiego w Zaniemyślu	230 000,00 zł	
		Przebudowa ul.Wyzwolenia w Zaniemyślu	250 000,00 zł	
		Przebudowa ul.Armii Krajowej w Zaniemyślu	180 000,00 zł	
		Przebudowa ul.Marcinkowskiego w Zaniemyślu	200 000,00 zł	
		Przebudowa drogi w Dobroczynie	25 000,00 zł	
		Przebudowa ul.Marcinkowskiego II etap w Zaniemyślu	15 000,00 zł	
		Przebudowa ul.Średzkiej I etap w Zaniemyślu	15 000,00 zł	
		Przebudowa ul.Kilińskiego w Zaniemyślu	20 000,00 zł	
700	70005	Wykup gruntów pod drogi i przepompownie ścieków	25 000,00 zł	
750	75023	Zakup komputerów	8 000,00 zł	
900	90002	Wniesienie wkładu do Zakładu Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Jarocinie	83 200,00 zł	
900	90015	Rozbudowa oświetlenia ulicznego	45 000,00 zł	
900	90017	Dotacja na inwestycje dla zakładu budżetowego: budowa kanalizacji sanitarnej ul.Nasza w Zwoli - 150.000,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej Leśnictwo Doliwiec - 50.000,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorach Wielkich - 40.000,00 zł; przebudowa sieci wodociągowej w Pigłowicach - 100.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej Jezioro Małe ul.Dębowa - 20.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej Zwola przy ul.Główniej - 30.000,00 zł; budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych ul.Okrężna - 15.000,00 zł; budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Lękno -Polwica - 2.300.000,00 zł	2 705 000,00 zł	
900	90095	Utworzenie małej infrastruktury rekreacyjno-wypoczynkowej dla mieszkańców wsi Polwica - plac zabaw dla dzieci	30 000,00 zł	
921	92195	Wykonanie instalacji gazowej wewnętrznej na Wyspie Edwarda:	budynek modrzewiowy	40 000,00 zł
			pawilon hotel	30 000,00 zł
			pawilon campingowy	30 000,00 zł
		Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na Wyspie Edwarda w Zaniemyślu	400 000,00 zł	
Ogółem			4 881 200,00 zł	

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler

Planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl w roku 2013

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji (w zł)			
			Ogółem	z tego:		
				podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6	7
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki	3 401 615,68	503 132,00	0,00	2 898 483,68
600	60095	Gmina Kórnik	78 000,00			78 000,00
710	71004	Powiat Średzki	1 600,00			1 600,00
801	80104	Gmina Środa Wlkp.	84 700,80			84 700,80
801	80104	Gmina Śrem	20 627,04			20 627,04
801	80104	Gmina Kórnik	5 205,84			5 205,84
900	90002	Gmina Jarocin	3 350,00			3 350,00
900	90017	Zakład Gospodarki Komunalnej w Zaniemyślu	2 705 000,00			2 705 000,00
921	92109	Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu	369 720,00	369 720,00		
921	92116	Biblioteka Publiczna Gminy Zaniemyśl	133 412,00	133 412,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	1 054 473,47	865 673,47	0,00	188 800,00
.010	.01009	Bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych	22 000,00			22 000,00
801	80101	Prowadzenie szkoły podstawowej w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	414 017,52	414 017,52		
801	80103	Prowadzenie oddziałów przedszkolnych w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	48 392,13	48 392,13		
801	80110	Prowadzenie gimnazjum w Pigłowicach przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Oświaty i Kultury Na Wsi	403 263,82	403 263,82		
854	85495	Organizacja i prowadzenie alternatywnych form opieki i wspierania rozwoju dzieci w wieku przedszkolnym ze środowisk nie faworyzowanych z Gminy Zaniemyśl	40 800,00			40 800,00
926	92695	Szkolenie oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu – piłka nożna	123 000,00			123 000,00
926	92695	Szkolenie oraz udział w zawodach sportowych dzieci i młodzieży w dyscyplinie sportu – karate	3 000,00			3 000,00
Ogółem			4 456 089,15	1 368 805,47	0,00	3 087 283,68

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler

Załącznik nr 7 do
uchwały Rady Gminy Zaniemyśl
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2013

ZESTAWIENIE ZBIORCZE
PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
na 2013 rok

Nazwa zakładu budżetowego	stan fund. obrot.na pocz.roku	Przychody	w tym dotacja z budżetu	Suma (2i3)	Koszty	w tym wpłata do bud	Stan fund obrotow. na kon.roku	Suma (6i8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Zakład								
Gospodarki								
Komunalnej	126 822,00	4 453 890,00	2 705 000,00	4 580 712,00	4 453 402,00	10 000,00	127 310,00	4 580 712,00

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler

Załącznik nr 8 do
uchwały Rady Gminy Zaniemyśl
w sprawie uchwały budżetowej Gminy Zaniemyśl na rok 2013

**Zakres i kwota dotacji celowej
dla samorządowego zakładu budżetowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji
w roku 2013**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Zakres dotacji	Kwota dotacji
900	90017	1. budowa kanalizacji sanitarnej ul.Nasza w Zwoli	772 mb	150 000,00
		2.budowa kanalizacji sanitarnej Leśnictwo Doliwiec	700 mb	50 000,00
		3.budowa kanalizacji sanitarnej w Jeziorach Wielkich	200 mb	40 000,00
		4. przebudowa sieci wodociągowej w Pigłowicach	1000 mb	100 000,00
		5. budowa sieci wodociągowej Jezioro Małe ul.Dębowa	385 mb	20 000,00
		6. budowa sieci wodociągowej Zwola przy ul.Główniej	520 mb	30 000,00
		7. budowa sieci wodociągowej w Jeziorach Małych ul.Okężna	200 mb	15 000,00
		8. budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Zaniemyśl dla m. Jezioro Małe (II etap) - Łękno - Polwica	rurociąg grawitacyjny PVC Ø200 - 1930,70 mb, rurociąg ciśnieniowy PEØ110-231 mb, przepompownia ścieków - 1 szt., przykanaliki - 40 szt.	2 300 000,00
		Razem:		2 705 000,00

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler

**Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402
ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska oraz finansowane nimi
wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska**

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
1	2	3	4	6	7
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	13 000,00	13 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	13 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	13 000,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	
			R a z e m	13 000,00	13 000,00

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler

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

w złotych

Lp.	T r e ś ć	§	przychody	rozchody
1	2	3	4	5
	Przychody ogółem:		2 218 585,00	
1.	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	79 207,00	
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	2 139 378,00	
	Rozchody ogółem:			1 377 466,00
1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992		426 000,00
2.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963		951 466,00
	R a z e m:		2 218 585,00	1 377 466,00

Sporządziła:
Skarbnik Gminy
(-) mgr Agnieszka Scheffler